

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Mülheim an der Ruhr



Inhaltsverzeichnis

<u>Lagebericht</u>	7
<u>Abweichungsanalyse</u>	77
<u>Gesamtrechnungen</u>	203
Ergebnisrechnung	204
Finanzrechnung	206
<u>Bilanz</u>	208
<u>Anhang</u>	211
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenspiegel	250
Anlage 2: Nutzungsdauern	251
Anlage 3: Forderungsspiegel	255
Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel	256
Anlage 5: Übersicht gem. § 37 Abs. 4 KomHVO	257
Anlage 6: Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	263
Anlage 7: Eigenkapitalsspiegel	269
Anlage 8: Beteiligungen	270
<u>Teilrechnungen</u>	
- <i>Organisationsorientierte Gliederung</i> -	271
<u>Bereiche des Dezernates I</u>	273
Referat I	277
Technische Produktgruppe (Geschäftsbesorgungsvertrag MST)	302

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14).....	305
Unselbstständige Stiftungen.....	319
<u>Bereiche des Dezernates II</u>	333
Referat II.....	337
BtMH.....	348
Zentraler Service (Amt 10).....	351
Fachbereich Finanzen (Amt 24).....	377
ImmobilienService (Amt 26).....	401
<u>Bereiche des Dezernates III</u>	443
Referat III.....	447
Personal- und Organisationsamt (Amt 11).....	459
Personalrat.....	477
Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19).....	489
Rats- und Rechtsamt (Amt 30).....	507
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1.....	538
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2.....	540
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3.....	542
Ordnungsamt (Amt 32).....	545
Bürgeramt (Amt 33).....	591
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37).....	619
<u>Bereiche des Dezernates IV</u>	647
Referat IV.....	651
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45).....	667
Mülheimer SportService (Amt 52).....	745
<u>Bereiche des Dezernates V</u>	791
Referat V.....	795
Kulturbetrieb (Amt 41).....	819
Sozialamt (Amt 50).....	877

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53).....	935
Jobcenter Mülheim an der Ruhr (Amt 57).....	979
<u>Bereiche des Dezernates VI</u>	995
Referat VI.....	999
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	1027
Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)	1065
Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)	1123
Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	1145
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63).....	1171
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66).....	1189
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	1223
Amt für Umweltschutz (Amt 70).....	1249
<u>Zentrale Veranschlagung</u>	1321
Allgemeine Personalwirtschaft	1322
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	1326
<i>- Produktbereichsorientierte Gliederung -</i>	1343
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1344
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	1364
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	1374
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	1382
Produktbereich 05 Soziales.....	1386
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1390
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	1394
Produktbereich 08 Sportförderung	1398
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	1402
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	1406
Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung	1410
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1426

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege.....	1438
Produktbereich	14	Umweltschutz	1446
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	1450
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1454
Produktbereich	17	Stiftungen	1460
<u>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk</u>			1466

Lagebericht

Stadt Mülheim an der Ruhr

2022





1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde hat gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

Der Haushaltsplanentwurf für den Doppelhaushalt 2022/2023 wurde am 26.08.2021 eingebracht und am 11.11.2021 vom Rat der Stadt verabschiedet. Darin gelang es erneut, für 2022/2023 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 - 2022 fortgeschrieben wurde.

Der HSP wurde der Kommunalaufsicht mit Datum vom 22.12.2021 zugeleitet.

Mit Verfügung vom 10.08.2022 wurde der Haushaltssanierungsplan, mit dem sich der Haushaltsausgleich auch mit gegenüber dem Vorjahr weiter reduzierten Landesmitteln im Jahr 2022 sowie ab dem Jahr 2023 gänzlich 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



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die fortgeschriebenen Plan- und Ist-Daten des Haushaltsjahres 2022 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus 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 Ansatzveränderungen. Dies können z. B. über- oder außerplanmäßige Aufwendungen mit den entsprechenden Deckungsmitteln, Umbuchungen innerhalb eines Dezernates, Sperrungen einzelner Ansätze oder Veränderungen durch die Verschiebung von konsumtiv/investiv geplanten Mitteln 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 3.162.377,50 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 10.876.550 Euro beträgt die Veränderung -7.714.172,79 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
2022

Entwicklung des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Ordentliche Erträge	852.705,64	859.878,22	928.442,54	75.736,90	68.564,31
Ordentliche Aufwendungen	866.167,72	852.259,66	920.444,04	54.276,33	68.184,38
Ordentliches Ergebnis	-13.462,08	7.618,56	7.998,49	21.460,57	379,93
Finanzerträge	4.867,88	3.792,74	5.173,91	306,03	1.381,16
Zinsen und sonstige Aufwendungen	19.770,82	30.201,33	20.852,77	1.081,94	-9.348,56
Finanzergebnis	-14.902,95	-26.408,58	-15.678,86	-775,91	10.729,73
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-28.365,03	-18.790,03	-7.680,37	20.684,66	11.109,66
Außerordentliche Erträge	36.775,93	29.666,58	11.601,02	-25.174,91	-18.065,55
Außerordentliche Aufwendungen	1.107,22	0,00	758,28	-348,94	758,28
Außerordentliches Ergebnis	35.668,71	29.666,58	10.842,74	-24.825,97	-18.823,83
Jahresergebnis	7.303,69	10.876,55	3.162,38	-4.141,31	-7.714,17

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 7.998.491,45 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 21.460.572,60 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 379.932,16 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -15.678.858,37 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -775.911,78 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 10.729.726,63 Euro verändert.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -7.680.366,92 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 20.684.660,82 Euro abweicht.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung 11.109.658,79 Euro.

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen (11.601.023,71 Euro) und außerordentlichen Aufwendungen (758.279,29 Euro) bildet das außerordentliche Ergebnis (10.842.744,42 Euro).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 29.666.576,00 Euro beträgt die Abweichung -18.823.831,58 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	482,05	7.521,97	7.303,69	3.162,38	7.406,21	4.991,61
Bestand Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Sonder-rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Aus-gleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	546.334,12	480.847,07	463.863,78	412.252,15	404.845,94	399.854,33
Bestand Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Krieg gegen die Ukraine

Am 24.02.2022 begann mit der Invasion russischer Truppen in die Ukraine der aktuell noch andauernde Angriffskrieg, der eine Fluchtwelle zur Folge hatte. Mehr als acht Millionen Menschen haben seither Schutz in europäischen Staaten gesucht (Stand Februar 2023). In Deutschland wurden in diesem Zeitraum rd. 1,1 Millionen Schutzsuchende registriert.

Wirtschaftslage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Jahr 2021. Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im Jahr 2022 insgesamt um 1,8 % gegenüber dem Jahr 2021. Dabei verlief die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich: Einige Dienstleistungsbereiche profitierten nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten. Besonders stark zulegen konnten die Sonstigen Dienstleister, zu denen auch die Kreativ- und Unterhaltungsbranche zählt (+6,3 %). Auch die Wirtschaftsbereiche Verkehr und Gastgewerbe profitierten von der Aufhebung der Schutzmaßnahmen. Diese beiden Bereiche sorgten für ein kräftiges Plus im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (+4,0 %). Die Bruttowertschöpfung im Handel ging dagegen zurück, nachdem sie im Vorjahr noch gestiegen war. Der Bereich Information und Kommunikation knüpfte an seine langjährige, nur im ersten Corona-Jahr 2020 gebremste Wachstumsgeschichte an und verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Zuwachs (+3,6 %).

Im Baugewerbe, bei dem es bereits durch die Corona-Krise zu Störungen gekommen ist, führten Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen dagegen zu einem deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung (-2,3 %). Die hohen Energiepreise und die immer noch eingeschränkte Verfügbarkeit von Vorprodukten bremsten auch die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe, die im Vorjahresvergleich kaum zunahm (+0,2 %). Das Verarbeitende Gewerbe litt vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 wie schon im Jahr 2021 unter gestörten internationalen Lieferketten. Hinzu kam der massive Anstieg der Energiepreise infolge des Kriegs in der Ukraine.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Auf der Nachfrageseite waren die privaten Konsumausgaben im Jahr 2022 die wichtigste Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft. Sie stiegen preisbereinigt um 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichten damit fast das Vorkrisenniveau von 2019. Grund hierfür waren Nachholeffekte im Zuge der Aufhebung fast aller Corona-Schutzmaßnahmen im Frühjahr 2022. Dies wird besonders deutlich bei den Ausgaben für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen. Auch im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur gaben die privaten Haushalte wieder mehr aus als noch vor einem Jahr. Die Konsumausgaben des Staates erhöhten sich 2022 nach zwei stark von Corona geprägten Jahren vergleichsweise moderat um 1,1 %. Der Staat gab deutlich mehr Geld aus, um die zahlreichen Schutzsuchenden aus der Ukraine und anderen Staaten zu verpflegen und unterzubringen. Dagegen sanken die staatlichen Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, auch wenn weiterhin umfangreich Impfstoffe beschafft und finanziert wurden.

Die Bauinvestitionen nahmen im Jahr 2022 preisbereinigt um 1,6 % ab. Dabei wirkten sich die fehlenden Baumaterialien und der Fachkräftemangel vor allem im Hochbau und bei Wohnbauten aus. Zunehmende Auftragsstornierungen gewerblicher und privater Bauvorhaben im Zuge andauernd hoher Baupreise sowie steigender Bauzinsen verstärkten den negativen Trend der Bauinvestitionen im Jahresverlauf 2022. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde 2022 dagegen preisbereinigt 2,5 % mehr investiert als im Vorjahr.

Der Außenhandel nahm trotz starker Preisanstiege im Jahr 2022 zu: Deutschland exportierte preisbereinigt 3,2 % mehr Waren und Dienstleistungen als im Vorjahr. Die Importe legten gleichzeitig sehr viel stärker um preisbereinigt 6,7 % zu. Der Außenbeitrag dämpfte dadurch insgesamt das BIP-Wachstum.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2022 von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 1,3 % oder 589.000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Der Beschäftigungsaufbau fand 2022 insbesondere bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und in den Dienstleistungsbereichen statt. Im Verarbeitenden Gewerbe stieg die Zahl der Erwerbstätigen 2022 nur leicht und konnte die Beschäftigungsverluste der beiden Vorjahre nicht ausgleichen. Im Baugewerbe gab es trotz Fachkräftemangels erneut einen kleinen Beschäftigungszuwachs.

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2022 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 101,6 Milliarden Euro. Das waren knapp 33 Milliarden Euro weniger als im Jahr 2021 (134,3 Milliarden Euro). Die Entlastungen des Staatshaushalts durch die auslaufenden Corona-Maßnahmen wurden von neuen Belastungen durch die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine überlagert. So brachte die Bundesregierung unter anderem drei Entlastungspakete auf den Weg, um den extrem steigenden Energiekosten entgegenzuwirken und Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Wirtschaft zu unterstützen. Die Entlastungspakete führten zu höheren Staatsausgaben, die überwiegend vom Bund finanziert wurden: Das Defizit des Bundes (117,6 Milliarden Euro) war im Jahr 2022 genauso wie im Jahr 2021 etwas höher als das Defizit des Staates insgesamt. Die Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen realisierten jeweils leichte Finan-



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

zierungsüberschüsse. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2022 eine Defizitquote von 2,6 %, die damit deutlich niedriger war als in den beiden vorangegangenen Jahren. ¹

COVID-19-Pandemie / Krieg gegen die Ukraine

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ wurde durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 (GV. NRW. S. 1063) geändert in das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)“. Es bietet für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 die Möglichkeit, die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 gilt dies darüber hinaus auch für die Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine. Die ermittelte Summe kann im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert werden. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (weitere Ausführungen zur Bilanzierungshilfe siehe Anhang); der außerordentliche Ertrag wird im Kapitel 3.2 (Ertragslage) erläutert.

Hochwasser

Im Juli 2021 ereignete sich ein Jahrhunderthochwasser, das zu den größten Flutkatastrophen in Deutschlands Geschichte zählt und verheerende Zerstörungen verursacht hat. Die Beseitigung der Schäden in Mülheim an der Ruhr erstreckte sich noch über das Jahr 2022. Die hierdurch im Berichtszeitraum entstandenen Aufwendungen und die hierfür erhaltenen Erträge aus Erstattungsleistungen des Landes sind in der Ergebnisrechnung im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2022 rd. 3,2 Mio. Euro, das entspricht etwa 30.000 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2021/2022 wurden in 103 Betreuungsgruppen 2.631 Schülerinnen und Schüler betreut; im ersten Schulhalbjahr 2022/2023 waren es 2.867 Schülerinnen und Schüler in 109 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.

¹ Pressemitteilung Nr. 020 des Statistischen Bundesamtes vom 13.01.2023



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Die Zahl der U3-Kinder in Kindertageseinrichtungen betrug in Mülheim an der Ruhr in 2022 durchschnittlich 1.103.

Die U3-Versorgungsquote lag für den Bereich der Kindertageseinrichtungen in 2022 bei durchschnittlich 22,9 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2022 darüber hinaus weitere 759 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 15,8 %).

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 nach wie vor, ein den individuellen Betreuungswünschen entsprechendes Platzangebot innerhalb Mülheims zu erstellen.

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 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	287.393,65	286.140,30	335.911,01	48.517,36	49.770,71
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.647,58	234.188,45	242.312,02	16.664,45	8.123,57
Sonstige Transfererträge	13.600,73	11.272,09	11.456,51	-2.144,22	184,42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.799,63	106.970,30	102.692,38	4.892,74	-4.277,93
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884,25	9.374,02	9.495,80	1.611,55	121,78
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	184.523,84	183.928,73	188.475,42	3.951,59	4.546,69
Sonstige ordentliche Erträge	32.454,77	24.133,13	34.167,90	1.713,13	10.034,77
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.401,19	3.871,20	3.931,50	530,31	60,30
Ordentliche Erträge	852.705,64	859.878,22	928.442,54	75.736,90	68.564,31
Finanzerträge	4.867,88	3.792,74	5.173,91	306,03	1.381,16
Außerordentliche Erträge	36.775,93	29.666,58	11.601,02	-25.174,91	-18.065,55
Summe	894.349,45	893.337,54	945.217,47	50.868,02	51.879,92
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	10.056,33	0,00	48.449,26	38.392,93	48.449,26



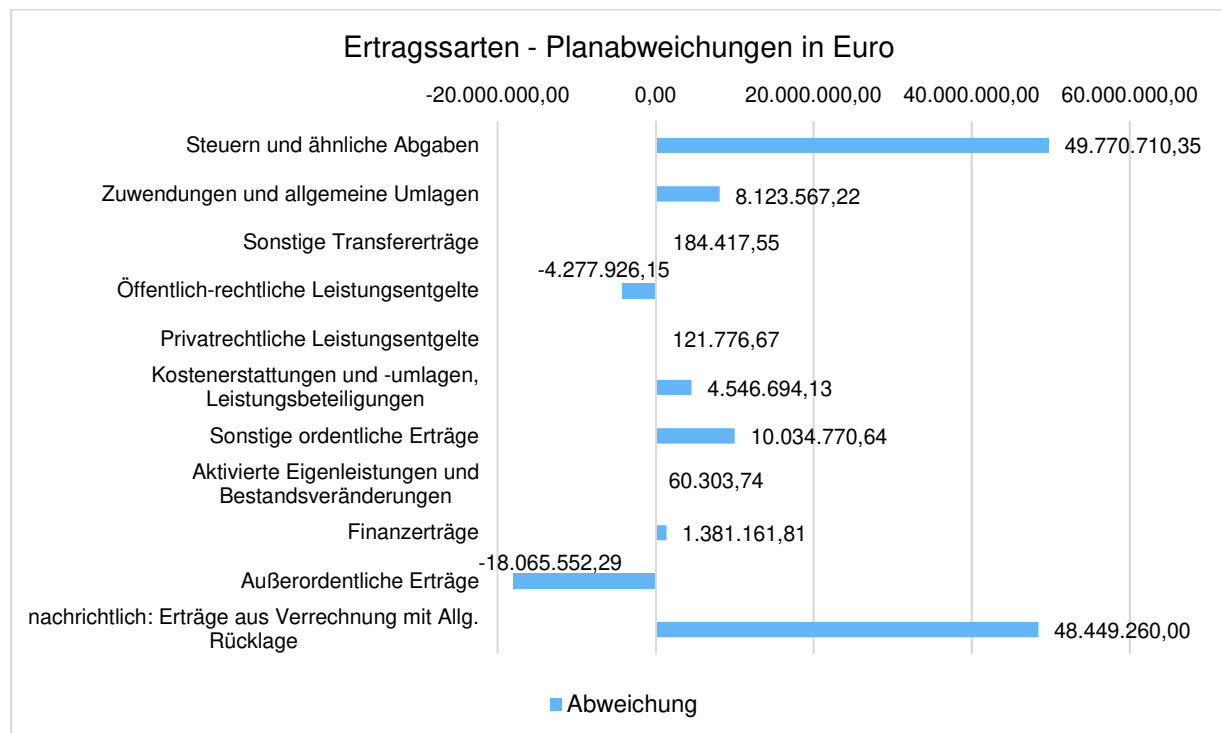
Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Die Erträge insgesamt weichen um 50.868.016,81 Euro vom Vorjahresergebnis und um 51.879.923,67 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 75.736.898,36 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Veränderung 68.564.314,15 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Steuern und ähnliche Abgaben

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

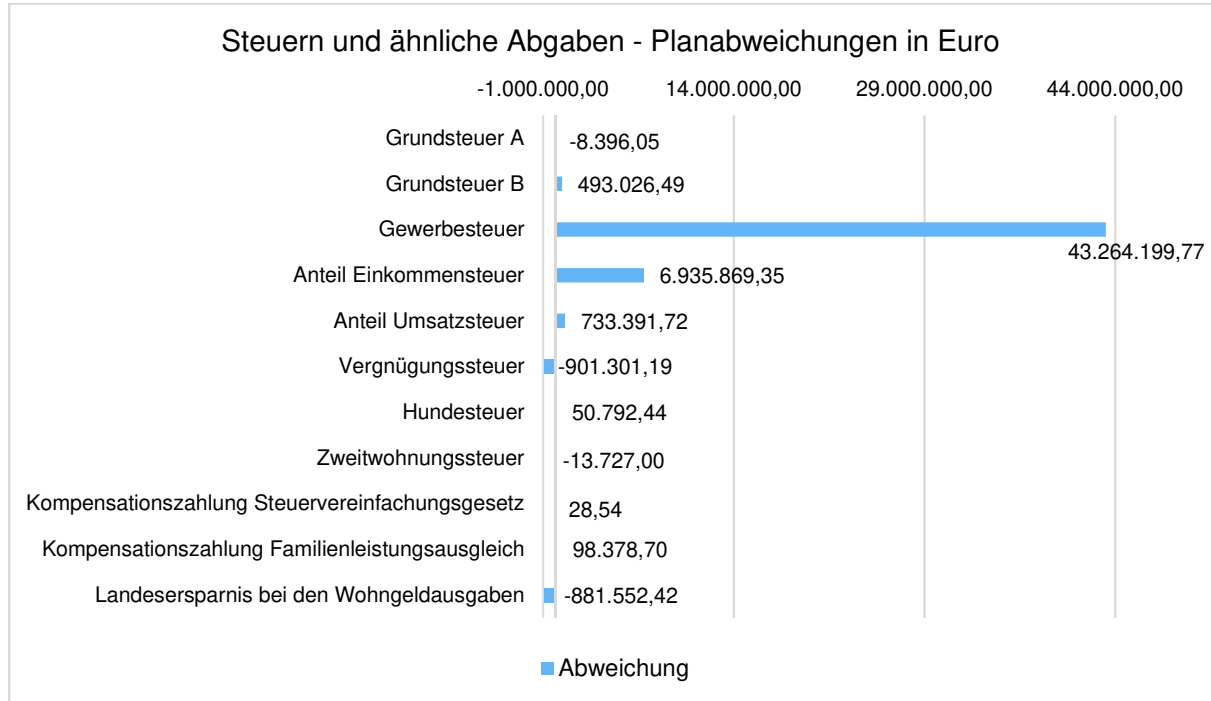
Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / fortg. Ansatz
Grundsteuer A	63,49	72,50	64,10	0,61	-8,40
Grundsteuer B	61.504,43	59.500,00	59.993,03	-1.511,40	493,03
Gewerbesteuer	89.006,52	93.600,00	136.864,20	47.857,68	43.264,20
Anteil Einkommensteuer	93.769,29	89.300,00	96.235,87	2.466,58	6.935,87
Anteil Umsatzsteuer	21.528,53	18.270,00	19.003,39	-2.525,14	733,39
Vergnügungssteuer	2.654,31	4.400,00	3.498,70	844,39	-901,30
Hundesteuer	1.591,32	1.570,00	1.620,79	29,48	50,79
Zweitwohnungssteuer	137,83	150,00	136,27	-1,55	-13,73
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	180,93	180,80	180,83	-0,10	0,03
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	7.208,47	9.097,00	9.195,38	1.986,91	98,38
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.748,54	10.000,00	9.118,45	-630,10	-881,55
Summe Steuern und ähn- liche Abgaben	287.393,65	286.140,30	335.911,01	48.517,36	49.770,71



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die **Steuern und ähnliche Abgaben** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um rd. +49,8 Mio. Euro.

Die *Gewerbesteuer*erträge haben den größten Anteil an der Überschreitung des Planansatzes; sie liegen mit einem Ergebnis von rd. 136,9 Mio. Euro rd. +43,3 Mio. Euro (46,22 %) über dem fortgeschriebenen Ansatz von 93,6 Mio. Euro. Damit wird das Vorjahresergebnis um rd. +47,9 Mio. Euro überschritten.

Einen erheblichen Anteil an der Ergebnisüberschreitung haben die sich deutlich erholten Gewerbesteuervorauszahlungen und Nachveranlagungen für Vorjahre. Darüber hinaus gab es signifikante Einmaleffekte im teils siebenstelligen Euro-Bereich durch eine kleine Anzahl von Steuerpflichtigen.

Die *Grundsteuer B* hat den Ansatz um rd. +0,5 Mio. Euro übertroffen.

Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten zur Grundsteuerreform 2025 hat das Finanzamt den eigenen Datenbestand überprüft und bislang fehlende oder fehlerhafte Grundsteuerveranlagungen in erheblichem Umfang nachgeholt. Des Weiteren wurden diverse Neubauprojekte aus den vergangenen Jahren erstveranlagt.

Der *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* überschreitet den Ansatz um rd. +6,9 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis beträgt die Verbesserung rd. +2,5 Mio. Euro.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Auch der *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* überschreitet den Ansatz im Ergebnis um rd. +0,7 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahresergebnis allerdings eine Verschlechterung von rd. -2,5 Mio. Euro ausmacht.

Die *Vergnügungssteuer* liegt im Ergebnis rd. -0,9 Mio. Euro unter dem Ansatz. Ordnungsbehördliche Änderungen aufgrund der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages haben zu einer Reduzierung der Spielgeräteanzahl in Mülheim an der Ruhr geführt. Zudem wurde das Ergebnis durch die Erstattung von Teilbeträgen in der Wettbürosteuer belastet.

Auch die *Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben* ist rd. -0,9 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurückgeblieben; die *Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich* verzeichnet dagegen eine leichte Ansatzüberschreitung von rd. +0,1 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:

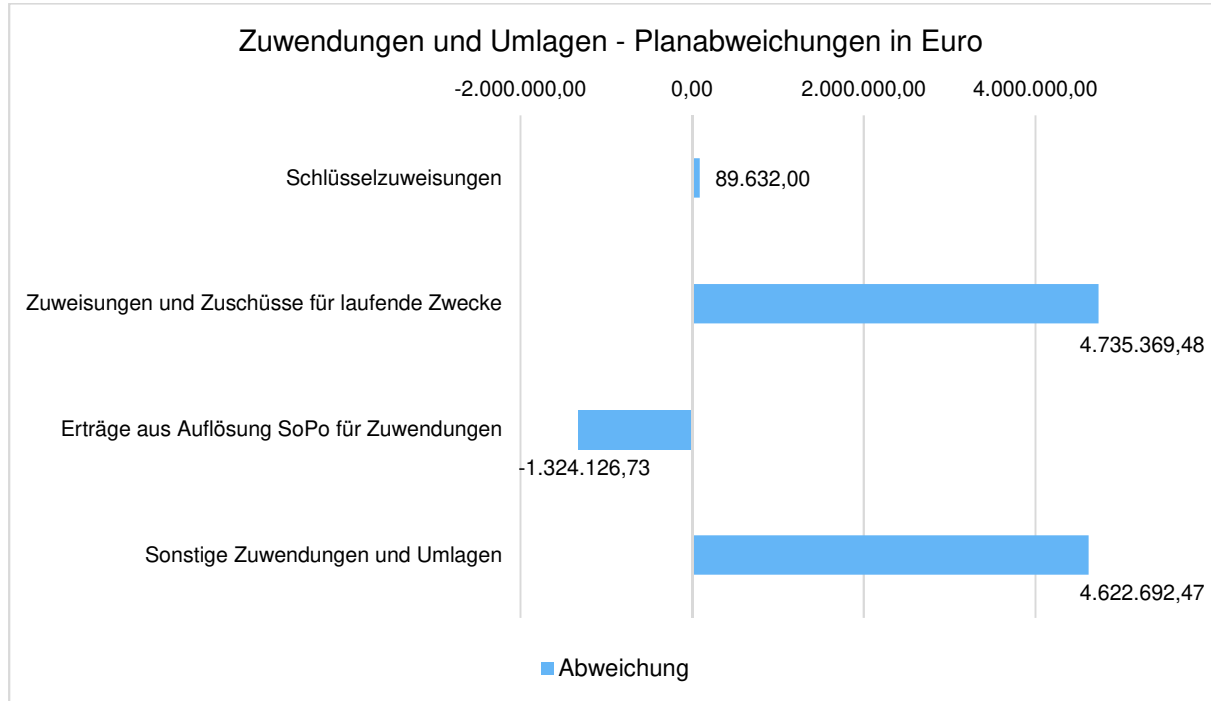
Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Schlüsselzuweisungen	120.818,39	139.165,05	139.254,68	18.436,29	89,63
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	68.243,07	70.189,70	74.925,07	6.682,00	4.735,37
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.583,42	14.833,59	13.509,46	-3.073,95	-1.324,13
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	20.002,70	10.000,11	14.622,80	-5.379,90	4.622,69
Summe Zuweisungen	225.647,58	234.188,45	242.312,02	16.664,45	8.123,57



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** übersteigen den Haushaltsansatz um rd. +8,1 Mio. Euro.

Mehrerträge in Höhe von rd. +2,6 Mio. Euro sind bei den *Zuweisungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden* zu verzeichnen; diese entfallen überwiegend auf das Amt für Kinder, Jugend und Schule (rd. +2,4 Mio. Euro).

Bei den *Zuweisungen von Bund und Land* sind saldierte Mehrerträge von rd. +1,5 Mio. Euro zu verzeichnen.

Darin enthalten ist eine Verschlechterung von rd. -6,6 Mio. Euro beim Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT, da der geförderte Breitbandausbau, der in 2022 begonnen wurde, noch nicht abgerechnet wurde. In gleicher Höhe sind aus diesem Grund Minderaufwendungen bei den *Transferaufwendungen* entstanden.

Mehrerträge hingegen sind beim Sozialamt (rd. +4,1 Mio. Euro), beim Amt für Kinder, Jugend und Schule (rd. +2,9 Mio. Euro), beim Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (rd. +0,4 Mio. Euro), in der Produktgruppe „Allgemeine Personalwirtschaft“ (rd. +0,4 Mio. Euro) und beim Kulturbetrieb (rd. +0,3 Mio. Euro) entstanden.

Auch im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft sind Mehrerträge entstanden (rd. +5,2 Mio. Euro). Hiervon entfällt ein Teilbetrag von rd. +4,7 Mio. Euro auf eine *Allgemeine Zuweisung vom Land* zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. +0,3 Mio.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Euro sind bei den *Zuweisungen von Zweckverbänden* aufgrund der Abrechnung der Verbandsumlage 2021 des VRR entstanden. Die *Schlüsselzuweisungen* erhöhen sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. +0,1 Mio. Euro.

Bei der ertragswirksamen *Auflösung von Sonderposten* ist es dagegen insgesamt zu einer Verschlechterung gekommen (rd. -1,3 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. Dies korrespondiert mit den unter dem Ansatz gebliebenen bilanziellen Abschreibungen.

Sonstige Ertragsarten

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

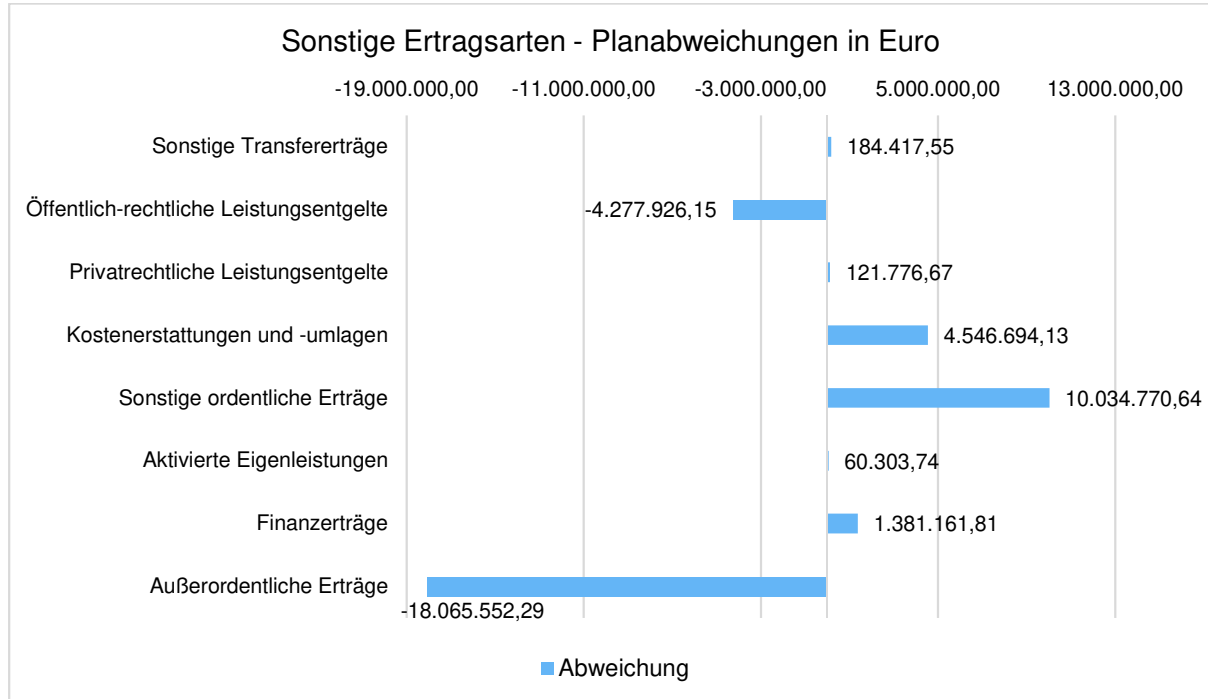
Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Sonstige Transfererträge	13.600,73	11.272,09	11.456,51	-2.144,22	184,42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.799,63	106.970,30	102.692,38	4.892,74	-4.277,93
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884,25	9.374,02	9.495,80	1.611,55	121,78
Kostenerstattungen und -umlagen	184.523,84	183.928,73	188.475,42	3.951,59	4.546,69
Sonstige ordentliche Erträge	32.454,77	24.133,13	34.167,90	1.713,13	10.034,77
Aktivierte Eigenleistungen	3.401,19	3.871,20	3.931,50	530,31	60,30
Finanzerträge	4.867,88	3.792,74	5.173,91	306,03	1.381,16
Außerordentliche Erträge	36.775,93	29.666,58	11.601,02	-25.174,91	-18.065,55



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

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



Die **Sonstigen Transfererträge** überschreiten den fortgeschriebenen Haushaltsansatz im Ergebnis um rd. +0,2 Mio. Euro.

Hier ist es in den Produktbereichen 05 (Soziale Leistungen) und 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) zu Mehrerträgen aus der Rückzahlung gewährter Hilfen, den Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz in Höhe von insgesamt rd. +0,2 Mio. Euro gekommen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** unterschreiten den Ansatz um rd. -4,3 Mio. Euro. Diese Mindererträge entfallen mit rd. -5,5 Mio. Euro auf die *Benutzungsgebühren*. Das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) trägt daran einen Anteil von rd. -4,0 Mio. Euro. Hier konnten aufgrund personeller Engpässe noch nicht alle Einsätze abgerechnet werden; dies wird im laufenden Jahr nachgeholt. Weitere rd. -1,1 Mio. Euro Mindererträge entfallen auf die Gebührenbereiche des Amtes für Umweltschutz und der Stabsstelle Klimaschutz und -anpassung sowie auf das Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (rd. -0,3 Mio. Euro) und das Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (rd. -0,1 Mio. Euro).

Die Mindererträge werden durch Mehrerträge in Höhe von rd. +1,3 Mio. Euro bei den *Verwaltungsgebühren* abgemildert. Hiervon entfällt der überwiegende Teil auf das Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (rd. +1,0 Mio. Euro), da dort mehr Bauvorhaben eingereicht wurden.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** überschreiten den Ansatz um rd. +0,1 Mio. Euro. Bei den *Umsatzerlösen* sind Mindererträge in Höhe von rd. -0,9 Mio. Euro zu verzeichnen. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von rd. -0,3 Mio. Euro auf das Amt für Kinder, Jugend und Schule (insbesondere VHS und Kita-Bereich). Weitere rd. -0,2 Mio. Euro Mindererträge betreffen den Kulturbetrieb (insbesondere Theater und Bibliothek (coronabedingte Verschlechterung) sowie Kunstmuseum (temporäre Schließung wegen Sanierung)). Der Mülheimer SportService hat einen Anteil von rd. -0,2 Mio. Euro an den Mindererträgen (insbesondere coronabedingt abgesagte Veranstaltungen); auf das Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen entfällt in der Produktgruppe „Friedhöfe“ eine weitere Verschlechterung von rd. -0,2 Mio. Euro.

Mehr als kompensiert werden die Mindererträge durch Mehrerträge bei den *sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten* (rd. +1,1 Mio. Euro) beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau. Dies betrifft eine Erstattung der Ruhrbahn GmbH für die Baumaßnahme Thyssenbrücke.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. +4,5 Mio. Euro eingetreten.

Beim Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) sind Mehrerträge in Höhe von rd. +2,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Davon entfallen rd. +2,3 Mio. Euro auf die Position *Kostenerstattung/ Umlagen Land*. Diese Erstattungsleitungen wurden für die Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI) gewährt. Die übrigen rd. +0,3 Mio. Euro Mehrerträge betreffen die Position *Kostenerstattung/ Umlagen übrige Bereiche*. Die Berufsfeuerwehr hat im Rahmen der Hochwasserkatastrophe eine Trinkwassernotversorgung im Ahrtal zur Verfügung gestellt; die dafür entstandenen Kosten wurden erstattet.

Auch in der Allgemeinen Personalwirtschaft sind Mehrerträge in Höhe von rd. +0,9 Mio. Euro entstanden. Dies betrifft den Wechsel von Mitarbeitenden des Bundes und des Landes zur Stadt Mülheim an der Ruhr. Im Rahmen der Versorgungslastenverteilung kam es zu entsprechenden Erträgen.

Eine weitere Verbesserung von rd. +1,0 Mio. Euro im Bereich des Jobcenters Mülheim an der Ruhr resultiert insbesondere aus einer höheren Bundesbeteiligung bei der Leistungsbeihilfe ALG II.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. +10,0 Mio. Euro (41,6 %).

Der größte Anteil der Mehrerträge (rd. +4,4 Mio. Euro) entfällt auf die Veräußerung von Grundstücken (Buchgewinn).

Hinzu kommen insbesondere Mehrerträge in Höhe von rd. +2,8 Mio. Euro aus der *Auflösung von Rückstellungen* (für unterlassene Instandhaltung beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau), in Höhe von jeweils rd. +0,4 Mio. Euro auf dem Sachkonto *andere sonstige Erträge* (hierbei handelt es sich um periodenfremde Erträge) und den *Bußgeldern*, in Höhe von rd. +0,8 Mio. Euro aus *Konzessionsabgaben für Vorjahre*, in Höhe von jeweils rd. +0,2 Mio. Euro aus der *Erstattung von Körperschaftsteuer für Vorjahre* und *Verwarnungsgeldern* sowie rd. +0,1 Mio. Euro aus *Spenden*.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Gemindert werden diese Mehrerträge durch geringere Erträge aufgrund von *Nachforderungszinsen* zur Gewerbesteuer (rd. -0,2 Mio. Euro) und *Mahn- und Pfändungsgebühren* (rd. -0,1 Mio. Euro), da teilweise Mahnläufe ausgesetzt wurden.

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** konnte der Ansatz im Ergebnis gehalten werden (Abweichung lediglich rd. 60 T€).

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	2022 (in Euro)	2021 (in Euro)
Sonderposten aus Zuwendungen	13.509.464,64	16.583.417,70
Sonderposten für Beiträge	2.848.358,49	2.899.529,84
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.281.361,60	1.049.142,20

Das **außerordentliche Ergebnis** (rd. +10,8 Mio. Euro) setzt sich aus Erträgen (rd. 11,6 Mio. Euro) und Aufwendungen (rd. 0,8 Mio. Euro) zusammen.

Die Erträge sind zum größten Teil durch die bereits unter Ziffer 3.1 angeführte Möglichkeit entstanden, die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entstandene Haushaltsbelastung als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren (rd. 4,9 bzw. 6,3 Mio. Euro).

Die übrigen Erträge (rd. 0,4 Mio. Euro) und die Aufwendungen (rd. 0,8 Mio. Euro) haben ihre Ursache in den ebenfalls unter Ziffer 3.1 genannten Hochwasserschäden.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Isolierung der COVID-19-Schäden gem. § 5 NKF-CUIG			
	Ergebniskonten	COVID-19-Schaden in Euro	Bemerkungen
01	* Steuern + ähnliche Abgaben	17.567.752,00-	Mindererträge: -13,8 Mio. € Gewerbesteuer; -3,74 Mio. € Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer; -0,02 Mio. € Kompensationszahlung
02	* Zuwendungen + allgemeine Umlagen	25.906.071,18	Mehrerträge: 16,4 Mio. € Mehrertrag aufgrund geringer Steuerkraftmesszahl infolge des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes sowie der Kreditierung der Finanzausgleichsmasse; 4,67 Mio. € allgemeine Landeszuweisung zur Unterstützung der Gemeinde bei der Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen; Landeszuwendung für Bildungs- und Betreuungsangebote, Masken für Lehr- und Betreuungspersonal sowie Mehrerträge aus Auflösung der Verbindlichkeiten "Aufholen nach Corona" (1,63 Mio. €); Zuwendung für Aushilfen zur Kontaktnachverfolgung (0,42 Mio. €); Zuwendung "Helferprogramm Ganztagsbetreuung" (0,37 Mio. €); Zuwendung "Aufholen nach Corona"- Frühe Hilfen (0,12 Mio. €); Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes (0,22 Mio. €); Gemeindezuwendung für Alltagshelfer (1,33 Mio. €) sowie "Aufholen nach Corona" (0,71 Mio. €); Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit für "Komm auf Tour" (0,02 Mio. €) sowie Auflösung SoPo (0,01 Mio. €).
03	* sonstige Transfererträge	66.534,03	Mehrerträge: 0,07 Mio. € SodEG Erstattungen.
04	* öff. rechtliche Leistungsentgelte	279.487,25-	Mindererträge: -0,28 Mio. € Verwaltungsgebühren aufgrund weniger KFZ-Zulassungen; -0,04 Mio. € bei den Benutzungsgebühren, da für die Außengastronomie in 2022 keine Gebühren berechnet wurden. Mehrerträge: 0,04 Mio. € wegen mehr Anträgen im Bereich der Ausweisung = Corona-Nachholeffekt.
05	* privatrechtl. Leistungsentg. + Kosten	632.089,00-	Mindererträge: Weniger Anmeldungen bei der VHS (-0,2 Mio. €); Wegfall Ticketeinnahmen medl Nacht der Sieger und Oktoberfest (-0,12 Mio. €); Ausfall von Einnahmen u. a. bei den Sinfoniekonzerten (-0,07 Mio. €); weniger Bibliothekentgelte (-0,05 Mio. €), weniger KFZ-Zulassungen (-0,03 Mio. €); Mindereinnahmen bei der Bewirtschaftung von Veranstaltungen (-0,04 Mio. €); Mieterträge und Mietnebenkosten Westenergie Sporthalle und Equipment (-0,04 Mio. €); entfallene Pacht bzw. eingeschränkte Anmietung (-0,04 Mio. €) sowie (-0,04 Mio. €) wegen Wegfall von Sponsorengeldern und Beteiligungen.
06	* Kostenerstattungen + Kostenumlagen	4.325.406,05	Mindererträge: -0,12 Mio. € Erstattungen BAMF und Wegfall von Beteiligungen. Mehrerträge: 2,34 Mio. € Erstattungen KoCl; 2,11 Mio. € Erhöhter Ertrag KdU ~500 BG'en.
07	* sonstige ordentliche Erträge	1.967.366,29-	Mindererträge: -0,54 Mio. € Konzessionsabgaben; -2,21 Mio. € Nachforderungszinsen aufgrund coronabedingter Verschiebung der Zinsperiode für das Veranlagungsjahr 2020. Mehrerträge: 0,42 Mio. € Konzessionsabgaben Abrechnung aus 2020; 0,05 Mio. € Bußgelder wegen Coronaverstößen; 0,13 Mio. € Auflösung von Rückstellungen; 0,13 Mio. € Quarantäneerstattungen sowie 0,06 Mio. € Rückzahlungen der Zuwendung für Bildungs- und Betreuungsangebote.
08	* aktivierte Eigenleistungen		
10	** Ordentliche Erträge	9.851.316,72	
11	* Personalaufwendungen	475.429,03-	Minderaufwand: Coronabedingte Aufgaben wurden mit Bestandspersonal erledigt (-1,00 Mio. €). Mehraufwand: 1,00 Mio. € Personalaufwand zur Erledigung coronabedingter Aufgaben; 0,48 Mio. € zusätzliche Einstellungen bzw. Abordnung zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie.
12	* Versorgungsaufwendungen		



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Isolierung der COVID-19-Schäden gem. § 5 NKF-CUIG			
	Ergebniskonten	COVID-19-Schaden in Euro	Bemerkungen
13	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	4.040.946,20	<p><u>Minderaufwand:</u> Aufgrund von ausgefallenen Kursen und Veranstaltungen Einsparungen bei den Künstler- und Dozentenonoraren (-0,27 Mio. €) und den sonstigen Fremdleistungen (-0,07 Mio. €); Einsparungen für Lebensmittel (-0,06 Mio. €) und Cateringleistungen (-0,01 Mio. €); Minderaufwand bei Materialaufwendungen wegen geringeren Verkaufs von Feinstaubplaketten (-0,03 Mio. €).</p> <p><u>Mehraufwand:</u> 0,4 Mio. € Unterrichts- und Betreuungsmaterial; 0,25 Mio. € Materialaufwendungen (u. a. für Schnelltests für die gesamte Verwaltung (0,08 Mio. €); Masken für Lehr- und Betreuungspersonal (0,05 Mio. €) sowie für Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel (0,12 Mio. €)); 0,06 Mio. € Unterhaltsreinigung; 1,55 Mio. € Personalgestellung KoCl; 0,12 Mio. € Mehraufwendungen für Coronatests für Rückzuführende sowie für Sicherheitsdienst für Bürgeramt, Rathaus und Ausländerbehörde; 0,06 Mio. € Sicherheitsdienst Impfstelle; 0,03 Mio. € Mietnebenkosten Impfzentrum; 0,03 Mio. € wegen mehr Anträgen im Bereich des Ausweiswesens = Höhere Rechnungen von der Bundesdruckerei; 0,07 Mio. € Direktvergabe einer wissenschaftlichen Entwicklungsarbeit; 0,90 Mio. € Mehraufwendungen in Verbindung mit der Zuwendung "Aufholen nach Corona"; 0,03 Mio. € Personalüberlassung OGS Erich Kästner-Schule; 0,08 Mio. € für Mobiliar und Ausstattung; 0,12 Mio. € Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung; 0,72 Mio. € wegen Weiterleitung der Zuwendung "Helferprogramm Ganztagsbetreuung" und Fördermittel für Bildungs- und Betreuungsangebote; 0,05 Mio. € Mehraufwendungen (unter anderem für Software zur Bearbeitung der Coronaverstöße, Strom- und Heizkosten bei den Impfstellen sowie für Bauunterhaltung); 0,01 Mio. € Mehraufwand für sonstige Fremdleistungen beim Gesundheitsamt.</p>
14	* Bilanzielle Abschreibungen	317.602,57	<p><u>Mehraufwand:</u> 0,3 Mio. € AfA insbesondere für die Luftfiltergeräte.</p>
15	* Transferaufwendungen	9.023.451,45	<p><u>Minderaufwand:</u> -0,83 Mio. € Gewerbesteuerumlage aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge</p> <p><u>Mehraufwand:</u> 3,07 Mio. € Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende; 1,09 Mio. € Zuschüsse an private Unternehmen (u. a. 0,55 Mio. € Weiterleitung von Fördermitteln "Aufholen nach Corona", Alltagshelfer (0,32 Mio. €) sowie 0,22 Mio. € Weiterleitung der Förderung für zusätzliche Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in NRW); 0,55 Mio. € Zuschüsse an übrige Bereiche (Weiterleitung der Zuwendung "Aufholen nach Corona" und Alltagshelfer); 0,1 Mio. € Weiterleitung Zuwendung "Aufholen nach Corona-Frühe Hilfen"; Mehraufwand durch Kostensteigerung bei ambulanter (rd. 0,4 Mio. €) und stationärer Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (rd. 0,9 Mio. €); 0,07 Mio. € einmalige Leistungen SGB II; 0,21 Mio. € Erhöhter Aufwand bei Bildung und Teilhabe; 0,81 Mio. € sonstige SodEG-Leistungen; 2,60 Mio. € Umlagezahlungen an LVR und RVR; 0,05 Mio. € Zuschuss an die Betriebe der Stadt aufgrund gemeldeten Corona Schadens.</p>
16	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.267,55	<p><u>Minderaufwand:</u> -0,03 Mio. € bei den Reisekosten; -0,02 Mio. € bei Mieten/ Gebühren/ Werbung/ Ehrengaben.</p> <p><u>Mehraufwand:</u> 0,08 Mio. € übrige sonstige Aufwendungen wegen Rückzahlung einer Landesförderung für Aushilfen zur Kontaktnachverfolgung sowie Rückzahlung des Projektzuschusses "Kulturucksack 2021"; 0,07 Mio. € Wertberichtigungen auf Forderungen; 0,05 Mio. € bei Mieten/ Pachten/ Erbbauzinsen Gebäude/ Grundstücke u. a. aufgrund von Ratssitzungen in der Stadthalle und Miete eines Verkaufswagens als Ersatzmensa, 0,07 Mio. € Gebühren/ Lizenzen u. a. für die WebEx und "Sozial Hub"-Lizenzen.</p>
17	** Ordentliche Aufwendungen	14.079.696,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.228.380,08	
19	* Finanzerträge		
20	* Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	655.923,65	<p><u>Mehraufwand:</u> Zinsen an privaten Kreditmarkt aus Liquiditätskreditaufnahme (Zinsen, die ohne die COVID-19-Pandemie nicht angefallen wären).</p>
21	** Finanzergebnis	655.923,65	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.884.303,73	
23	* AO Erträge	4.884.303,73	
24	* AO Aufwendungen		
25	= AO Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.884.303,73	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Isolierung der Ukraine-Belastungen gem. § 5 NKF-CUIG			
	Ergebniskonten	Ukraine-Schaden in Euro	Bemerkungen
02	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.602.739,35	Mehrerträge: 3,6 Mio. €: Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz betreffend den Personenkreis der aus der Ukraine Geflüchteten für die Monate März/April/Mai. Ab Juni 2022 erfolgte der Übergang ins SGB II (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
03	* Sonstige Transfererträge	4.381,25	Mehrerträge: Rückzahlungen gewährter Hilfen.
05	* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.719,00-	Mindererträge: Aufgrund der Umfunktionierung der 4-fach Sporthalle sind Einnahmeverluste aus Nutzungsgebühren (Vereine und Veranstaltungen) zu verzeichnen (Zeitraum Mai-Dezember 2022).
06	* Kostenerstattungen + Kostenumlagen	5.814.584,76	Mehrerträge: 5,2 Mio. €: Zum 01.06.2022 fand ein Rechtskreiswechsel der aus der Ukraine Geflüchteten (rd. 600 BG) aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) hin zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) statt. Zum Stand 31.12.2022 ist die Anzahl dieser Bedarfsgemeinschaften auf 980 gestiegen. 0,6 Mio. €: Erstattung von Kosten für Sprachkurse, TBC-Untersuchungen, Impfungen und die Grundsicherung im Alter.
07	* Sonstige ordentliche Erträge	89.294,15-	Mindererträge: -0,2 Mio. €: Der Minderertrag ist mit dem Rückgang bei den Konzessionsabgaben Gas, insbesondere mit dem geringeren Verbrauch (Privathaushalte aber auch Industrie) aufgrund der gestiegenen Energiepreise zu begründen. Mehrerträge: 0,1 Mio. € Spenden von Mülheimer Einwohner*innen und Unternehmen.
10	** Ordentliche Erträge	9.325.692,21	



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

	Ergebniskonten	Ukraine-Schaden in Euro	Bemerkungen
11	* Personalaufwendungen	227.316,76-	Mehraufwendungen: 0,2 Mio. €: Zusätzlich eingesetztes Personal
13	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.110.832,71-	Mehraufwendungen: 4,5 Mio. €: Herrichtungs-, Unterhaltungs- und Reinigungsaufwand sowie Kosten des Sicherheitsdienstes für die Flüchtlingsunterkunft Mintarder Platz und die Notunterkunft in der Harbecke-Halle, Aufwendungen für die Anmietung von Asylwohnungen. 0,4 Mio. €: Aufwendungen für Sicherheitsdienste der Ausländerbehörde, Ausweisdokumente und Dolmetscher*innen. 0,7 Mio. €: Preissteigerungen für Öl und Contracting sowie Mieterhöhungen, die außerplanmäßig entstanden sind, Preissteigerungen bei der Bewirtschaftung von Fahrzeugen und bei der Auftragsvergabe für medizinisches Material. 0,5 Mio. €: Die Vergabe der Standardpflege im Mai 2022 auf den städtischen Friedhöfen führte im Ausschreibungsergebnis zu einem um 67,1 % höheren Ergebnis, das auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten seit Beginn des Ukraine-Krieges zurückzuführen ist.
14	* Bilanzielle Abschreibungen	286.388,86-	Mehraufwendungen: Bilanzielle Abschreibungen für bereits aktivierte Investitionen, hier im Wesentlichen Unterkunft Mintarder Str.
15	* Transferaufwendungen	8.215.325,70-	Mehraufwendungen: 8,1 Mio. €: Die Transferaufwendungen betreffen für die Monate März, April, Mai die für die aus der Ukraine Geflüchteten anfallenden Kosten nach dem AsylbLG sowie ab Juni den Anteil der Transferaufwendungen für Ukrainer*innen im SGB II/SGB XII. Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen resultieren aus den jeweiligen Bundesbeteiligungen. Bei der KdU sind es zurzeit 68,4 % und beim ALG II 100 %. Es verbleibt ein kommunaler Anteil von 31,6 % bei der KdU. 0,1 Mio. €: Höhere Zuschusszahlung erforderlich aufgrund von seitens der BtMH gemeldeten Mehrbelastungen durch den Ukraine-Krieg.
16	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.280,02-	Mehraufwendungen: 0,3 Mio. €: Die Aufwendungen sind auf die Herrichtung und die Bewirtschaftung bzw. Unterhaltung der Großunterkunft am Mintarder Platz, der Notunterkunft in der Sporthalle Mintarder Straße 46 (Harbecke-Halle) und die Anmietung von Asylwohnungen (inkl. Herrichtung) zurückzuführen. 0,36 Mio. €: Die Haushaltsmehrbelastungen begründen sich durch die gebildeten Rückstellungen für zusätzliche Mietnebenkosten der Wohnungen für die aus der Ukraine geflüchteten Personen. 0,06 Mio. €: Preissteigerungen bei der Auftragsvergabe für Dienst- und Schutzkleidung.
17	** Ordentliche Aufwendungen	15.562.144,05-	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.236.451,84-	
19	* Finanzerträge		
20	* Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	59.321,32-	
21	* Finanzergebnis	59.321,32-	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.295.773,16-	
23	* AO Erträge	6.295.773,16	
24	* AO Aufwendungen		
25	= AO Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.295.773,16	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	

Erläuterungen zur Bilanzierungshilfe sind auch im Anhang zu finden.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

3.3 Aufwandslage

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

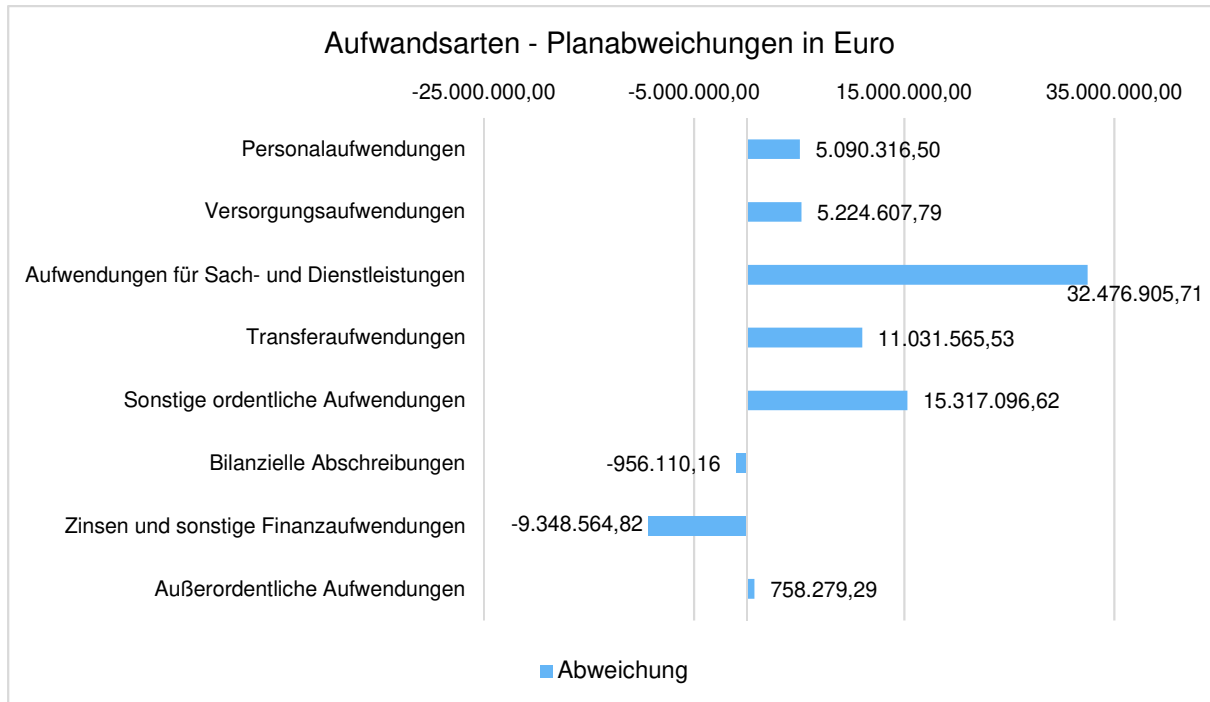
Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Personalaufwendungen	193.966,57	193.402,32	198.492,63	4.526,06	5.090,32
Versorgungsaufwendungen	24.580,58	20.900,00	26.124,61	1.544,03	5.224,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.931,97	113.442,79	145.919,70	24.987,73	32.476,91
Transferaufwendungen	419.282,49	425.182,88	436.214,44	16.931,95	11.031,57
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	66.121,42	56.486,65	71.803,75	5.682,33	15.317,10
Bilanzielle Abschreibungen	41.284,69	42.845,02	41.888,91	604,23	-956,11
Ordentliche Aufwendun- gen	866.167,72	852.259,66	920.444,04	54.276,33	68.184,38
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	19.770,82	30.201,33	20.852,77	1.081,94	-9.348,56
Außerordentliche Aufwen- dungen	1.107,22	0,00	758,28	-348,94	758,28
Summe Aufwand	887.045,76	882.460,99	942.055,09	55.009,32	59.594,10
nachrichtlich: Aufwendun- gen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	376,73	0,00	0,00	-376,73	-0,00



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 55.009.324,43 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 942.055.088,95 Euro weichen um 59.594.096,46 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:

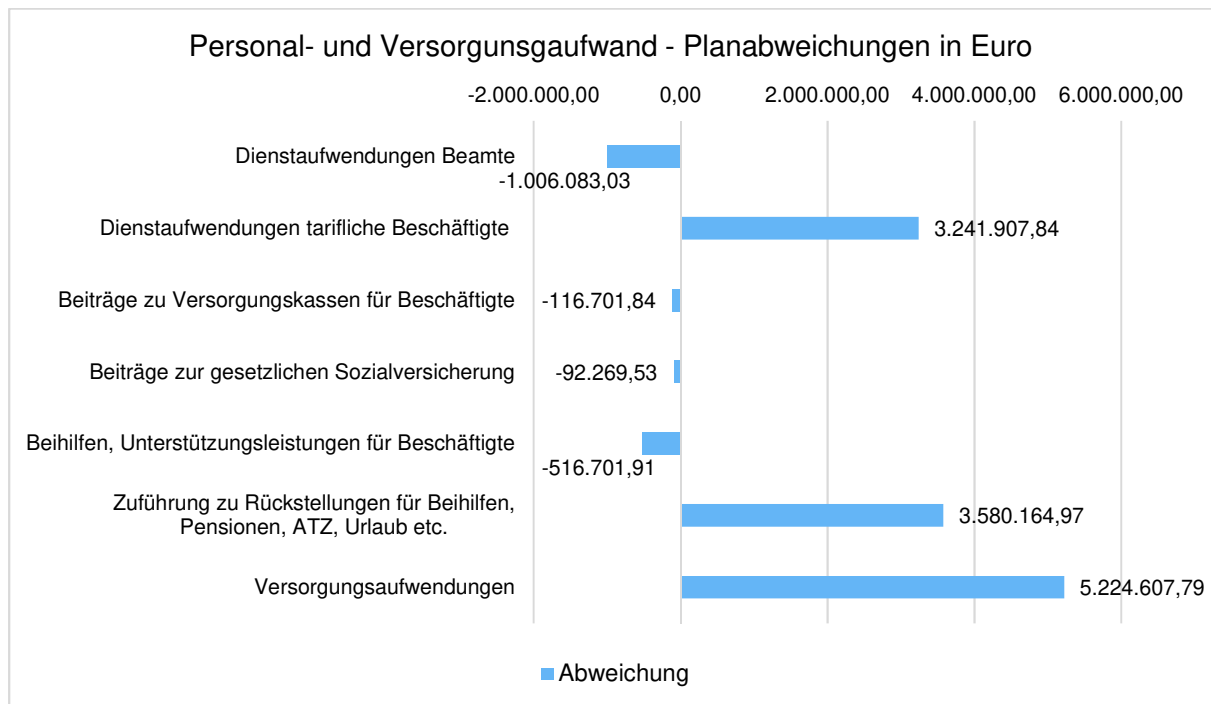


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Dienstaufwendungen Beamte	36.593,08	34.572,28	33.566,19	-3.026,88	-1.006,08
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	104.992,72	107.667,28	110.909,18	5.916,46	3.241,91
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.312,06	8.759,79	8.643,09	331,03	-116,70
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.742,68	21.752,00	21.659,73	917,05	-92,27
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.856,68	2.220,00	1.703,30	-153,38	-516,70
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	21.469,36	18.430,97	22.011,13	541,78	3.580,16
Personalaufwendungen	193.966,57	193.402,32	198.492,63	4.526,06	5.090,32
Versorgungsaufwendungen	24.580,58	20.900,00	26.124,61	1.544,03	5.224,61
Personal- und Versorgungsaufwand	218.547,15	214.302,32	224.617,24	6.070,09	10.314,92

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Die **Personalaufwendungen** übersteigen den fortgeschriebenen Planansatz um rd. +5,1 Mio. Euro.

Die Ursache für die Ausweitung liegt in verschiedenen Sachverhalten:

Der Anstieg der Besoldung aufgrund des „Gesetzes zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ führt zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. +1,0 Mio. Euro. Die Erhöhung der Tarifentgelte aufgrund des neuen Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst wirkt sich in Höhe von rd. +0,8 Mio. Euro aus.

Einsparungen ergeben sich durch die Übertragung der OGS auf nicht-städtische Träger (rd. -0,9 Mio. Euro), bei der Besoldungserhöhung (geplant: Januar bis Dezember 2022 = 2,0 %, tatsächlich: 2,8 % ab Dezember 2022 = rd. -0,4 Mio. Euro), durch die Umwandlung von Personal- in Sachkosten bei den Ämtern 26, 32 und 37 (rd. -1,3 Mio. Euro) sowie gegenüber der Planung geringer ausgefallene Beihilfezahlungen (rd. -0,5 Mio. Euro).

Die größten Abweichungen bei den Personalaufwendungen entfallen auf den Bereich der Rückstellungen. Die v. g. Besoldungserhöhung (lediglich 2,8 % ab Dezember statt 2,0 % ab Januar), eine Rückstellung für eine Ausgleichszahlung wegen der Inflation (ausgehend von 4 %) sowie die amtsangemessene Besoldung führten trotz einer geringeren Anzahl an Beamt*innen und damit eines geringeren Bestandes zu einer höheren Zuführung im Bereich der Pensionsrückstellungen; letztendlich stieg die Zuführung um rd. +3,6 Mio. Euro.

Weitere Erhöhungen der Rückstellungszuführung haben ihre Ursache in mehr Altersteilzeitfällen (rd. +1,1 Mio. Euro), den Rückstellungen für Überstunden und Urlaub (rd. +0,7 Mio. Euro) sowie den Rückstellungen für Ausbildung, Beschäftigung und Konsolidierung (rd. +1,0 Mio. Euro).

Die **Versorgungsaufwendungen** überschreiten den Ansatz um rd. +5,2 Mio. Euro.

Im Bereich der Pensionsrückstellungen wurden Rückstellungen für die amtsangemessene Besoldung sowie für die Auswirkungen der Inflation auf voraussichtlich höhere Besoldungserhöhungen gebildet. Hieraus ergibt sich eine Abweichung in Höhe von rd. +5,2 Mio. Euro.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 145.919.698,71 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 24.987.727,55 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Ansatz beträgt 32.476.905,71 Euro.

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

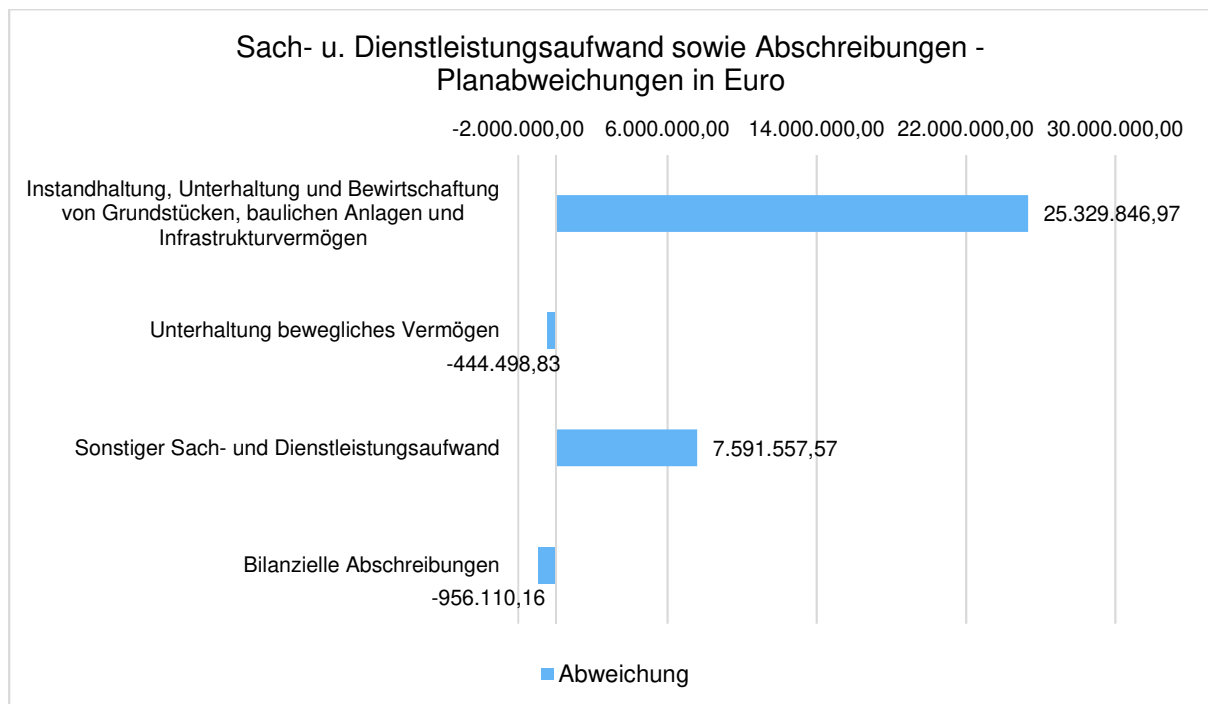


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	44.785,56	37.960,00	63.289,85	18.504,28	25.329,85
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.707,11	2.416,59	1.972,09	264,98	-444,50
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	74.439,30	73.066,20	80.657,76	6.218,46	7.591,56
Bilanzielle Abschreibungen	41.284,69	42.845,02	41.888,91	604,23	-956,11

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. +32,5 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Die größten Ausweitungen auf dieser Zeile entfallen auf nicht geplante Zuführungen zur *Rückstellung für unterlassene Instandhaltung* (rd. +19,5 Mio. Euro) und die sonstigen Fremdleistungen (rd. +4,2 Mio. Euro).



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

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

Unterhaltung be- und unbebaute Grundstücke (rd. +2,5 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung* (rd. +1,7 Mio. Euro), *Erstattungen an private Unternehmen* (rd. +1,2 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Sicherheitsdienste* (rd. +1,0 Mio. Euro), *Unterrichts- und Betreuungsmaterial* (rd. +0,8 Mio. Euro), *Zuführung Rückstellung Brandschutz* (+0,7 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Heizkosten* (rd. +0,7 Mio. Euro), *Mobiliar und Ausstattung* (rd. +0,7 Mio. Euro), *Unterhaltung Maschinen/BGA/techn. Anlagen* (rd. -0,7 Mio. Euro), *Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen* (rd. -0,6 Mio. Euro), *Erstattungen an übrige Bereiche* (rd. +0,5 Mio. Euro), *Unterhaltung Infrastrukturvermögen* (rd. -0,5 Mio. Euro), *Schülerbeförderungskosten* (rd. -0,4 Mio. Euro).

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 436.214.443,53 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 16.931.948,69 Euro und vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um 11.031.565,53 Euro ab.



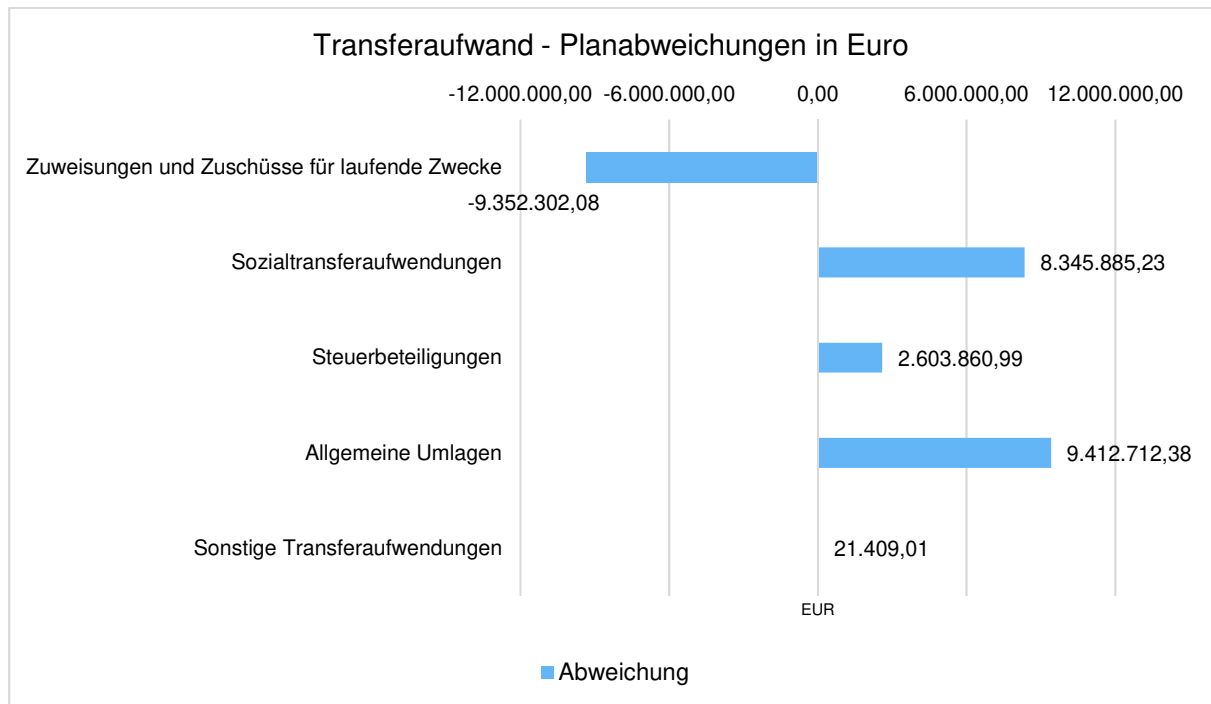
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.068,78	58.931,68	49.579,37	-1.489,41	-9.352,30
Sozialtransferaufwendungen	276.747,29	275.708,20	284.054,09	7.306,80	8.345,89
Steuerbeteiligungen	5.344,88	5.650,00	8.253,86	2.908,98	2.603,86
Allgemeine Umlagen	55.891,69	55.328,00	64.740,71	8.849,02	9.412,71
Sonstige Transferaufwendungen	30.229,85	29.565,00	29.586,41	-643,44	21,41
Summe Transferaufwendungen	419.282,49	425.182,88	436.214,44	16.931,95	11.031,57

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. +11,0 Mio. Euro höherem Ergebnis ab.

Minderaufwendungen sind bei den folgenden Sachkonten entstanden:



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Zuschüsse an private Unternehmen (rd. -6,8 Mio. Euro; darin u. a. enthalten. rd. -6,6 Mio. Euro durch den noch nicht abgerechneten Breitbandausbau, siehe „Zuwendungen und allgemeine Zulagen“), *Zuschüsse an übrige Bereiche* (rd. -2,5 Mio. Euro), *Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* (rd. -0,8 Mio. Euro), *Sonstige soziale Leistungen* (rd. -0,4 Mio. Euro).

Diese Verbesserungen werden durch Mehraufwendungen bei den folgenden Sachkonten mehr als aufgezehrt:

Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (rd. +9,0 Mio. Euro) und *Umlage an den Regionalverband Ruhr* (rd. +0,4 Mio. Euro) aufgrund von Rückstellungsbildungen, *Arbeitslosengeld II* (rd. +4,7 Mio. Euro), *Gewerbsteuerumlage* (rd. +2,6 Mio. Euro) aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge, *Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* (rd. +1,8 Mio. Euro), *Leistungen für Bildung und Teilhabe* (rd. +1,4 Mio. Euro), *Leistungen an Asylbewerber* (rd. +0,9 Mio. Euro), *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden* (rd. +0,5 Mio. Euro) und *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen* (rd. +0,2 Mio. Euro).

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

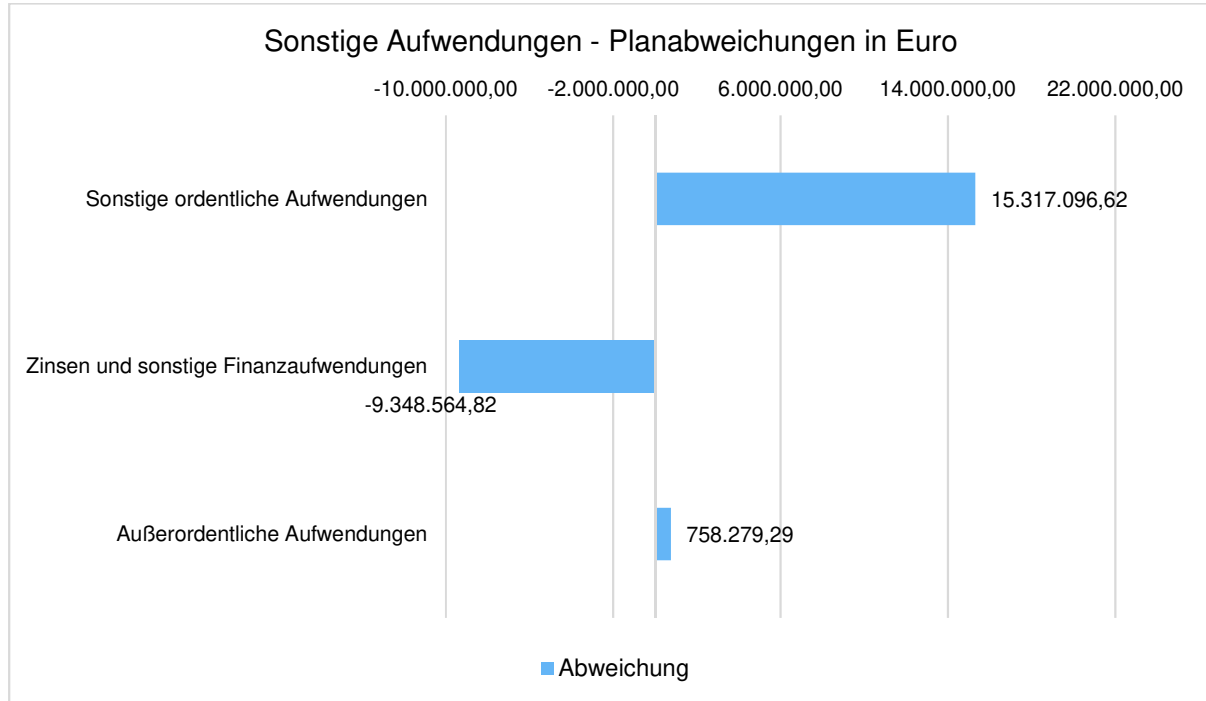
Sonstige Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.121,42	56.486,65	71.803,75	5.682,33	15.317,10
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.770,82	30.201,33	20.852,77	1.081,94	-9.348,56
Außerordentliche Aufwendungen	1.107,22	0,00	758,28	-348,94	758,28



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ein rd. 15,3 Mio. Euro schlechteres Ergebnis auf.

Die größte Position bei den Mehraufwendungen entfällt auf die *übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit* (rd. +10,0 Mio. Euro). Dort wurde u. a. eine Rückstellung für eine eventuelle Rückzahlung von vorbehaltlich einer Rückforderung gewährten Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse nach dem GFG 2021 und 2022 in Höhe von 13,7 Mio. Euro gebildet. Weitere Mehraufwendungen betreffen die *Gewerbsteuererstattungszinsen* (auch hier wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. +5,7 Mio. Euro gebildet), die *Wertberichtigungen* (im Saldo rd. +0,5 Mio. Euro), die *Gebühren/Lizenzen* (rd. +0,3 Mio. Euro) und das EDV-Material (rd. +0,2 Mio. Euro).

Gemindert wird diese Verschlechterung u. a. durch Minderaufwendungen bei den *Beiträgen zu Verbänden und Vereinen* (rd. -0,5 Mio. Euro), der *Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung* (rd. -0,3 Mio. Euro), dem *Firmenticket* (rd. -0,3 Mio. Euro) sowie den *Mieten/Pachten/Erbbauzinsen Gebäude/Grundstücke* (rd. -0,3 Mio. Euro).

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. +10,7 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz verbessert.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Ein Großteil dieser Verbesserung wurde aufgrund von Minderaufwendungen im Zinsbereich (rd. -9,3 Mio. Euro) erreicht. Des Weiteren ergeben sich bei den Finanzerträgen Verbesserungen in Höhe von rd. +1,4 Mio. Euro, hauptsächlich aus der Verzinsung von Kreditaufnahmen sowie erhöhten Gewinnanteilen.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Erläuterung der **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage** (rd. 48,4 Mio. Euro) auf den Anhang verwiesen.

Mit der Vorlage V 23/0054-01 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 02.03.2023 konsumtive **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2023 i. H. v. **1.949.952,00** Euro beschlossen.

Der Betrag reduziert sich um 96,00 Euro, da diese Mittel zwischenzeitlich verausgabt wurden und somit für eine Übertragung nicht mehr zur Verfügung standen.

Der Gesamtbetrag beläuft sich somit auf 1.949.856 Euro.

Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2022 in das folgende Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2023 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2022 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2023 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.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19 / Ukraine, jährlich aufwachsend)	65.192	76.372	11.180
1 - Anlagevermögen	2.079.379	2.168.499	89.120
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.003	874	-129
1.2 - Sachanlagen	1.385.144	1.413.541	28.396
1.3 - Finanzanlagen	693.232	754.085	60.853



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
2 - Umlaufvermögen	79.319	78.492	-827
2.1 - Vorräte	308	20	-288
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.327	76.607	7.280
2.4 - Liquide Mittel	9.684	1.865	-7.819
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	23.230	25.741	2.511
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	463.864	412.252	-51.612
Summe Aktiva	2.710.985	2.761.357	50.372
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	7.304	3.162	-4.142
2 - Sonderposten	364.962	368.470	3.508
2.1 - für Zuwendungen	307.223	311.741	4.518
2.2 - für Beiträge	45.102	43.458	-1.645
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.184	5.130	945
2.4 - Sonstige Sonderposten	8.452	8.142	-310
3 - Rückstellungen	592.511	657.061	64.550
3.1 - Pensionsrückstellungen	463.713	474.338	10.626
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.678	2.943	265
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	28.802	39.741	10.939
3.4 - Sonstige Rückstellungen	97.319	140.038	42.719
4 - Verbindlichkeiten	1.741.535	1.723.366	-18.170
4.2 - Kredite für Investitionen	483.015	522.451	39.436
4.3 - Liquiditätskredite	1.113.100	1.045.085	-68.015
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	47.143	44.452	-2.691
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.203	15.766	3.564
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.542	2.441	-101
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	21.823	18.024	-3.799
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	61.709	75.146	13.437
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	11.977	12.461	484
Summe Passiva	2.710.985	2.761.357	50.372

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

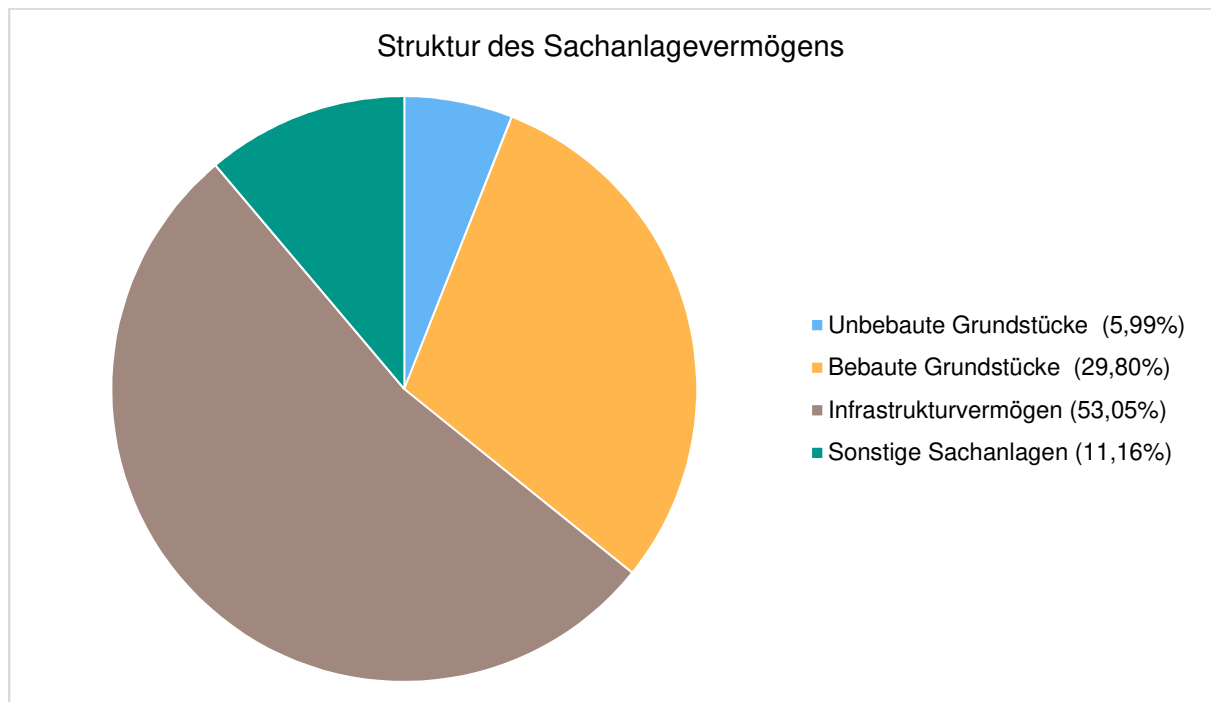
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	1.385.144.330	1.413.540.590	28.396.260
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.430.818	84.624.899	1.194.081
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	416.858.252	421.287.944	4.429.692
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	764.713.964	749.891.266	-14.822.698
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	629.915	653.709	23.794
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.968.832	8.031.508	62.676
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.517.045	22.764.443	2.247.398
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.301.755	10.573.732	271.976
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.723.749	115.713.089	34.989.340



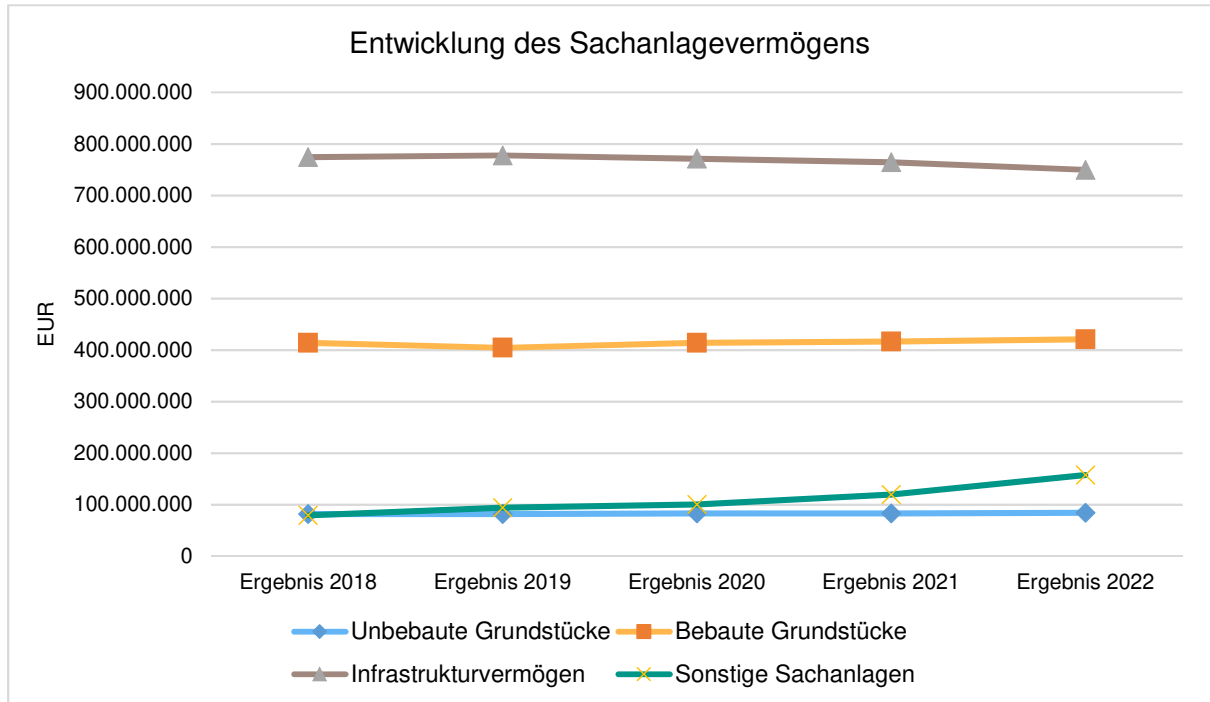
Aufteilung des Sachanlagevermögens

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
2022

3.5 Finanzlage

Die aus der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2022 abzuleitende Finanzlage der Stadt Mülheim an der Ruhr weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. +17,2 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.227,26	835.624,12	942.243,25	84.015,99	106.619,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.284,42	821.368,52	878.733,14	37.448,72	57.364,62
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.942,84	14.255,61	63.510,11	46.567,27	49.254,49
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.992,30	30.387,22	44.329,40	4.337,10	13.942,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.492,95	185.119,32	90.633,83	10.140,88	-94.485,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.500,66	-154.732,09	-46.304,43	-5.803,77	108.427,66
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.557,82	-140.476,49	17.205,68	40.763,50	157.682,17
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.323.674,44	978.216,81	1.400.589,97	76.915,53	422.373,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.295.803,04	868.310,87	1.427.001,71	131.198,67	558.690,84
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.871,40	109.905,94	-26.411,74	-54.283,14	-136.317,68
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.313,59	-30.570,55	-9.206,06	-13.519,65	21.364,49
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.370,51	0,00	9.684,37	4.313,86	9.684,37
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,27	0,00	1,73	1,46	1,73
Liquide Mittel	9.684,37	-30.570,55	480,04	-9.204,33	31.050,59

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2022 rd. +63,5 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 um rd. +49,3 Mio. Euro dar.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2022 beträgt rd. -46,3 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ mit einem Ergebnis von rd. 30,4 Mio. Euro, die „Sonstigen Investitionseinzahlungen“ mit rd. 7,1 Mio. Euro und die „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ mit rd. 5,8 Mio. Euro die größten Positionen.

Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 61,1 Mio. Euro, die „Sonstigen Investitionsauszahlungen“ mit rd. 18,4 Mio. Euro und die „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ mit rd. 7,2 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich hauptsächlich um Kredite, die an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (rd. 14,1 Mio. Euro) und die Mülheimer Seniorendienste GmbH (4,0 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. +108,4 Mio. Euro) hat ihre Ursache hauptsächlich in den niedriger ausgefallenen Auszahlungen für Baumaßnahmen und dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 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 Bauauszahlungen im Volumen von rd. 81,8 Mio. Euro, im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von rd. 13,5 Mio. Euro und im Bereich der sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von 6,0 Mio. Euro in das Folgejahr 2023 übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2022 beträgt rd. -26,4 Mio. Euro. Er resultiert aus einer Erhöhung der Investitionsdarlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von rd. +39,3 Mio. Euro sowie der Abnahme des Kreditvolumens zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. -65,7 Mio. Euro.

Der Unterschiedsbetrag von rd. -0,1 Mio. Euro zur bilanziellen Veränderung der Investitionskredite (rd. +39,4 Mio. Euro) ist zum einen in der zahlungsfreien Kredittilgung des Projekts „Gute Schule 2020“ (Tilgung durch das Land NRW mit rd. +0,8 Mio. Euro) und zum anderen in der Ermächtigungsübertragung aus 2021 für Tilgungen von Investitionskrediten (rd. -0,9 Mio. Euro) begründet.

Bei den Liquiditätskrediten besteht zu der bilanziellen Veränderung (rd. -68,0 Mio. Euro) ein Unterschiedsbetrag von rd. +2,3 Mio. Euro. Dieser Betrag resultiert aus der Veränderbarkeit der bilanziellen Zuordnung von Sachkonten aufgrund ihres Vorzeichenwechsels im Bestandssaldo zum Abschlussstichtag (davon: 18er-Konten: rd. -1,4 Mio. Euro und Kto. 331500: + 3,7 Mio. Euro).



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. -9,2 Mio. Euro (Zeile 38 der Gesamtfinanzzrechnung). Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln (Zeile 39) und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) ergeben sich zum Jahresende 2022 liquide Mittel von 480.038,74 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 44,3 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Einzahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Investitionszuwendungen	24.629,79	20.714,82	30.438,02	5.808,23	9.723,20
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.118,11	1.360,00	5.766,38	3.648,27	4.406,38
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	109,28	43,00	62,83	-46,45	19,83
Veräußerung von Finanzanlagen	3.744,13	2,81	0,0	-3.744,13	-2,81
Rückflüsse von Ausleihungen	8.003,20	7.723,60	7.136,85	-866,35	-586,75
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.387,80	543,00	925,32	-462,48	382,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.992,30	30.387,23	44.329,40	4.337,10	13.942,18

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit weichen um rd. +13,9 Mio. Euro von den geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit ab. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, insbesondere aus der Weiterleitung von Bundesmitteln für die Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für aus der Ukraine geflüchtete Menschen (rd. +5,4 Mio. Euro) sowie aus den KInvFÖG-Förderungen (rd. +3,5 Mio. Euro). Diese waren in Vorjahren geplant worden und sind in 2022 eingegangen. Darüber hinaus wurden rd. +4,4 Mio. Euro höhere Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen vereinnahmt.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 90,6 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Auszahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ist 2022	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,40	409,55	2.865,94	2.854,54	2.456,39
Baumaßnahmen	54.283,16	137.114,97	61.071,10	6.787,95	-76.043,87
Erwerb von Vermögensgegenständen	5.942,40	19.676,20	7.156,31	1.213,91	-12.519,89
Erwerb von Finanzanlagen	4.586,00	2.618,61	1.131,00	-3.455,00	-1.487,61
Gewährung von Ausleihungen	15.670,00	25.300,00	18.409,48	2.739,48	-6.890,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.492,95	185.119,32	90.633,83	10.140,88	-94.485,49

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit weichen um rd. -94,5 Mio. Euro von den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab. Da die Investitionen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, wurden sie als Ermächtigungsübertragungen ins nächste Jahr vorgetragen.

Im Jahr 2022 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von 1.032.723,11 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 949.983,38 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung der SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH in Höhe von 82.739,73 Euro aus dem Jahr 2021. Ein Teilbetrag in Höhe von 185.964,83 Euro wurde zum Gebührenhaushalt Abfall umgebucht, so dass ein Betrag von 846.758,28 Euro in der Allgemeinen Finanzwirtschaft verblieb.

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2022 in folgender Höhe geleistet:

Sondervermögen	Fortg. Plan 2022 (Euro)	Ist 2022 (Euro)
Betriebe der Stadt	27.013.000,00	27.058.478,31

Von dem Ergebnis entfällt ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro auf die coronabedingten und ein weiterer Betrag in Höhe von 80.456 Euro auf die ukrainiebedingten, außerordentlichen Aufwendungen der Betriebe der Stadt, die im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert wurden und somit zu keiner Ergebnisverschlechterung führen. Weitere 75.269,00 Euro betreffen außerordentliche Aufwendungen im Rahmen der Hochwasserkatastrophe.

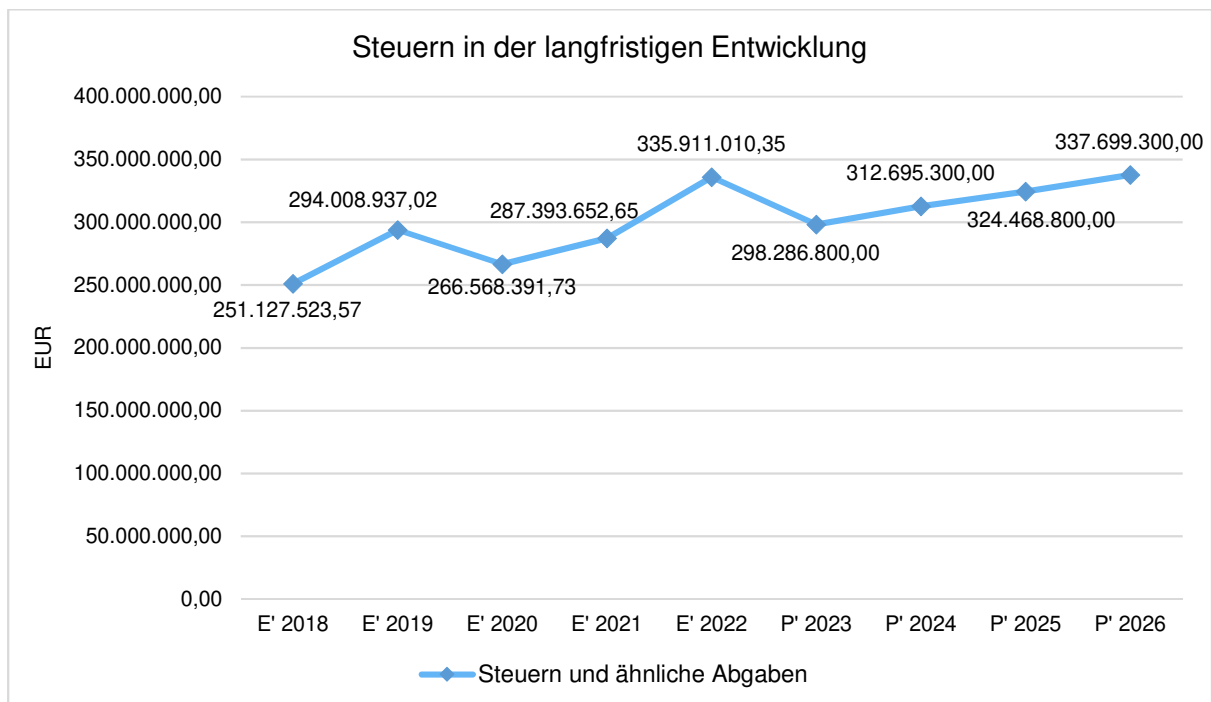


3.6 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuern im Zeitverlauf (in vollen Euro)

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Grundsteuer A	63.493	64.104	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	61.504.425	59.993.026	60.000.000	60.500.000	61.000.000
Gewerbesteuer	89.006.523	136.864.200	101.560.000	108.770.000	113.660.000
Anteil Einkommensteuer	93.769.286	96.235.869	92.210.000	98.340.000	104.130.000
Anteil Umsatzsteuer	21.528.533	19.003.392	18.727.000	19.064.000	19.388.000
Vergnügungssteuer	2.654.312	3.498.699	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Hundesteuer	1.591.316	1.620.792	1.590.000	1.610.000	1.630.000
Zweitwohnungssteuer	137.826	136.273	150.000	155.000	155.000
Kompensationszahlung Steuer-vereinfachungsgesetz	180.930	180.829	180.300	179.800	179.300
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	7.208.465	9.195.379	9.397.000	9.604.000	9.854.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.748.545	9.118.448	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	287.393.653	335.911.010	298.286.800	312.695.300	324.468.800

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf





3.6.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

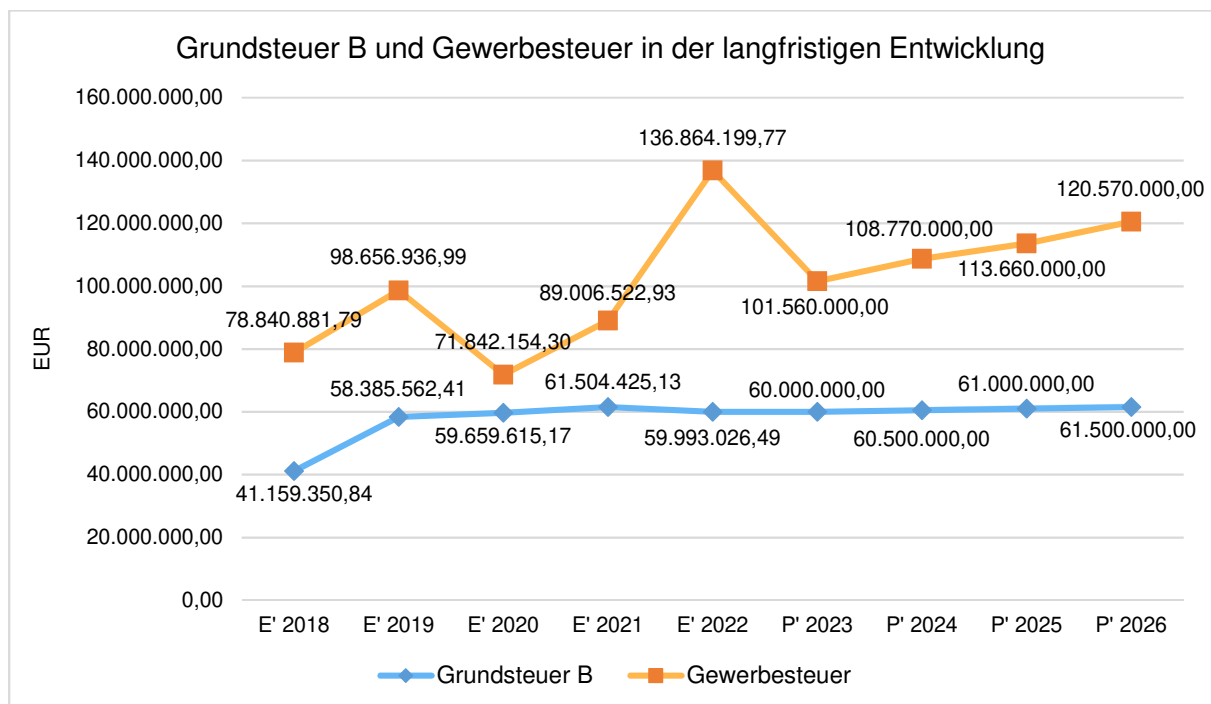
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	640	890	890	890	890	890
Hebesatz Gewerbesteuer	550	550	580	580	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* 2018 konnte den Planansatz nicht erreichen. Neben einem weiter gefallenem Vorauszahlungs niveau war hierfür ein erheblicher Einbruch bei den Nachveranlagungen für Vorjahre verantwortlich. Hier kam es sogar zu einem Auszahlungsüberschuss.

In den Folgejahren drehte sich die Bilanz bei den Nachveranlagungen wieder ins Positive, blieb jedoch bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 unterdurchschnittlich. Erst 2021 konn-



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

te der Durchschnitt der Langzeitbetrachtung wieder erreicht werden. 2022 sorgten insbesondere zwei Faktoren für eine erhebliche Steigerung der Nachveranlagungen für Vorjahre: Zum einen wurden in wenigen Fällen sehr hohe Einzelveranlagungen durchgeführt, zum anderen sorgte ein niedriges Vorauszahlungsniveau aus dem Jahr 2020 in der Masse der Veranlagungen für insgesamt hohe Nachzahlungen. Es wird erwartet, dass sich die Nachveranlagungen in den Folgejahren wieder dem Langzeitdurchschnitt anpassen. Allerdings sind mögliche Auswirkungen des Ukraine-Kriegs aktuell noch nicht bewertbar.

Die Gewerbesteuervorauszahlungen waren in den Jahren 2018 und 2019, insbesondere verursacht durch einzelne große Steuerpflichtige, starken unterjährig Schwankungen unterworfen und konnten zum jeweiligen Jahresende nur auf niedrigem Niveau abschließen. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch die im Jahr 2020 beginnende COVID-19-Pandemie, welche das Volumen der Vorauszahlungen weiter absacken ließ. Hierbei markierte das Jahr 2020 den absoluten Tiefpunkt.

2021 konnte nur der unter Berücksichtigung der Corona-Isolierung reduzierte Gesamtplanansatz der Gewerbesteuer erreicht werden. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 erholte sich das Niveau der Gewerbesteuervorauszahlungen wieder deutlich. In Verbindung mit den Nachveranlagungen konnte der ursprünglich geplante Haushaltsansatz sogar übertroffen werden.

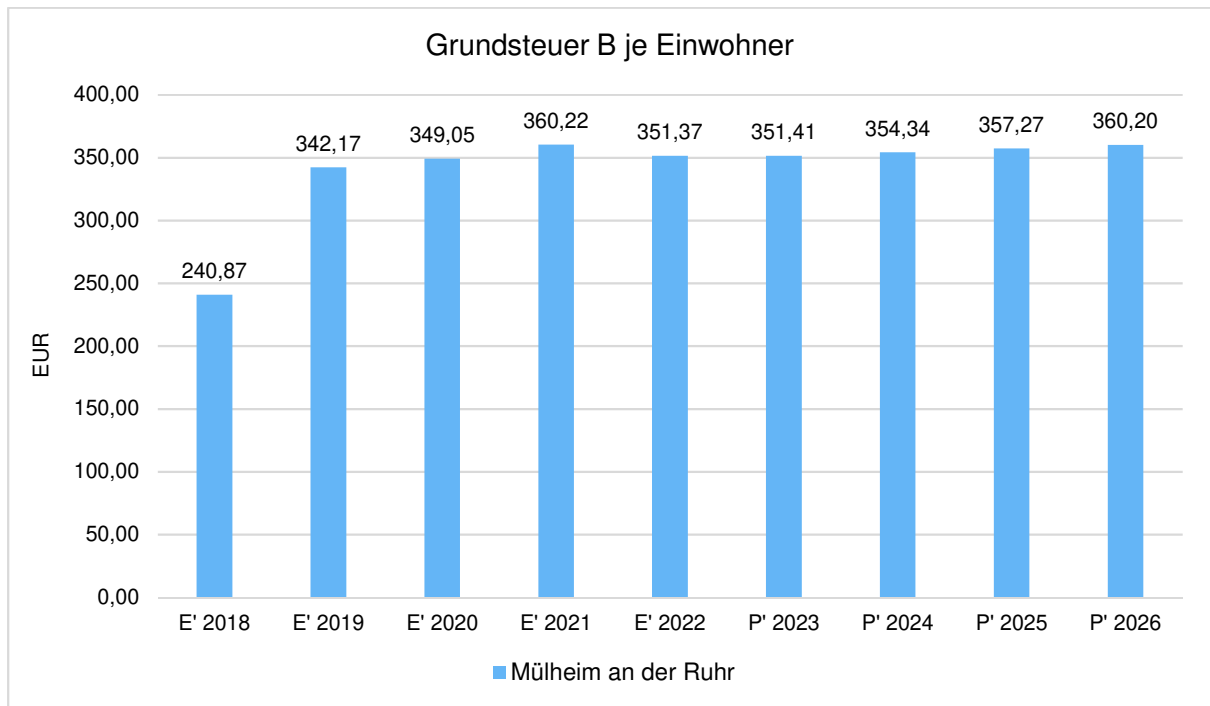
Für die Folgejahre orientiert sich die Planung an den Orientierungsdaten sowie den Werten der Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums

In den Jahren 2021 und 2022 sorgten bei der Grundsteuer lang erwartete Nachveranlagungen, die Bewertung von Neubauprojekten und Datenabgleiche mit dem Finanzamt Mülheim an der Ruhr für mehrere Jahre für einen Zuwachs im Jahresergebnis. Für die Zukunft wird mit einer Steigerungsrate von 500.000,00 Euro pro Jahr gerechnet.



Grundsteuer B je Einwohner

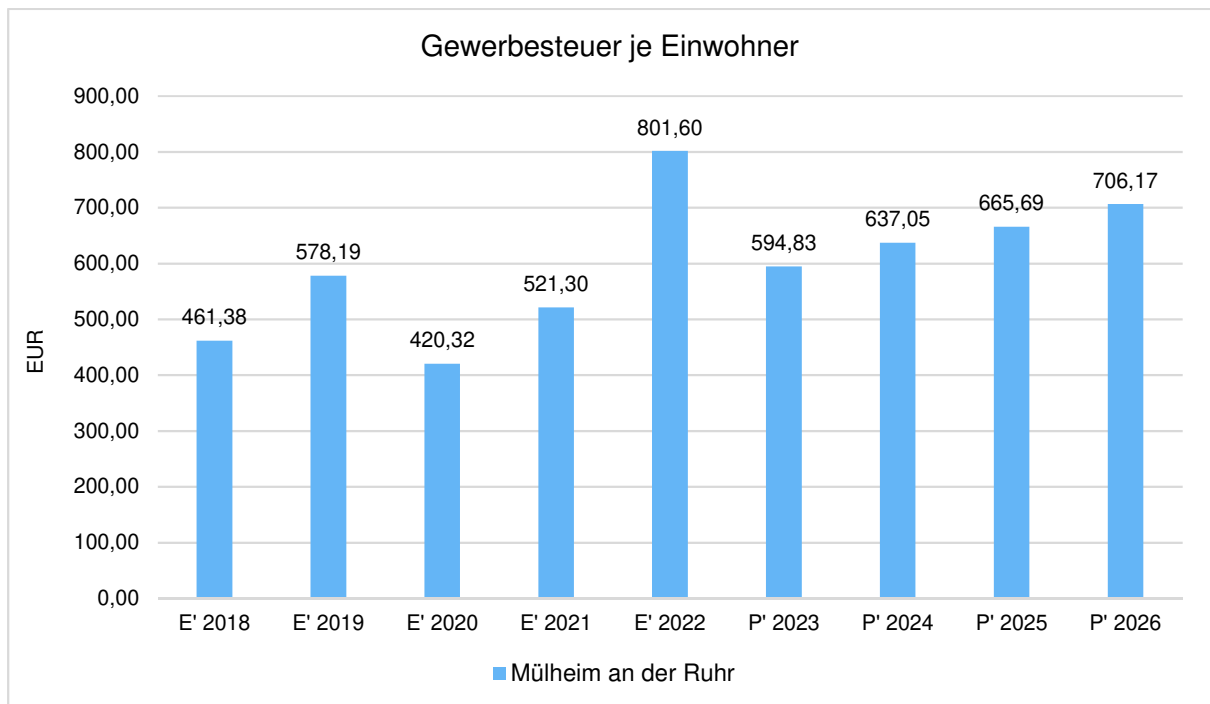
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





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:

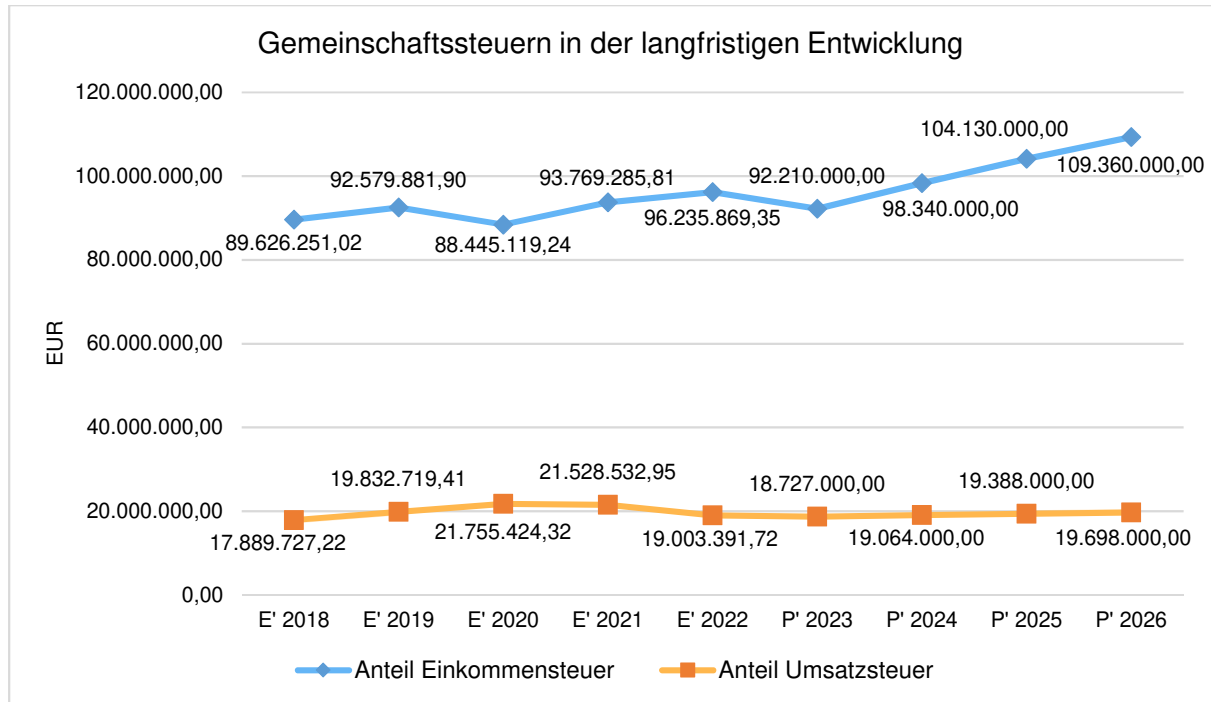
Gemeinschaftssteuern (in vollen Euro)

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Anteil Einkommensteuer	93.769.286	96.235.869	92.210.000	98.340.000	104.130.000
Anteil Umsatzsteuer	21.528.533	19.003.392	18.727.000	19.064.000	19.388.000



Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung bis Ende 2019 stetig gestiegen. In 2020 hat sich jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rückläufig entwickelt. In den Jahren 2021 und 2022 erholten sich die Erträge aus der Einkommensteuer wieder. Im Jahr 2022 konnte im Vergleich zum Jahr 2021 eine Steigerung ausgewiesen werden, obwohl der Bundestag durch verschiedene Entlastungspakete die Gesamtsumme der Einnahmen aus der Einkommensteuer deutlich reduziert hat.

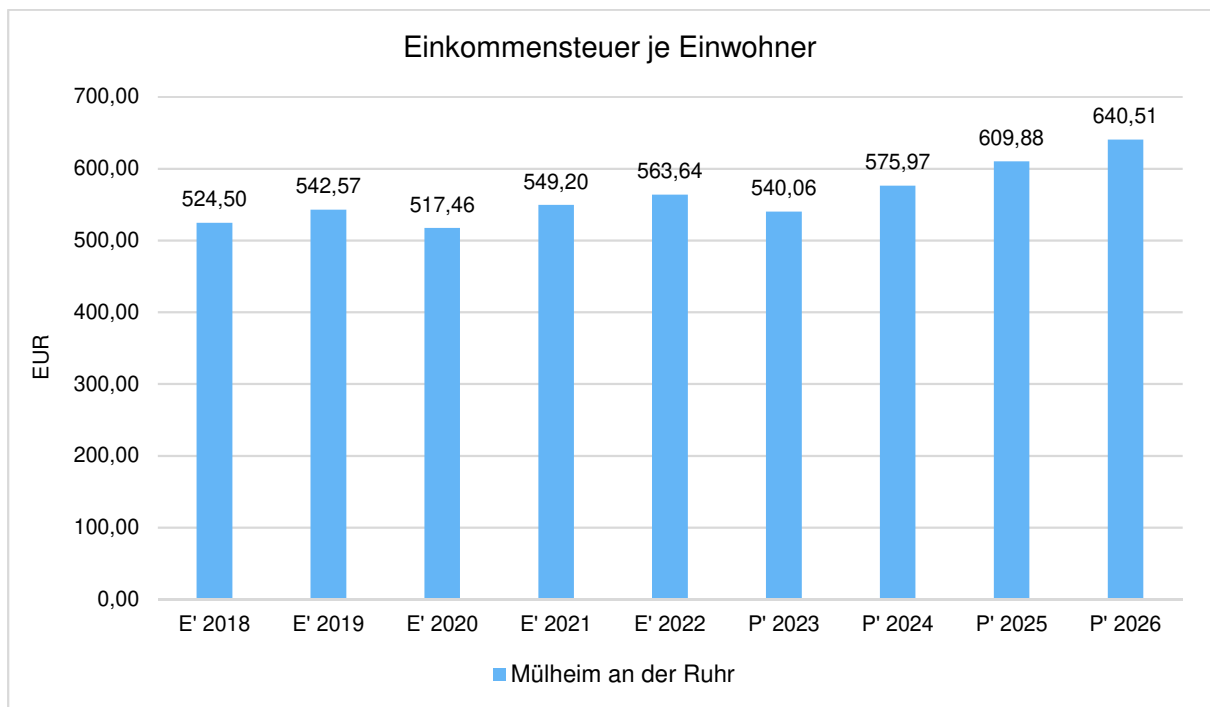
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer befand sich im Jahr 2022 unter dem hohen Niveau der Vorjahre. In den vergangenen Jahren wurden allerdings auch zusätzliche Mittel des Bundes für die Gemeinden, die im Rahmen des Integrationskostengesetzes verteilt werden sowie zusätzliche Mittel aufgrund der Corona-Pandemie über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verteilt. Im Jahr 2022 wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ohne zusätzliche Mittel ausgezahlt, womit der Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren begründet ist.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

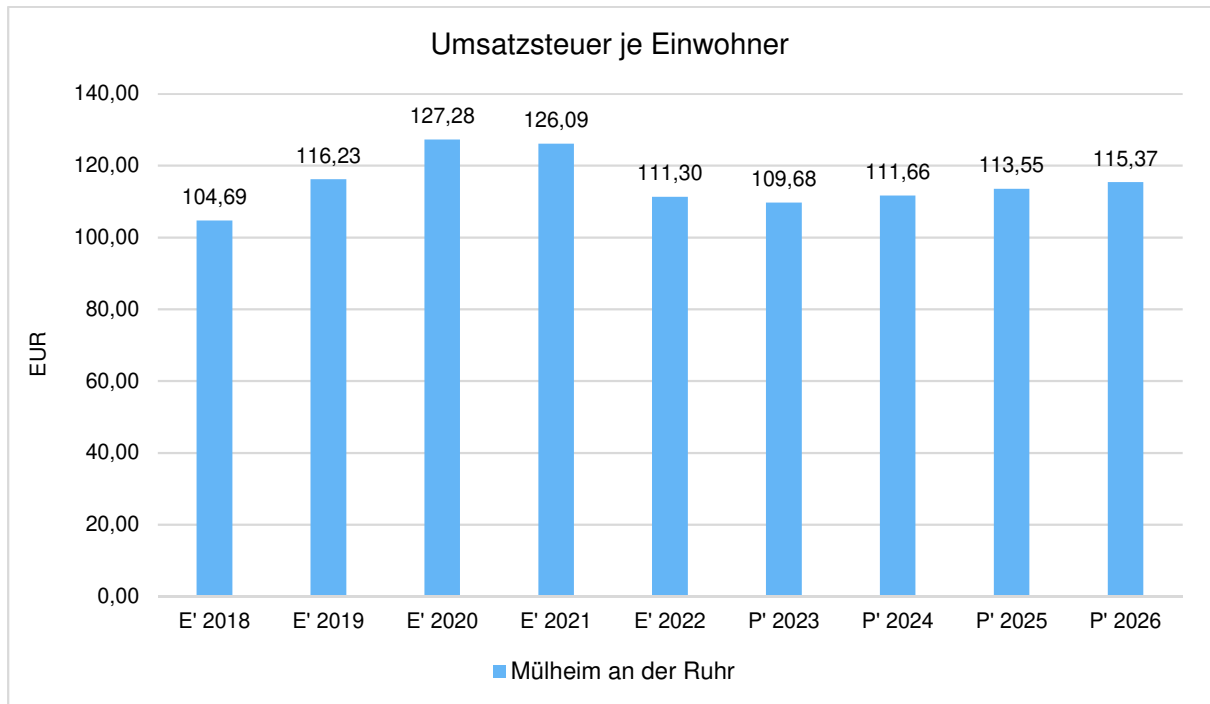
Wie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auch hier zu berücksichtigen, dass sich der Verteilungsschlüssel für die Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2021 negativ verändert hat.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



3.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO NRW im Jahre 2022 in Anspruch genommen wurden.

**Zusammenstellung
in Anspruch genomener Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2022
inkl. noch verfügbarer ErmÜ gem § 85 Abs. 2 GO NRW aus VE 2021 (bis Ende 2022) sowie aus VE 2022 (bis Ende 2023)**

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzpos.	Noch verfügbar bis Ende 2022 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2023	Zu Lasten 2024	Zu Lasten 2025	Zu Lasten 2026	Gesamt Original VE 2022	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2023 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>													
ImmobilienService													
PN0126398103	GSSaarn San.Mensa	785100	205.000						205.000		70.000	12.04.2023	Die VE 2021 zu Lasten 2023 wurde in Höhe von 70.000 € in Anspruch genommen.
PN0126399118	GY Broich Neubau	785100		500.000	1.000.000			1.500.000	1.500.000	1.000.000			Die VE 2022 zu Lasten 2023 und 2024 wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE 2022 zu Lasten 2024 steht aufgrund der Ermächtigungsübertragung vom 12.04.2023 noch bis Ende 2024 zur Verfügung.
PN0126399124	Friedrich Wennmann Bad	785100		1.500.000	2.000.000			3.500.000	3.500.000	2.000.000	500.000	12.04.2023	Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen. Die VE 2022 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen und steht aufgrund der Ermächtigungsübertragung vom 12.04.2023 noch bis Ende 2024 zur Verfügung.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100		3.100.000	2.100.000			5.200.000	5.200.000		5.200.000	12.04.2023	Die VE 2022 zu Lasten 2023 und 2024 wurde in Anspruch genommen.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785200		400.000	400.000			800.000	800.000		800.000	12.04.2023	Die VE 2022 zu Lasten 2023 und 2024 wurde in Anspruch genommen.
PN0126399170	BK Lehnerstraße Sanierung	785100	1.260.000						1.260.000				Die VE 2021 zu Lasten 2023 und 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0126399177	Neubau Sporthalle Südstr.	785100		6.365.000	1.000.000			7.365.000	7.365.000	1.000.000	100.000	12.04.2023	Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde in Höhe von 100.000 € in Anspruch genommen. Die VE 2022 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen und steht aufgrund der Ermächtigungsübertragung vom 12.04.2023 noch bis Ende 2024 zur Verfügung.
PN0126389108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100		3.034.000				3.034.000	3.034.000		3.034.000	12.04.2023	Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde in Anspruch genommen.
PN0126389108	GGs Zastrowstr.-BV2	785200		300.000				300.000	300.000				Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN01263C9133	SH Lehnerstr.San-BV3	785100		750.000				750.000	750.000		400.000	12.04.2023	Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde in Höhe von 400.000 € in Anspruch genommen.
Amt 37													
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783100			890.000			890.000	890.000		890.000	24.10.2022	Die VE 2022 zu Lasten 2024 wurde in Anspruch genommen.
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783400		60.000				60.000	60.000		60.000	24.10.2022	Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde in Anspruch genommen.
PN0220099875	Besch.KdoW-Er.FW2102	783100		46.000				46.000	46.000				Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0220099876	Besch.KdoW-Er.FW2104	783100		46.000				46.000	46.000				Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0220199830	Besch. RTW	783100		332.000				332.000	332.000		332.000	03.11.2022	Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
Amt 45													
PN0301099908	Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok	783400		1.098.000	460.000			1.558.000	1.558.000				Die VE 2022 zu Lasten 2023 und 2024 konnten auf der FiPo 783400 nicht in Anspruch genommen werden, da die Festwerte auf der FiPo 783400 aufgelöst wurden. Die VE 's wurden auf die FiPo 783100 in Höhe der geplanten Ansätze umgebucht (VE 2022 zu Lasten 2023 von 788.600 € und VE 2022 zu Lasten 2024 von 376.400 €). Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE 2023 zu Lasten 2024 steht aufgrund der Ermächtigungsübertragung vom 10.03.2023 noch bis Ende 2024 zur Verfügung.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzpos.	Noch verfügbar bis Ende 2022 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2023	Zu Lasten 2024	Zu Lasten 2025	Zu Lasten 2026	Gesamt Original VE 2022	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2023 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>													
Amt 66													
PN1203099612	Konr.-AdenauerBrücke	785200		883.670	342.655			1.226.325	1.226.325	342.665			Umbuchung der VE 2022 zu Lasten 2023 i.H.v. insgesamt 416.000 € an PN 12020 99 300 (170.000 €) und PN 12020 99 800 (246.000 €) des Amtes 66. Die restliche VE 2022 zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE 2022 zu Lasten 2024 steht aufgrund der Ermächtigungsübertragung vom 10.03.2023 noch bis Ende 2024 zur Verfügung.
PN12020A9231	Errn.Nollendorfstr.	785200		664.100				664.100	664.100		664.100	09.01.2023	Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde in Anspruch genommen.
Stabsstelle für Klimaschutz und Klimaanpassung													
PN1105095686	RRK Wissollstraße	785200	2.500.000	900.000				900.000	3.400.000				Die VE 2021 und die VE 2022 zu Lasten 2023 wurden nicht in Anspruch genommen.
PN1105096639	S RRR Bergstraße	785200		1.800.000				1.800.000	1.800.000				Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN13012A9100	Gewässers.RumbachBV1	785200		250.000				250.000	250.000				Die ursprüngliche im Haushaltsplan 2022/23 stehende Finanzstelle "PN 13012A9100 Gewässers. Rumbach BV 1" des Amtes 70, wurde aufgrund einer Umorganisation zum 01.01.2022, in die Finanzstelle "PN 13014A9100 Gewässers. Rumbach BV 1" der Stabsstelle für Klimaschutz und Klimaanpassung überführt. Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1402399102	Ausbau von Gewässern	785200		188.950				188.950	188.950				Die ursprüngliche im Haushaltsplan 2022/23 stehende Finanzstelle "PN 1402399102 Ausbau v. Gewässern" des Amtes 70, wurde aufgrund einer Umorganisation zum 01.01.2022, in die Finanzstelle "PN 1402599102 Ausbau von Gewässern" der Stabsstelle für Klimaschutz und Klimaanpassung überführt. Die VE 2022 zu Lasten 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.
Gesamt			3.965.000	22.217.720	8.192.655	0	0	30.410.375	34.375.375	4.342.665	12.050.100		

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen **12.050.100**



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

Nachdem sich der von der EZB festgelegte Leitzins seit März 2016 auf dem niedrigsten Wert von 0 % befand, wurde er im Berichtszeitraum zur Bekämpfung der hohen Inflation viermal angehoben: auf 0,5 % am 27.07.2022, auf 1,25 % am 14.09.2022, auf 2 % am 27.10.2022 und auf 2,5 % am 14.12.2022. Somit ist die in den Vorjahren regelmäßig befürchtete Zinswende eingetreten. Der mit der Entwicklung des Leitzinses einhergehende Anstieg der Zinsen für Investitionskredite und Kredite zur Liquiditätssicherung bedeutet eine erhebliche Mehrbelastung für den Haushalt. Im Jahr 2023 wurde der Leitzins bis Redaktionsschluss bereits weitere dreimal angehoben; er liegt seit dem 04.05.2023 bereits bei 3,75 %. Mit weiteren Steigerungen ist zu rechnen.

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat in den vergangenen Jahren vorausschauend eine Strategie der langfristigen Zinssicherung verfolgt, wodurch der Zinsschaden im Jahr 2022 – durch steigende Zinssätze – nur für einen geringen Anteil des Kreditportfolios eingetreten ist. Die aktuellen Entwicklungen lassen jedoch für die kommenden Jahre in diesem Bereich erhebliche Mehraufwendungen befürchten.

Obwohl von dem Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“, das sich aus mittlerweile 64 Kommunen aus sieben Bundesländern zusammensetzt, in zahlreichen Appellen in Richtung Bundestag - insbesondere im Hinblick auf einen drohenden Zinsanstieg - darauf gedrängt wurde, eine Altschuldenlösung herbeizuführen, ist dies im Berichtszeitraum erneut nicht gelungen. Obwohl diesem Thema unter dem Punkt „Chancen“ mehr Raum gegeben wird, ist diese Problematik zugleich auch als hohes Risiko einzustufen, falls weiterhin keine Lösungsmöglichkeit gefunden werden sollte. Zumindest faktisch ist der Zinsschaden schon eingetreten.

Seit dem Ende des Berichtszeitraumes schrumpft die deutsche Wirtschaft, nachdem sie sich bis in den Spätsommer hinein noch recht kräftig erholte. Die Teuerung hat im Verlauf des vergangenen Jahres zunehmend an Breite gewonnen und verharrt seit einigen Monaten auf historischen Höchstständen. Während sich der direkte Beitrag der Energiepreise seit dem Herbst allmählich abschwächt, hat die Inflation bei allen anderen Waren und Dienstleistungen kontinuierlich zugenommen und im Februar 7,6 % erreicht. ²

Im Kampf gegen die Inflation hat der Bundestag am 08.12.2022 das „Gesetz zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz - InflAusG)“ beschlossen, das am 01.01.2023 in Kraft getreten ist (tlw. Inkrafttreten am 01.01.2024). Der Deutsche Städtetag rechnet aus diesem Grunde für 2023 und 2024 mit Steuerausfällen in Höhe von 4,2 Milliarden Euro. Er fordert daher mit Nachdruck Unterstützung von Bund und Ländern beim Klimaschutz und

² Konjunkturprognose des ifo Instituts vom 15. März 2023



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

beim Ausbau des ÖPNV. Der Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy äußerte sich dahingehend, dass die kommunalen Haushalte bereits aufgrund der Begleiterscheinungen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise vor großen Risiken stünden. Gleichzeitig seien große Aufgaben wie mehr Investitionen in den Klimaschutz und in Busse und Bahnen zu stemmen. Er forderte Bund und Land auf, sicherzustellen, dass die Städte die erforderlichen Mittel trotz Steuerentlastungen zur Verfügung gestellt bekommen.³

Für den Sozialbereich bestehen weitere Risiken von Kostensteigerungen.

Die wesentlichen Themenfelder des Sozialbereiches sind auch im Berichtszeitraum weitestgehend identisch zu denen der Vorjahre geblieben. Dies betrifft sowohl die quantitative Entwicklung der Personenkreise in den Rechtsgebieten, als auch Kostenentwicklungen und/oder gesetzliche Rahmenbedingungen, welche in einer immer engeren Taktung angepasst werden.

Insbesondere zu erwähnen sind folgende Themenschwerpunkte:

Hilfen zur Erziehung

Die Hilfen zur Erziehung sind sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen. In quantitativer Betrachtung ist der Anstieg vor allem im stationären Bereich zu verzeichnen, dies setzt sich auch im Jahr 2023 weiter fort. Zum Teil sehr dynamische Kostensteigerungen sind sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich zu verzeichnen. Aufgrund der insgesamt hohen Belastung dieses Themenkomplexes für den städtischen Haushalt wirken sich bereits einstellige Prozentwerte in absoluter Aufwandshöhe erheblich aus. Eine Refinanzierung von Bund oder Land für diese bundesgesetzliche Aufgabe ist weiterhin nicht vorhanden.

Hilfe zur Pflege

Bei der Hilfe zur Pflege bleibt weiter die langfristige Entwicklung der Anzahl aber auch der Kosten abzuwarten. In 2022 führte der mit der letzten Pflegereform eingeführte Entlastungsbetrag zu einem vorübergehenden Kostenrückgang für die Träger der Sozialhilfe; weitere Bestandteile dieser Reform können bzw. werden den Anteil der Träger der Sozialhilfe jedoch mittelfristig wieder erhöhen.

Unterbringung und Versorgung Geflüchteter

Die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen, in 2022 insbesondere aus der Ukraine, sorgten in 2022 für eine konstant hohe Zahl an untergebrachten Personen, inkl. der damit einhergehenden Bedarfe. Die generelle Entwicklung im Asylbereich bleibt weiterhin volatil, jedoch muss auch in 2023 mit einer deutlichen Zunahme an Personen gerechnet werden. Die ersten Quartalsberichte des BAMF in 2023 und Schätzungen des Städtetages NRW deuten ebenfalls in diese Richtung. Die Auskömmlichkeit der vom Bund zugesicherten Mittel für aus der Ukraine geflüchtete Personen ist nicht gegeben; gleiches gilt nach wie vor für die Finanzierung durch das Flüchtlingsaufnahmegesetz, für welches eine Novellierung in Aussicht gestellt wurde.

³ Der Neue Kämmerer vom 11.08.2022



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

SGB II

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II unterliegt auch weiterhin dem Einfluss des Faktors der Übergänge von anerkannten Asylbewerbern aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Mit der Überleitung der im Rahmen des Ukraine Konflikts geflüchteten Personen sind bis zum Jahresende rund 1.500 Personen in den Rechtskreis des SGB II übergegangen.

Neben den „üblichen“ konjunkturellen Entwicklungen (z. B. steigende Mietpreise bei neuen Mietverträgen) führen steigende Unterkunfts- und Energiekosten zu Mehraufwendungen im Bereich kommunaler Leistungen nach dem SGB II, da eine Refinanzierung lediglich in Höhe von 68,4 % durch die Leistungsbeteiligung des Bundes erzielt wird.

Weitere erhebliche finanzielle Auswirkungen ergeben sich durch die Folgekosten für die Ukraine-Flüchtlinge. Es geht um Kita- und Schulplätze, Wohnraum, Personal in den Ausländerbehörden, Personal für Integrationsaufgaben. Diese Integrationskosten sind bei den Geldern, die von Bund und Ländern bei den Städten ankommen, bisher mit keinem Cent eingepreist.⁴

Neben der Unterbringung und Integration von Geflüchteten stellen weitere Zukunftsaufgaben auch für Mülheim an der Ruhr eine besondere Herausforderung dar: So sind bspw. Investitionen in den Klimaschutz, die Verkehrswende sowie der Ausbau von Kita- und OGS-Plätzen notwendig.

Das Land hat den Kommunen im Rahmen des NKF-CUIG die Möglichkeit eingeräumt, die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entstandenen finanziellen Schäden im Haushalt isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen. Diese Bilanzierungshilfe gewährt jetzt in der Krise Handlungsfähigkeit. Beginnend mit dem Jahr 2026 müssen die angesammelten Schäden dann allerdings ergebniswirksam in den kommunalen Haushalten abgebildet werden (über längstens 50 Jahre). Diese Abschreibungen werden die Städte lange in ihrer Handlungsfähigkeit einschränken.

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.

Nach wie vor ist der Sanierungs-/Investitionsbedarf aufgrund des Zustandes des „Infrastrukturvermögens“ (Gebäude, Straßen, Schienen, Brücken, Tunnel etc.) in den nächsten Jahren hoch.

Weiterhin Fortbestand hat außerdem das generelle Risiko von nicht ausreichend gegenfinanzierten Leistungsausweitungen durch die Bundes- und Landesgesetzgebung.

⁴ Städtetag aktuell - Ausgabe 3/2023



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Chancen

Immer noch stellt eine Lösung des Altschuldenproblems die größte Chance auf eine Verbesserung der Finanzsituation dar.

Die auch vom o. g. Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ angestrebte Lösung mit finanzieller Hilfe des Bundes erfordert allerdings eine Änderung des Grundgesetzes, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Da die Länder mit reichen Kommunen jedoch nicht die Probleme der Länder mit armen Städten lösen wollen, ist es zu dieser Hilfestellung bisher nicht gekommen.

Umso größer ist die Hoffnung, dass eine Lösung auf Landesebene zustande kommt.

In der am 23.06.2022 veröffentlichten Koalitionsvereinbarung 2022 – 2027 von CDU und GRÜNEN (Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen) heißt es:

„... Die vom Bund klar angekündigte einmalige gemeinsame Kraftanstrengung zur Entlastung der Kommunen von ihren Altschulden muss unmittelbar erfolgen. Zu diesem Zweck werden wir noch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Bund eine Lösung vereinbaren. Sollte der Bund seiner Verantwortung nicht nachkommen, bekennen wir uns dazu, im kommenden Jahr selbst eine Lösung herzustellen und dafür einen Altschuldenfonds einzurichten, der für die teilnehmenden Kommunen eine substanzielle und bilanzielle Entlastung bringt. ...“

Zwar lag bis zum Redaktionsschluss noch immer keine Lösung vor; dennoch besteht die Chance auf eine – in Anbetracht der Zinsentwicklung – möglichst schnelle Lösung der Altschuldenproblematik.

Nach aktuellen Pressemeldungen (WAZ vom 04.05.2023) appellieren inzwischen auch die IHK Essen und Bochum an die Politik, die Kommunen von den Altschulden zu entlasten.

Die Städte in Nordrhein-Westfalen fordern von Land und Bund deutlich tatkräftigere Unterstützung für die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten und mehr Tempo beim Ausbau von neuen Unterkünften.

Der Städtetag NRW fordert das Land konkret auf:

- Deutlich mehr Engagement und Tempo, um die Kapazität der Landesaufnahmeeinrichtungen schnellstmöglich auf mindestens 70.000 Plätze zu erhöhen,
- die Zusicherung, dass das Land die Vorhaltekosten für nicht belegte Plätze in Flüchtlingsunterkünften übernimmt,
- den grundsätzlichen Stopp der Zuweisung alleinreisender Geflüchteter ohne Bleibeperspektive an die Kommunen,
- die Übernahme der nicht vom Jobcenter übernommenen Unterbringungskosten für Geflüchtete im SGB II-Bezug, die noch in Sammelunterkünften wohnen.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Die Städte müssen gleichzeitig in neue Kitas und Schulen investieren. Hier muss das Land deutlich mehr als bislang finanziell bei den Investitionen, aber auch mit angepassten Personalkonzepten Schützenhilfe leisten.⁵ Wie bei allen von Bund und Land finanziell angestoßenen Projekten fehlt die strukturelle Übernahme der Kosten.

Im Oktober 2022 hat das vom Bundesbauministerium initiierte Bündnis bezahlbarer Wohnraum, an dem der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) von Beginn an aktiv mitgewirkt hat, Maßnahmen und Handlungsempfehlungen für eine Bau-, Investitions- und Innovationsoffensive vorgestellt. Das Bündnis schließt an die Vorarbeiten des „Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen“ und die Ergebnisse der „Kommission für nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik (Baulandkommission)“ sowie der Baukostensenkungskommission aus der vergangenen Legislaturperiode an. Viele Ansatzpunkte liegen beziehungsweise lagen somit bereits auf dem Tisch und müssen nun zügig umgesetzt werden.

Die Bündnis-Empfehlungen umfassen unter anderem folgende Maßnahmen:

- Neuausrichtung der Neubauförderung ab dem Jahr 2023 sowie die Auflage eines Wohneigentumsprogramms.
- Erhöhung der linearen Abschreibung im Bereich Wohngebäude von 2 auf 3 Prozent ab dem 01. Juli 2023.
- Dauerhafte Absicherung der Bundesmittel für die Städtebauförderung.
- Bundesweite Einführung eines digitalen Bauantrags.
- Zeitlich befristete Erhöhung vergaberechtlicher Wertgrenzen für Wohnungsbauprojekte.
- Einmal erteilte Typengenehmigungen im Bereich des seriellen Bauens sollen bundesweit gelten.
- Anpassung von Immissionsschutzanforderungen zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum.
- Der Bund wird ab 2023 ein neues Förderprogramm „Klimafreundliches Bauen“ starten. Es soll sich stärker am Lebenszyklus von Gebäuden ausrichten.
- Fortentwicklung und Erleichterungen bei den Stellplatzregelungen im Bauordnungsrecht, um Neubau, Umbau und Aufstockung zu erleichtern.
- Bedarfsgerechte Einrichtung kommunaler und regionaler Bodenfonds.

Diese Maßnahmen verdeutlichen, dass zur Zielerreichung nicht nur die Kommunen, sondern vielfach auch der Bund und die Länder, insbesondere mit Blick auf eine Anpassung der Landesbauordnungen, gefordert sind.⁶

Eine – zumindest teilweise – Erfüllung dieser Forderungen des Städte- und Gemeindebundes NRW würde auch für Mülheim an der Ruhr eine erhebliche finanzielle Entlastung bedeuten.

⁵ STÄDTETAG NRW.STADTPUNKTE. 2/23

⁶ Erwartungen des Städte- und Gemeindebundes NRW an den neuen Landtag und die neue Landesregierung; zusammengefasst vom Präsidium am 31.03.2022.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

Im Streit um die Schlüsselzuweisungen wurde von einigen Kommunen Musterverfassungsklage gegen das GFG 2022, das die kreisangehörigen Gemeinden besserstellt, eingereicht. Gegen das GFG 2023 wurde ebenfalls Klage erhoben. Aus diesen Verfahren könnten – bei erfolgreichem Prozessausgang – auch für Mülheim an der Ruhr finanzielle Nachteile vermieden werden.

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).

Der für den Berichtszeitraum eingeplante Betrag in Höhe von 90 Cent wurde in gleicher Höhe ausgezahlt. Für die Folgejahre werden weiter steigende Dividendenzahlungen erwartet; diese sind unter Anwendung des Vorsichtsprinzips in der aktuellen Planung enthalten (ab 2023: 1,00 Euro).

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



4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

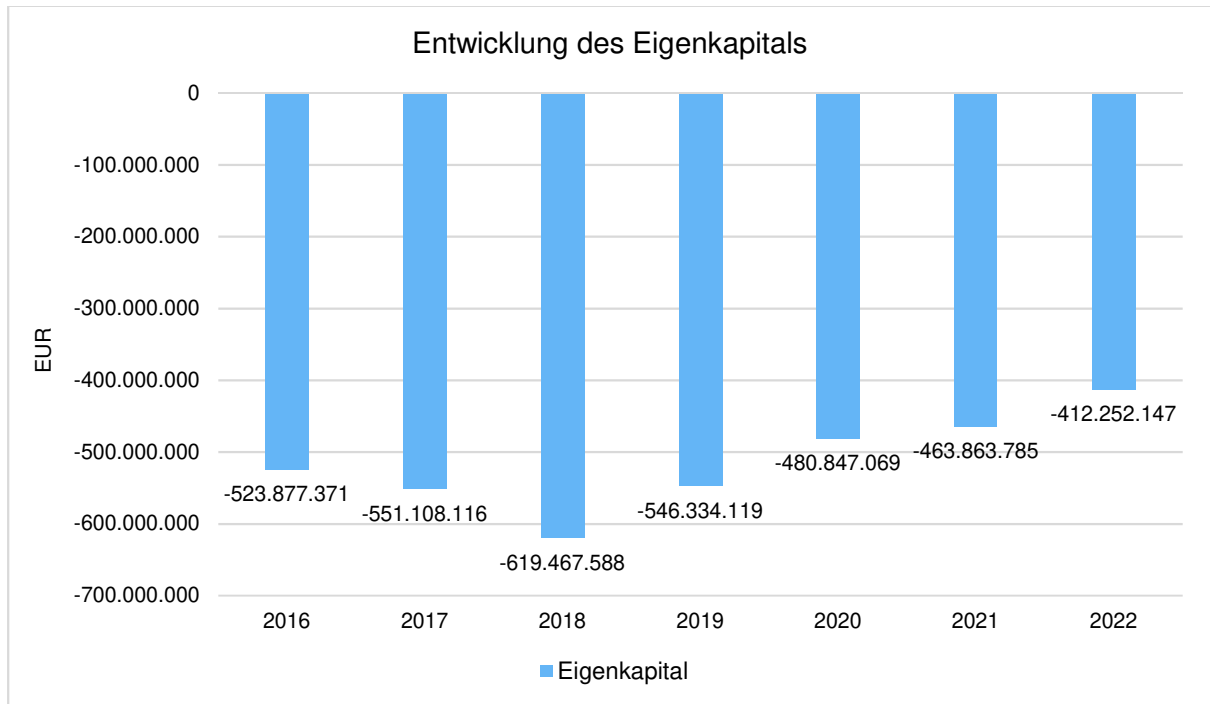
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

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.

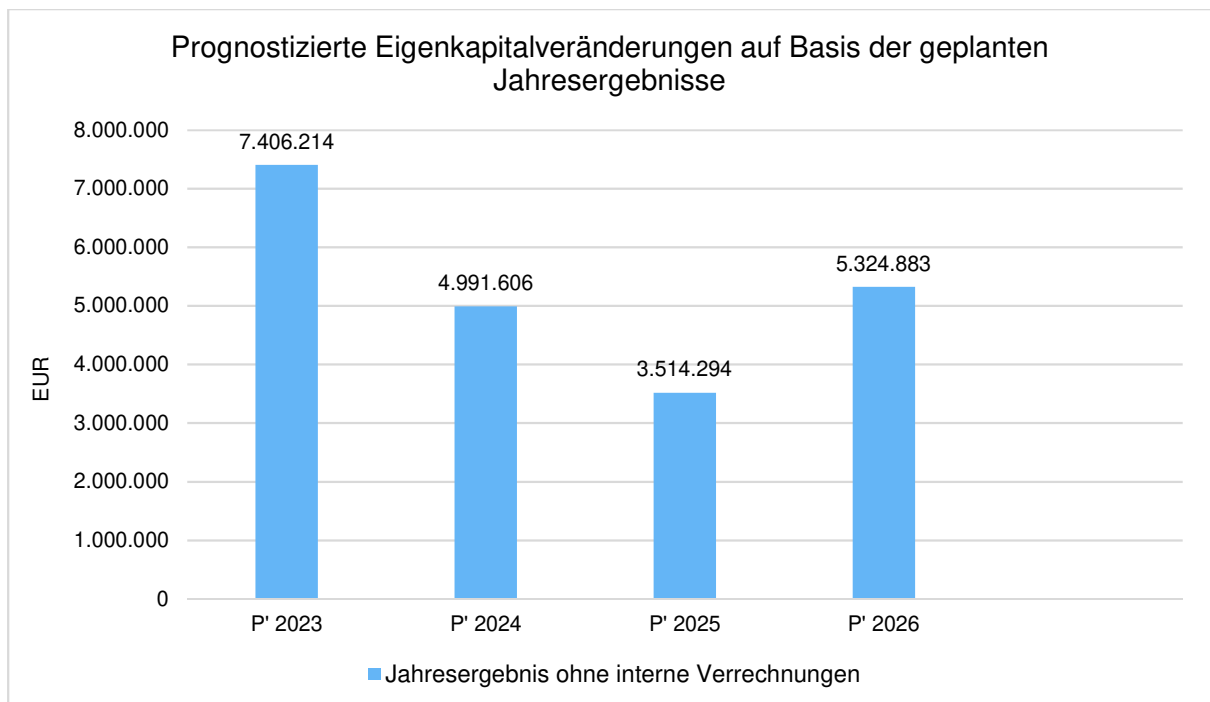


Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022



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.





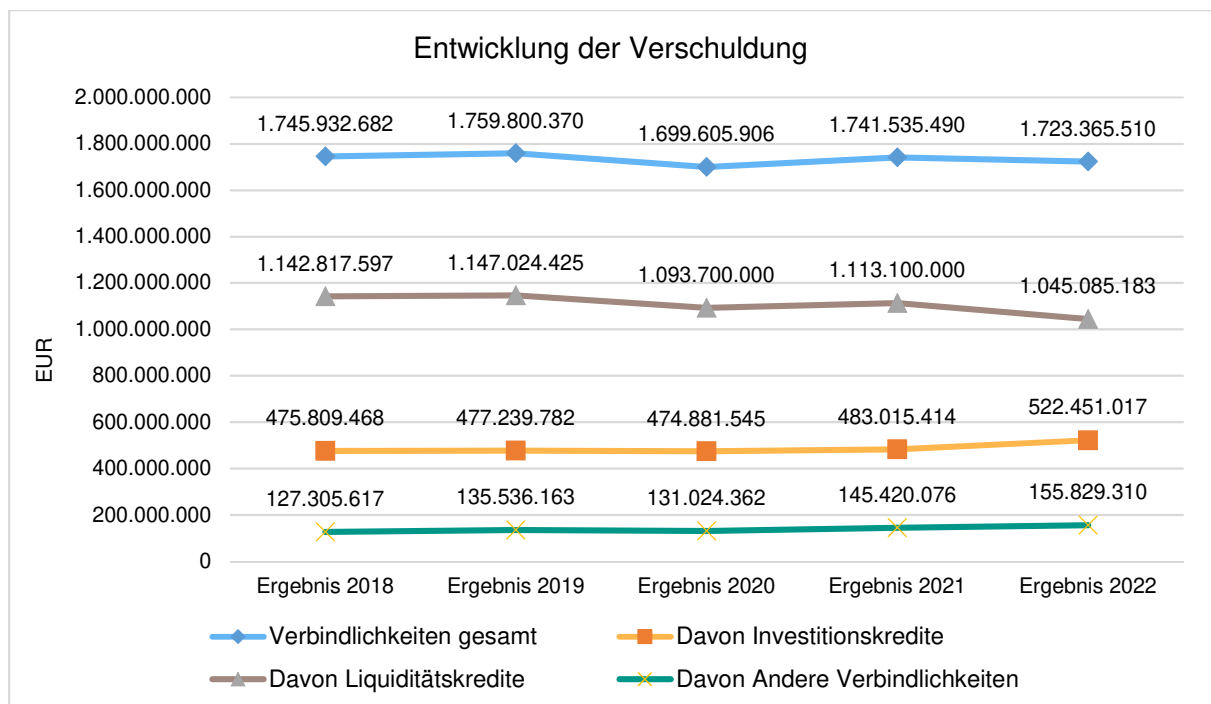
Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

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 Investitionskrediten und Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten gesamt	1.745.933	1.759.800	1.699.606	1.741.535	1.723.366
Davon Investitionskredite	475.809	477.240	474.882	483.015	522.451
Davon Liquiditätskredite	1.142.818	1.147.024	1.093.700	1.113.100	1.045.085
Davon andere Verbindlichkeiten	127.306	135.536	131.024	145.420	155.829

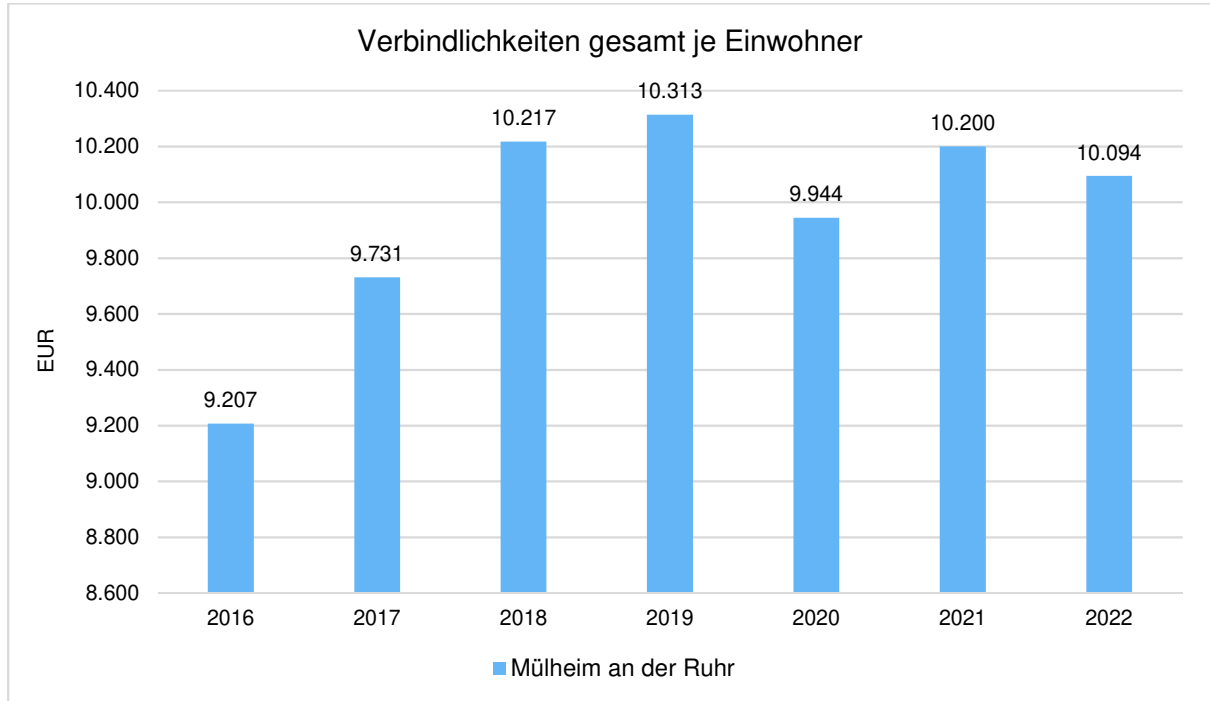


Verschuldung je Einwohner

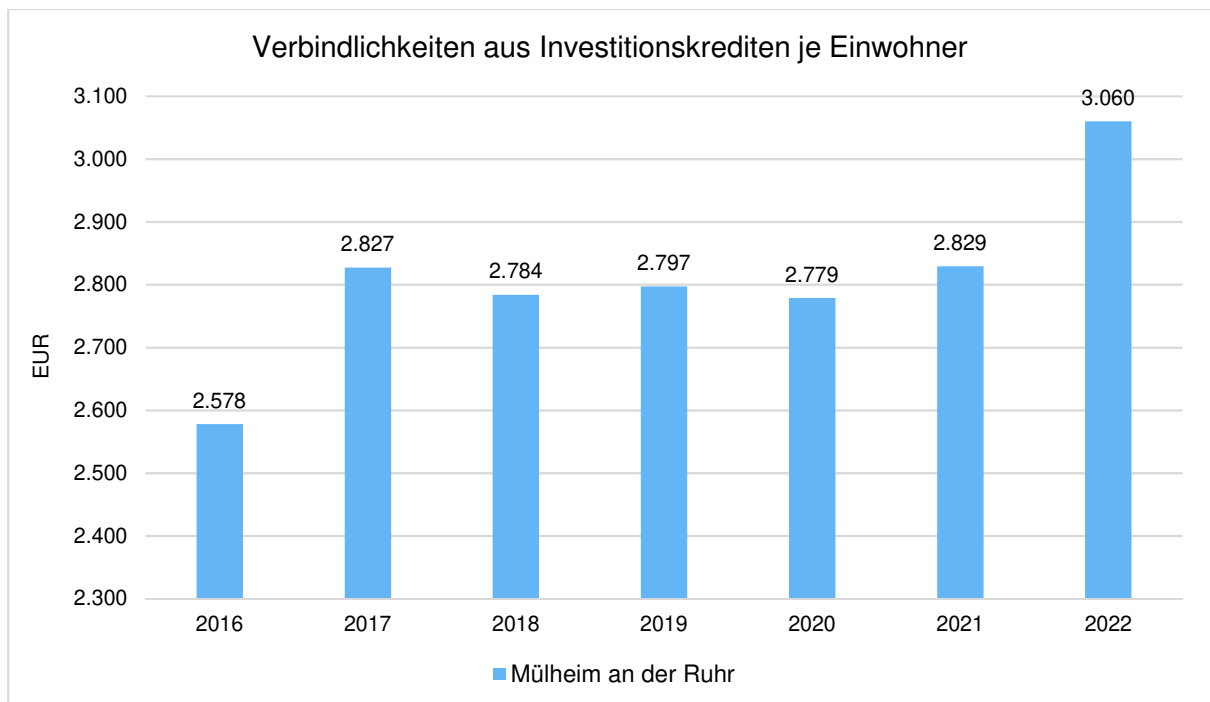
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

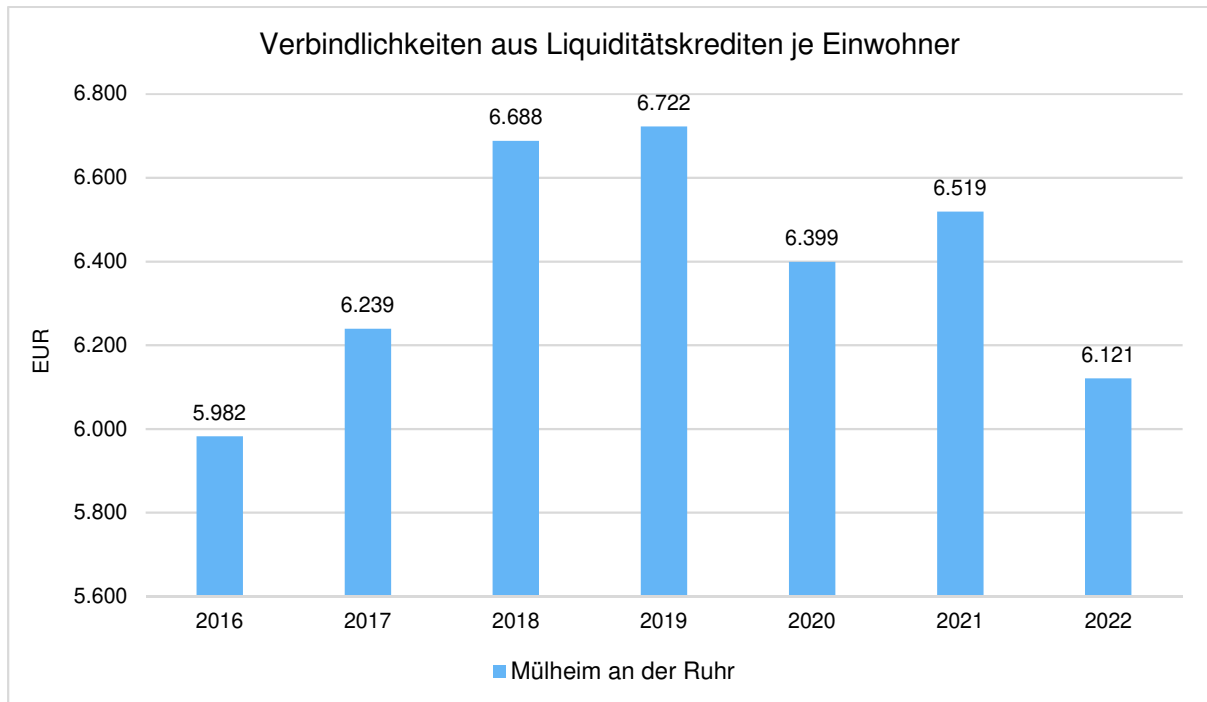


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



4.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Der bisherigen Situation, dass – bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend - die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen haben, wirkt die aktuelle Situation bei der Zuwanderung entgegen. Insgesamt ist die Bevölkerung in Deutschland in den vergangenen Jahren gewachsen. Da die zuwandernden Personen durchschnittlich jünger als die ansässige Bevölkerung sind, verjüngt sich stetig die Altersstruktur der Einwohner*innen. Von dieser Entwicklung profitiert auch die Stadt Mülheim an der Ruhr. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Kommunen stehen somit vor der Aufgabe, den erforderlichen Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss, zu erfassen und entsprechend zu reagieren.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

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:**

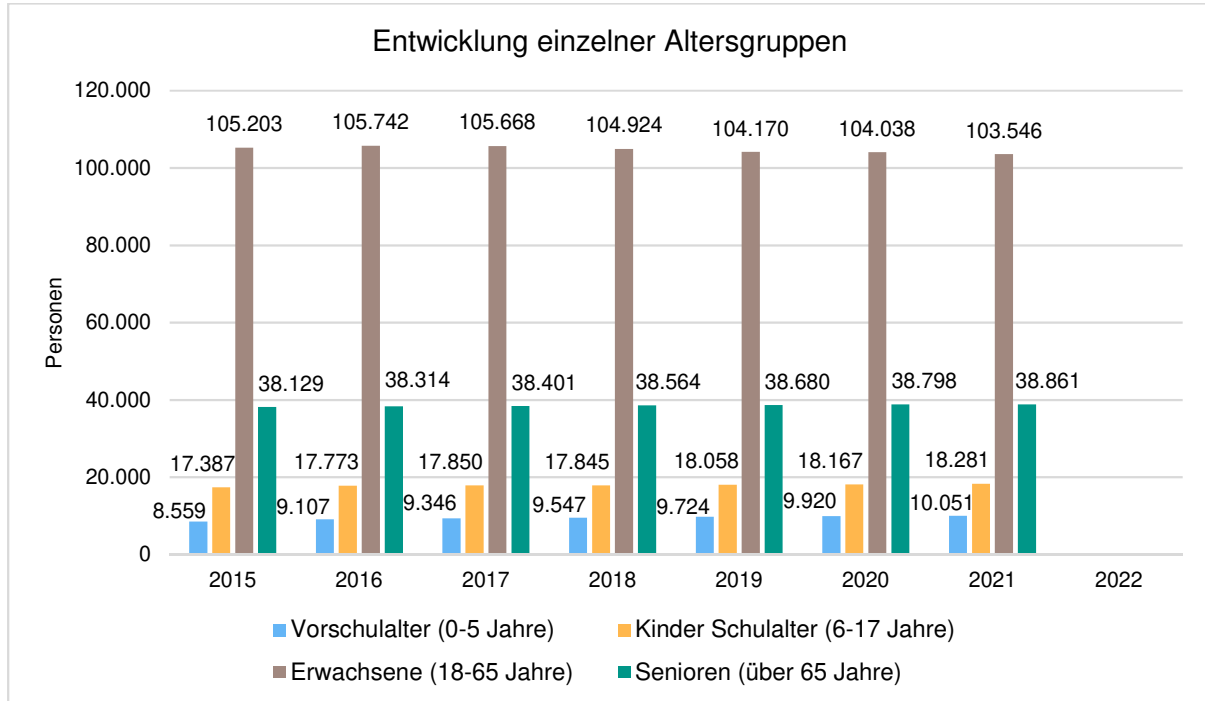
Für das Jahr 2022 liegen noch keine Zahlen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) vor; die entsprechenden Spalten und Grafiken sind daher für diesen Zeitraum nicht gefüllt.

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner	170.880	170.632	170.921	170.739	
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.963	4.917	4.919	4.873	
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.584	4.807	5.001	5.178	
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.845	18.058	18.167	18.281	
Jugendliche 18-20 Jahre	4.837	4.700	4.594	4.497	
Einwohner 21-45 Jahre	48.688	48.727	49.154	49.384	
Einwohner 46-65 Jahre	51.399	50.743	50.290	49.665	
Senioren (über 65 Jahre)	38.564	38.680	38.798	38.861	



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022



5 NKF-Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen.

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

		2022	2021
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,87 %	98,45 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-14,93 %	-17,11 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-2,07 %	-4,11 %
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$		



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2022

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

2022 **2021**

Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	27,16 %	28,21 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	4,55 %	4,77 %
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	42,85 %	50,49 %
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	263,98 %	150,09 %

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
2022

Kennzahlen der Finanzlage

		2022	2021
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten} + \text{Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	57,24 %	60,11 %
Dyn. Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-36,34	-133,36
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	18,66 %	17,20 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	15,06 %	16,88 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,27 %	2,28 %

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 57,24 % 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.

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.

Kennzahlen der Ertragslage

		2022	2021
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.}}$	35,61 %	28,88 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	26,10 %	26,46 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,56 %	22,39 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	15,85 %	13,96 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	47,39 %	48,41 %



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.

Der deutsche Arbeitsmarkt blieb trotz der Belastungen aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine stabil: Die Arbeitslosigkeit ist im Jahresdurchschnitt deutlich gesunken – und die Erwerbstätigkeit weiter gestiegen. Diese erreichte den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Auch die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern blieb sehr hoch, wurde in der zweiten Jahreshälfte jedoch spürbar schwächer. Ab der Jahresmitte führte vor allem die Erfassung ukrainischer Geflüchteter zu einem Anstieg bei Arbeitslosigkeit.⁸

Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit rd. 2,418 Millionen Arbeitslose (Vorjahr rd. 2,613 Millionen). Die Quote sank somit von 5,7 Prozent im Jahr 2021 auf 5,3 Prozent.

Auch in Mülheim an der Ruhr ist die Arbeitslosenquote im Verlauf des Jahres 2022 - mit leichten Schwankungen – gesunken; es ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung des Durchschnittswertes von 0,3 Prozentpunkten.

Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Berichtszeitraum zwischen 7,7 % (Mai) und 8,4 % (Juli, August, Oktober). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von rd. 8,2 %. Damit lag die Quote im Jahr 2022 um rd. 1,0 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote

⁸ [www. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/arbeit-und-soziales/abeitsmarkt-im-dezember-2022-2156120](https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/arbeit-und-soziales/abeitsmarkt-im-dezember-2022-2156120)

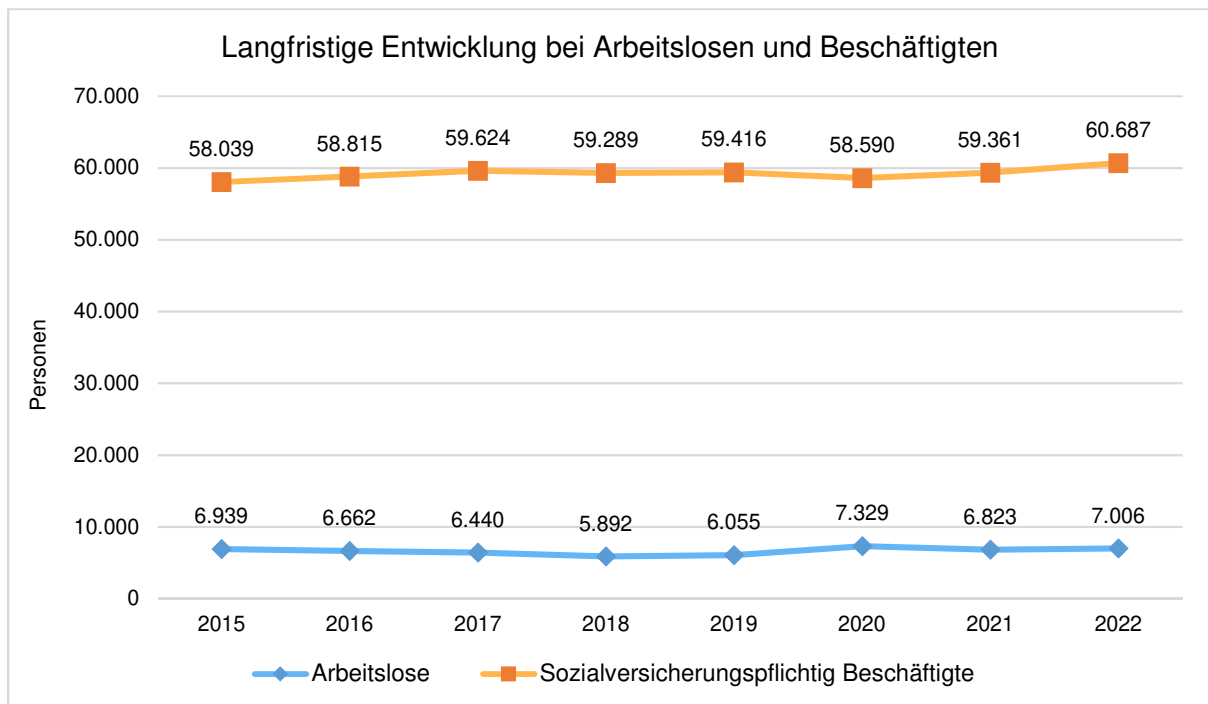


Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2022

im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 2,9 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2021 rd. 2,8 Prozentpunkte).

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

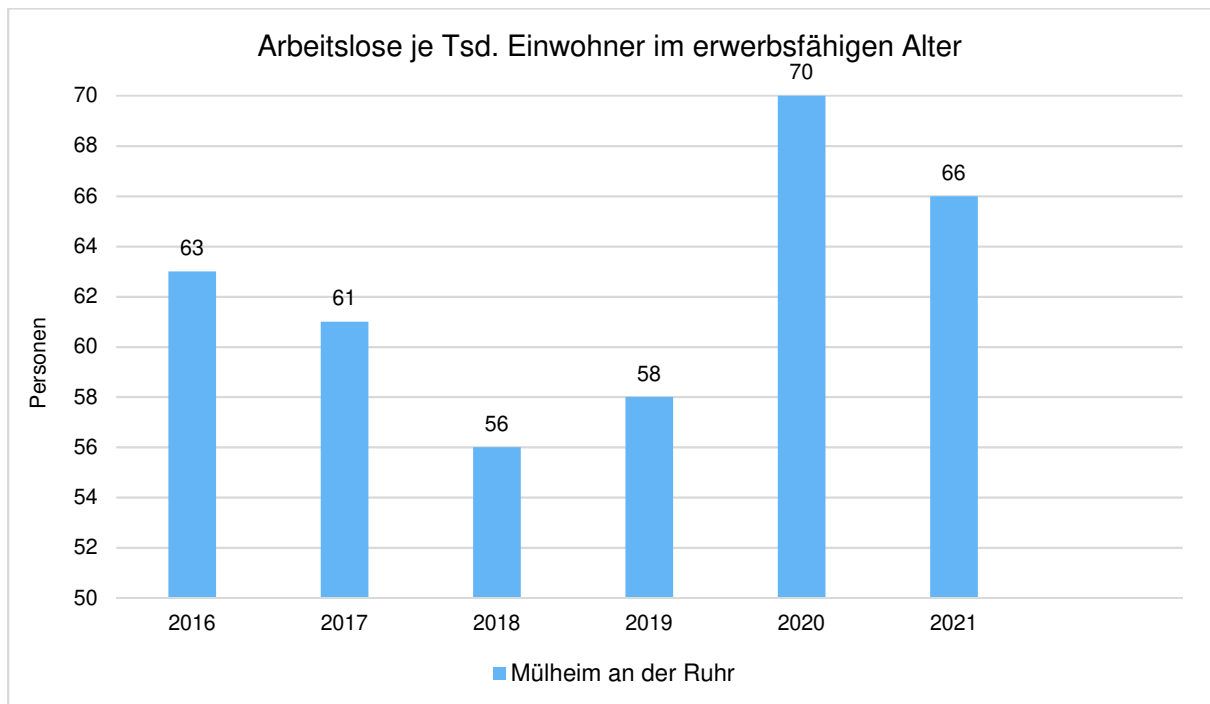
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Arbeitslose zum 30.6.	5.892	6.055	7.329	6.823	7.006
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	229	234	345	273	324
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.475	1.584	1.893	1.717	1.661
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	59.289	59.416	58.590	59.361	60.687





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.

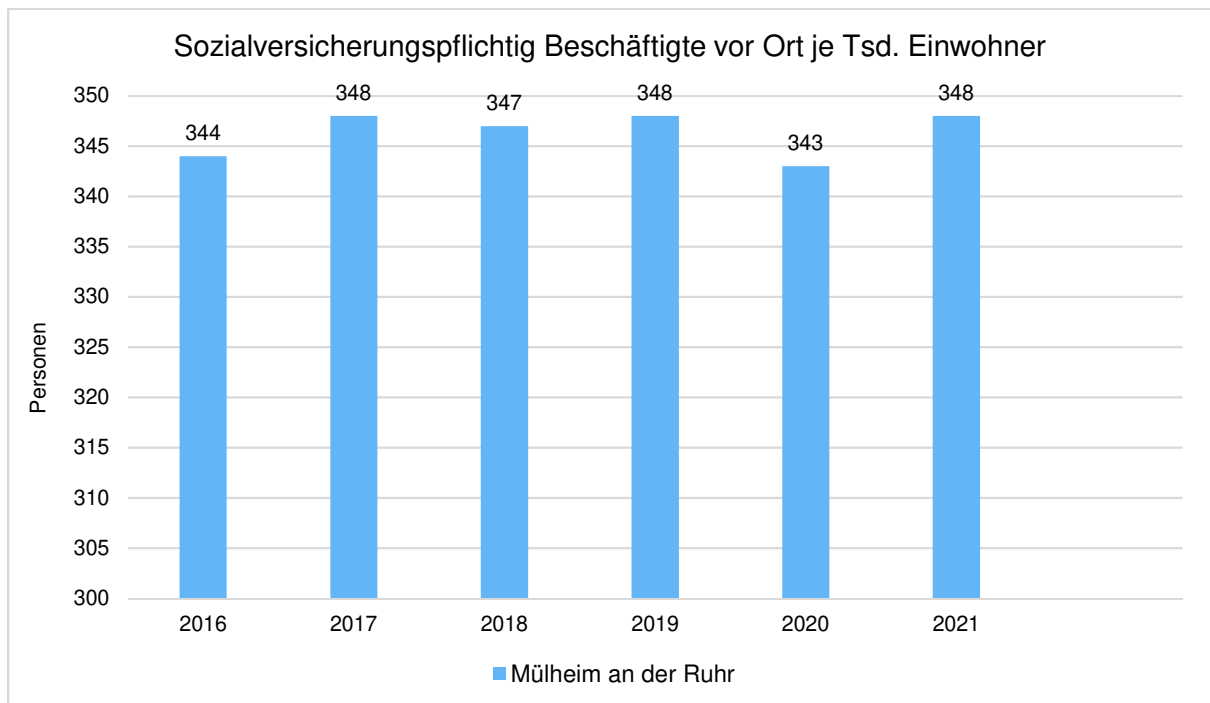




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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.

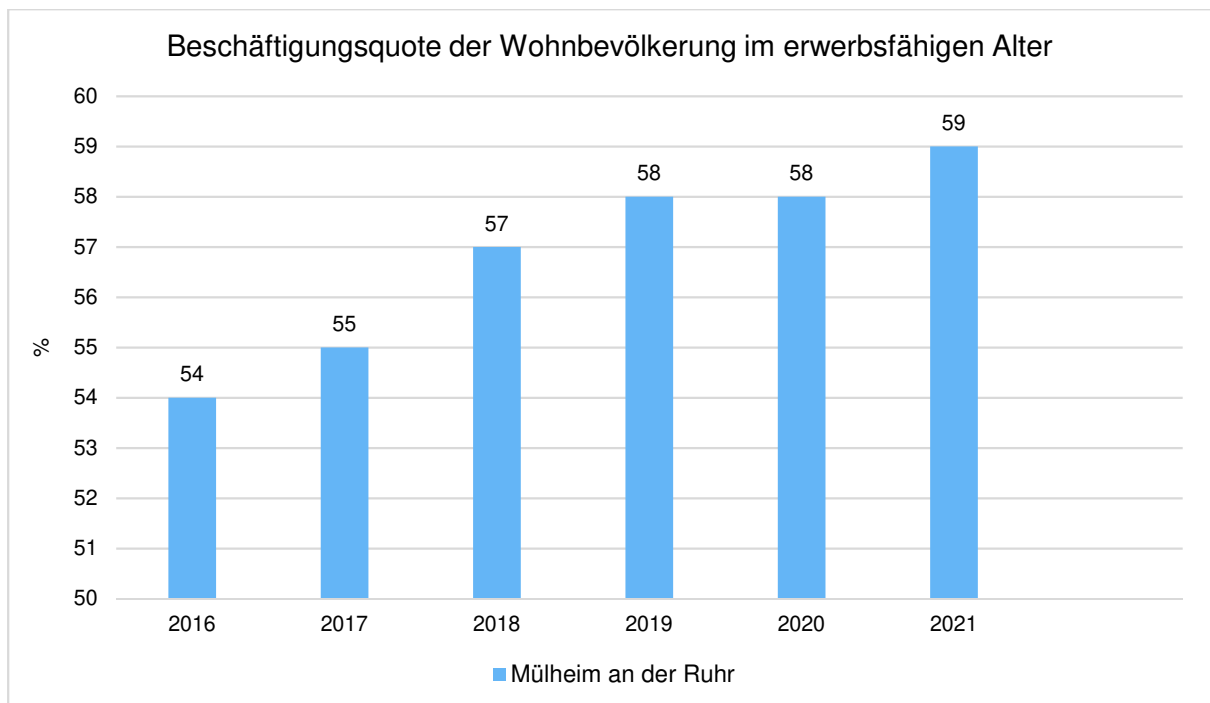
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





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

2022





Abweichungsanalyse
Mülheim an der Ruhr
2022

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. 5,1 Mio. € überschritten.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss (Seite 31 - 32) verwiesen.

Hinweis zum außerordentlichen Ergebnis (AO-Ergebnis)

Die in den *Teilergebnisrechnungen* der Fachbereiche ab Seite 271 ausgewiesenen außerordentlichen Erträge (insgesamt rd. 421 T€) und Aufwendungen (insgesamt rd. 758 T€) betreffen vollständig die finanzielle Abwicklung der Hochwasserkatastrophe aus Juli 2021. Sie werden in der nachfolgenden Abweichungsanalyse nicht abgebildet.

Hinweis zur Corona- und Ukraine-Isolierung

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

Die in den Abweichungsbegründungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft erläuterten Corona- und Ukraine-Sachverhalte werden insgesamt über den außerordentlichen Ertrag (Bilanzierungshilfe) neutralisiert.

Inhaltsverzeichnis

Abweichungsanalyse (konsumtiv und investiv) nach Fachbereichen 77

Bereiche des Dezernates I 81

Referat I 82

Rechnungsprüfungsamt 85

Unselbstständige Stiftungen..... 86

Bereiche des Dezernates II 87

Zentraler Service..... 88

Fachbereich Finanzen..... 89

ImmobilienService 91

Bereiche des Dezernates III 97

Referat III 98

Personal- und Organisationsamt 99

Personalrat..... 100

Rats- und Rechtsamt 101

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1..... 104

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2..... 105

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3..... 106

Ordnungsamt 107

Bürgeramt 113

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz..... 116

Bereiche des Dezernates IV	121
Referat IV.....	122
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration	124
Mülheimer SportService	133
Bereiche des Dezernates V	137
Referat V.....	138
Kulturbetrieb.....	141
Sozialamt	147
Amt für Gesundheit und Hygiene	152
Jobcenter Mülheim an der Ruhr	155
Bereiche des Dezernates VI	157
Referat VI.....	158
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	159
Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT.....	163
Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	174
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege	175
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	177
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen.....	182
Amt für Umweltschutz	186
Zentrale Veranschlagung	197
Allgemeine Personalwirtschaft	198
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	199

Bereiche des Dezernates I

Referat I
Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe

01021

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	47.976,74	109.658	351.639,39 ↑	241.981,61 ↑	220,7 %
Ordentliche Aufwendungen	3.787.219,56	3.771.004	3.995.779,94 ↓	224.775,79 ↓	6,0 %
Ordentliches Ergebnis	-3.739.242,82	-3.661.346	-3.644.140,55	17.205,82	0,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.739.242,82	-3.661.346	-3.644.140,55	17.205,82	0,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die Mehrerträge ergeben sich zum Einen durch Landeszuweisungen (insgesamt 50 T€) für das Programm '2000x1000 für das Engagement', den Heimatpreis sowie Hilfe für aus der Ukraine geflüchtete Kinder (Mittel wurden in gleicher Höhe wieder verausgabt bzw. am Jahresende wieder zurückgezahlt). Daneben sind hier 282 T€ eingegangen, die aufgrund einer Fördervereinbarung an die MST zur Sanierung der Innen- u. Außenbeleuchtung der Stadthalle weitergeleitet worden sind.

Demgegenüber stehen Abweichungen bei der Auflösung von Sonderposten. 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.

Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen resultieren vor allem aus zusätzlichem Aufwand entsprechend den vereinnahmten Erträgen. Daneben gab es Einsparungen bei Fremdleistungen, die teilweise zur Deckung der Beitragssteigerung zur gesetzlichen Unfallkasse herangezogen wurden.

Referat I Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe

01030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	10.542,77	2.636	1.931,91 ↓	-704,22 ↓	-26,7 %
Ordentliche Aufwendungen	323.450,69	379.172	370.836,86	-8.334,79	-2,2 %
Ordentliches Ergebnis	-312.907,92	-376.536	-368.904,95	7.630,57	2,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.907,92	-376.536	-368.904,95	7.630,57	2,0 %

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. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.

Aufwendungen:

Die Wertgrenze für eine Kommentierung wird in dieser Produktgruppe nicht überschritten.

Referat I Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

01070

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.929,93	7.170	2.647,14 ↓	-4.522,76 ↓	-63,1 %
Ordentliche Aufwendungen	727.439,57	640.382	574.750,38 ↑	-65.632,08 ↑	-10,2 %
Ordentliches Ergebnis	-725.509,64	-633.213	-572.103,24 ↑	61.109,32 ↑	9,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.509,64	-633.213	-572.103,24 ↑	61.109,32 ↑	9,7 %

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. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.

Aufwendungen:

Insgesamt bestehen in der Produktgruppe Minderaufwendungen i. H. v. -66 T€. Diese ergeben sich zum einen durch eine Abweichung bei den Personalkosten i. H. v. -56 T€. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Daneben wurden bei den Sachaufwendungen im Wesentlichen bei den Corona-bedingten Kosten für Lizenzen Einsparungen i. H. v. -7 T€ erzielt.

**Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung**
Produktgruppe

01050

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	277,01	103	46,77 ↓	-56,00 ↓	-54,5 %
Ordentliche Aufwendungen	973.621,88	884.085	861.459,47	-22.625,78	-2,6 %
Ordentliches Ergebnis	-973.344,87	-883.982	-861.412,70	22.569,78	2,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-973.344,87	-883.982	-861.412,70	22.569,78	2,6 %

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:

Dank stringenter Einsparmaßnahmen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung (Stärkungspakt) sowie der Nachwirkungen aus der Pandemie wurde der Planansatz (Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen) im Jahr 2022 deutlich unterschritten, z. T. bis 81 %. Dabei handelt es sich allerdings um einmalige Effekte, die sich so nicht wiederholen lassen.

Unselbstständige Stiftungen

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.681.496,76	1.355.002	1.810.121,36 ↑	455.119,50 ↑	33,6 %
Ordentliche Aufwendungen	8.005.955,43	3.099.611	2.226.811,60 ↑	-872.799,80 ↑	-28,2 %
Ordentliches Ergebnis	-4.324.458,67	-1.744.610	-416.690,24 ↑	1.327.919,30 ↑	76,1 %
Finanzergebnis	295.572,05	323.235	329.451,28	6.216,28	1,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.028.886,62	-1.421.375	-87.238,96 ↑	1.334.135,58 ↑	93,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Fördermitteln an externe und interne Antragsteller. Lediglich Förderungen an externe Antragsteller werden hier abgebildet.

Bereiche des Dezernates II

**Zentraler Service
Zentrale Dienste**
Produktgruppe

01060

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	96.141,73	110.167	124.057,01 ↑	13.890,14 ↑	12,6 %
Ordentliche Aufwendungen	2.196.122,35	2.356.371	2.380.083,70	23.712,45	1,0 %
Ordentliches Ergebnis	-2.099.980,62	-2.246.204	-2.256.026,69	-9.822,31	-0,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.099.980,62	-2.246.204	-2.256.026,69	-9.822,31	-0,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich höhere Umsätze, da die SEM erstmalig ihre Abwasserbescheide über das Amt 10 gedruckt und versendet hat.

Abweichungsanalyse 2022

**Fachbereich Finanzen
Vollstreckung**

Produktgruppe

01041

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.279.009,59	1.665.247	1.625.581,92	-39.665,49	-2,4 %
Ordentliche Aufwendungen	1.926.046,98	1.605.353	2.031.735,15 ↓	426.382,26 ↓	26,6 %
Ordentliches Ergebnis	-647.037,39	59.895	-406.153,23 ↓	-466.047,75 ↓	-778,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.037,39	59.895	-406.153,23 ↓	-466.047,75 ↓	-778,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Es wird ein Minderertrag von 39.665 € ausgewiesen. Er setzt sich aus Mindereinnahmen von Verwaltungsgebühren, Säumniszuschlägen und Mahn-/Pfändungsgebühren zusammen. Diese werden z. T. durch nicht geplante Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen kompensiert.

Es wird ein Mehraufwand von 426.382 € ausgewiesen. Dieser setzt sich aus nicht geplanten Aufwendungen bei Wertberichtigungen und Wertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen zusammen, die z. T. durch einen Minderaufwand bei den Personalkosten durch temporär unbesetzte Stellen kompensiert werden.

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

01042

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	11.587,26	25.207	18.401,14 ↓	-6.805,77 ↓	-27,0 %
Ordentliche Aufwendungen	1.324.072,53	1.354.304	1.447.358,45 ↓	93.054,57 ↓	6,9 %
Ordentliches Ergebnis	-1.312.485,27	-1.329.097	-1.428.957,31 ↓	-99.860,34 ↓	-7,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.312.485,27	-1.329.097	-1.428.957,31 ↓	-99.860,34 ↓	-7,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Es wird ein Minderertrag von -27 % ausgewiesen. Dieser setzt sich aus geringeren Verwaltungsgebühren zusammen, die daraus resultieren, dass weniger Bußgelder verhängt worden sind. Die Abweichung kann zum geringen Teil durch einen Mehrertrag für Privatrechtliche Leistungsentgelte kompensiert werden.

Es wird ein Mehraufwand von 6,9 % ausgewiesen, der überwiegend auf höheren Personalaufwendungen basiert, welcher z. T. durch einen Minderaufwand für Sach- und Dienstleistungen kompensiert wird.

Abweichungsanalyse 2022

**ImmobilienService
Portfoliomanagement**

Produktgruppe

01261

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	780.789,49	1.237.327	4.663.200,52 ↑	3.425.873,44 ↑	276,9 %
Ordentliche Aufwendungen	1.455.127,52	1.201.121	1.012.396,47 ↑	-188.724,49 ↑	-15,7 %
Ordentliches Ergebnis	-674.338,03	36.206	3.650.804,05 ↑	3.614.597,93 ↑	9.983,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-674.338,03	36.206	3.650.804,05 ↑	3.614.597,93 ↑	9.983,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge (Buchgewinne) resultieren aus Grundstücksverkäufen, die Minderaufwendungen aus nicht besetzten Stellen.

**ImmobilienService
Portfoliomanagement**
Produktgruppe

01261

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.684,15	1.300.000	4.050.000,00 ↑	2.750.000,00 ↑	211,5 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.333	74.705,54 ↑	-225.627,46 ↑	-75,1 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	1.694.684,15	999.667	3.975.294,46 ↑	2.975.627,46 ↑	297,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Mehreinzahlungen resultieren aus Grundstücksverkäufen. Die Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeiten resultieren aus Verschiebungen bei den Ankäufen von Grundstücken und Gebäuden in das Jahr 2023.

**ImmobilienService
Planung u. Steuerung**
Produktgruppe

01262

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.385.639,59	2.609.426	2.798.801,95 ↑	189.375,60 ↑	7,3 %
Ordentliche Aufwendungen	2.182.224,99	2.241.870	2.193.916,01	-47.954,14	-2,1 %
Ordentliches Ergebnis	203.414,60	367.556	604.885,94 ↑	237.329,74 ↑	64,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	203.414,60	367.556	604.885,94 ↑	237.329,74 ↑	64,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge resultieren aus den aktivierten Eigenleistungen.

**ImmobilienService
Facility Management**
Produktgruppe

01263

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	11.846.047,37	8.528.170	7.796.393,15 ↓	-731.776,58 ↓	-8,6 %
Ordentliche Aufwendungen	66.567.753,50	63.229.905	76.221.705,93 ↓	12.991.801,28 ↓	20,5 %
Ordentliches Ergebnis	-54.721.706,13	-54.701.735	-68.425.312,78 ↓	-13.723.577,86 ↓	-25,1 %
Finanzergebnis	-2.145.429,23	-2.030.546	-1.907.409,23 ↑	123.136,77 ↑	6,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.867.135,36	-56.732.281	-70.332.722,01 ↓	-13.600.441,09 ↓	-24,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen begründet durch die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, Preissteigerungen bei Contractingwärme, Heizöl und Mieten, Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der COVID-Pandemie (u. a. Sicherheitsdienste) sowie Tariferhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk. Ferner führen zeitliche Verschiebungen bei den Interimscontainern an Schulen zu Minderaufwendungen in 2022. In gleicher Höhe sind daher auch die Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen zu reduzieren, die als Finanzierung der Interimscontainer dienen. Neue Rückstellungssachverhalte (u. a. für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen und Brandschutz an Schulen, hydraulischer Abgleich an Schulen, energetische Maßnahmen an städtischen Gebäuden, Erneuerung von Kunststoffrasenplätzen) führen zu Ausweitungen in Höhe von rd. 9 Mio. € (saldiert). Durch die zeitliche Verschiebung von investiven Baumaßnahmen konnten die geplanten Rückstellungsaufösungen (Wirklichkeitsprinzip) nicht vollständig umgesetzt werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 2 Mio. €.

**ImmobilienService
Facility Management**
Produktgruppe

01263

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985.120,79	3.719.000	10.924.901,46 ↑	7.205.901,46 ↑	193,8 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.798.907,08	73.691.971	33.153.107,40 ↑	-40.538.863,60 ↑	-55,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-23.813.786,29	-69.972.971	-22.228.205,94 ↑	47.744.765,06 ↑	68,2 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus verschobenen KInvFöG-Maßnahmen und einer Landeszuwendung für den Erwerb einer Containeranlage. 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 2022 eine sehr hohe Auslastung von Ingenieuren und Baufirmen. Dies hatte zur Folge, dass zahlreiche Vergaben aufgehoben und erneut ausgeschrieben werden mussten und führte zu gravierenden Verschiebungen von Meilensteinen. Auch der geplante Baubeginn von zahlreichen Gewerken musste verschoben werden. Ferner führten pandemiebedingte Personalausfälle in den Planungsbüros und bei bauausführenden Betrieben sowie Lieferengpässe bei den Baumaterialien zu Verzögerungen. Auch sind durch den Ukraine-Krieg weitere Auswirkungen zu verzeichnen. Die bereits durch die Pandemie gestörten Lieferketten sind nachhaltig gestört und durch die Energiekrise kam es zu Preissteigerungen in fast allen Bereichen, was zu weiteren Bauzeitverzögerungen führte.

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 Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	743,99	656	724,54 ↑	68,72 ↑	10,5 %
Ordentliche Aufwendungen	147.784,16	372.256	405.943,46 ↓	33.687,72 ↓	9,0 %
Ordentliches Ergebnis	-147.040,17	-371.600	-405.218,92 ↓	-33.619,00 ↓	-9,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.040,17	-371.600	-405.218,92 ↓	-33.619,00 ↓	-9,0 %

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. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.

Aufwendungen:

Der Mehraufwand entsteht durch einen Anstieg beim Personalaufwand. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Demgegenüber konnten bei den Sachaufwendungen aufgrund stringenter Bewirtschaftung Einsparungen erzielt werden.

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

Produktgruppe

01080

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.801.214,87	2.932.911	2.463.434,66 ↓	-469.476,17 ↓	-16,0 %
Ordentliche Aufwendungen	7.480.380,96	6.990.650	6.931.779,08	-58.870,43	-0,8 %
Ordentliches Ergebnis	-4.679.166,09	-4.057.739	-4.468.344,42 ↓	-410.605,74 ↓	-10,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.679.166,09	-4.057.739	-4.468.344,42 ↓	-410.605,74 ↓	-10,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Wesentlicher Grund für die Abweichung der Erträge und Aufwendungen von den Planwerten ist die Preisentwicklung des Firmentickets sowie eine erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Zum einen fiel die Steigerung der Ticketpreise im Jahr 2022 durch den VRR deutlich geringer aus als geplant und zum anderen wurde für die Monate Juni bis August 2022 der Ticketpreis auf 9 Euro pro Ticket festgesetzt.

Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen für das Firmenticket. Im Ertrag wird die Erstattung der Beschäftigten für das Firmenticket erfasst, die sich entsprechend reduziert.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erhöhen sich, da Rückstellungen für die amtsangemessene Besoldung sowie für die Auswirkungen der Inflation auf voraussichtlich höhere Besoldungserhöhungen gebildet wurden.

Personalrat
Personalrat
Produktgruppe

01085

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	919,75	1.207	1.080,70	↓ -126,24	↓ -10,5 %
Ordentliche Aufwendungen	1.102.508,09	956.048	904.681,59	↑ -51.366,31	↑ -5,4 %
Ordentliches Ergebnis	-1.101.588,34	-954.841	-903.600,89	↑ 51.240,07	↑ 5,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.101.588,34	-954.841	-903.600,89	↑ 51.240,07	↑ 5,4 %

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:

Im Bereich Personalaufwand sind Minderaufwendungen zu verzeichnen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Die Ersparnis im Bereich Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert aus der Umstellung von Gesetzessammlungen und Kommentierungen von Papierformat auf online Versionen. Des Weiteren haben sich Einsparungen im Bereich Aus- und Fortbildung sowie bei den Reisekosten ergeben.

Minderausgaben im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus der hybriden Personalversammlung.

Mehraufwendungen im Bereich Bilanzielle Abschreibung ergeben sich aus dringend benötigter Büroausstattung.

Abweichungsanalyse 2022

**Rats- und Rechtsamt
Recht**

Produktgruppe

01110

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	170.685,17	246.271	210.639,22 ↓	-35.632,25 ↓	-14,5 %
Ordentliche Aufwendungen	2.058.182,31	1.915.692	2.153.232,20 ↓	237.540,69 ↓	12,4 %
Ordentliches Ergebnis	-1.887.497,14	-1.669.420	-1.942.592,98 ↓	-273.172,94 ↓	-16,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.887.497,14	-1.669.420	-1.942.592,98 ↓	-273.172,94 ↓	-16,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der geplante Einnahmeansatz ist auf hohe Erträge aus Vorjahren zurückzuführen. Diese wurden 2022 nicht erreicht.

Die Mehraufwendungen liegen zum einen im Bereich "Personalkosten". Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Zum anderen gab es mehr Haftpflicht- und Kaskoschäden.

Rats- und Rechtsamt Politische Anliegen

Produktgruppe

01146

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	48.832,53	10.479	68.328,44 ↑	57.849,34 ↑	552,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.709.812,76	2.457.862	2.707.027,96 ↓	249.165,60 ↓	10,1 %
Ordentliches Ergebnis	-2.660.980,23	-2.447.383	-2.638.699,52 ↓	-191.316,26 ↓	-7,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.660.980,23	-2.447.383	-2.638.699,52 ↓	-191.316,26 ↓	-7,8 %

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 Mehraufwendungen liegen zum einen im Bereich "Personalkosten". Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Zum anderen liegen sie im Bereich "Sonstige ordentliche Aufwendungen" durch die außerplanmäßige Erhöhung der Entschädigungsverordnung NRW zum 01.01.2022.

**Rats- und Rechtsamt
Wahlen**

Produktgruppe

02121

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	258.716,45	121.272	283.607,32 ↑	162.335,79 ↑	133,9 %
Ordentliche Aufwendungen	579.408,41	501.034	529.610,71 ↓	28.577,10 ↓	5,7 %
Ordentliches Ergebnis	-320.691,96	-379.762	-246.003,39 ↑	133.758,69 ↑	35,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.691,96	-379.762	-246.003,39 ↑	133.758,69 ↑	35,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Kostenerstattung zur Landtagswahl wurde nach einem neuen Verfahren berechnet.

Die Mehraufwendungen sind durch Preissteigerungen für Dienstleistungen im Rahmen der Landtagswahl sowie für Portokosten durch ein erhöhtes Briefwahlaufkommen entstanden.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
BV Stadtbezirk 1

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan			
				absolut		Prozent	
Ordentliche Aufwendungen	6.958,99	62.979	21.019,00	↑	-41.960,00	↑	-66,6 %
Ordentliches Ergebnis	-6.958,99	-62.979	-21.019,00	↑	41.960,00	↑	66,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.958,99	-62.979	-21.019,00	↑	41.960,00	↑	66,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Abweichungsanalyse 2022

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
BV Stadtbezirk 2**

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	20.198,62	74.892	10.470,62 ↑	-64.421,38 ↑	-86,0 %
Ordentliches Ergebnis	-20.198,62	-74.892	-10.470,62 ↑	64.421,38 ↑	86,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.198,62	-74.892	-10.470,62 ↑	64.421,38 ↑	86,0 %

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 Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan			
				absolut		Prozent	
Ordentliche Aufwendungen	26.715,47	43.557	21.695,50	↑	-21.861,50	↑	-50,2 %
Ordentliches Ergebnis	-26.715,47	-43.557	-21.695,50	↑	21.861,50	↑	50,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.715,47	-43.557	-21.695,50	↑	21.861,50	↑	50,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

**Ordnungsamt
Allgem. Sicherheit u. Ordnung**
Produktgruppe

02130

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	723.345,86	464.619	765.710,13 ↑	301.090,93 ↑	64,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.947.028,79	2.877.963	2.591.846,52 ↑	-286.116,70 ↑	-9,9 %
Ordentliches Ergebnis	-2.223.682,93	-2.413.344	-1.826.136,39 ↑	587.207,63 ↑	24,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.223.682,93	-2.413.344	-1.826.136,39 ↑	587.207,63 ↑	24,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der in dieser Produktgruppe ausgewiesene Mehrertrag resultiert zum Großteil (ca. 170.000 Euro) aus Verwaltungsgebühren in Zusammenhang mit dem Glücksspielrecht. Gemäß der Übergangsregelung nach § 18 Abs. 1 AG GlüStV NRW mussten viele Betreiber zum Weiterbetrieb der Spielhallen in Mülheim an der Ruhr entsprechende Anträge stellen, die mit einmaligen, erheblichen Gebühreneinnahmen verbunden waren. Des Weiteren sind hier Mehrerträge durch die Corona Bußgelder zu nennen, sowie Erstattungen von Bestattungskosten für die die Stadt Mülheim an der Ruhr zunächst in Vorleistung getreten ist.

Der Minderaufwand von ca. 286.000 € resultiert hauptsächlich aus Einsparungen beim Personalaufwand. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

**Ordnungsamt
Tierschutz u. Veterinärwesen**
Produktgruppe

02140

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	156.683,38	182.223	168.679,38 ↓	-13.543,15 ↓	-7,4 %
Ordentliche Aufwendungen	1.717.960,76	1.636.962	1.635.519,79	-1.442,47	-0,1 %
Ordentliches Ergebnis	-1.561.277,38	-1.454.740	-1.466.840,41	-12.100,68	-0,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.561.277,38	-1.454.740	-1.466.840,41	-12.100,68	-0,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der ausgewiesene Minderertrag resultiert bei dieser Produktgruppe aus dem Bereich der Lebensmittelkontrolle. Die Planzahl im Bereich der Verwaltungsgebühren und der Bußgelder war hier leicht zu hoch bemessen.

Abweichungsanalyse 2022

**Ordnungsamt
Ausländerwesen**

Produktgruppe

02150

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	464.257,29	363.765	603.753,76 ↑	239.988,55 ↑	66,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.949.054,89	3.157.236	3.466.493,01 ↓	309.257,16 ↓	9,8 %
Ordentliches Ergebnis	-2.484.797,60	-2.793.471	-2.862.739,25	-69.268,61	-2,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.484.797,60	-2.793.471	-2.862.739,25	-69.268,61	-2,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge in dieser Produktgruppe resultieren aus der gestiegenen Anzahl von Ausländern und Einbürgerungen und stehen in direktem Zusammenhang mit dem entsprechenden Mehraufwand für Aufenthaltsdokumente etc. sowie zusätzlichem Personalaufwand i. H. v. ca. 100.000,00 €. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Ordnungsamt Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppe

02160

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.303.164,74	3.452.950	4.048.556,03 ↑	595.606,03 ↑	17,2 %
Ordentliche Aufwendungen	2.769.584,36	3.253.557	3.194.726,70	-58.830,72	-1,8 %
Ordentliches Ergebnis	533.580,38	199.393	853.829,33 ↑	654.436,75 ↑	328,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	533.580,38	199.393	853.829,33 ↑	654.436,75 ↑	328,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die erheblichen Mehreinnahmen in dieser Produktgruppe resultieren u. a. aus den Verwarn- und Bußgeldern im fließenden Verkehr. Grund ist neben dem neuen Bußgeldkatalog auch der Einsatz einer neuen, teilstationären Blitzanlage (Blitzanhänger).

Abweichungsanalyse 2022

**Ordnungsamt
Tierbetreuung**

Produktgruppe

02202

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	327.566,69	299.717	326.447,81 ↑	26.731,01 ↑	8,9 %
Ordentliche Aufwendungen	362.316,05	356.161	396.596,54 ↓	40.435,39 ↓	11,4 %
Ordentliches Ergebnis	-34.749,36	-56.444	-70.148,73 ↓	-13.704,38 ↓	-24,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.749,36	-56.444	-70.148,73 ↓	-13.704,38 ↓	-24,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die ausgewiesenen Mehrerträge beim Mülheimer Tierheim ergeben sich hauptsächlich aus Spenden und der Kostenerstattung aus Oberhausen. Hier wurde eine Wertsicherung über den Verbraucherpreisindex bei der Rechnungslegung berücksichtigt.

Der Mehraufwand ergibt sich aus den allgemein gestiegenen Kosten, hier z. B. auch aus der ab November 2022 geltenden, neuen Gebührenordnung für Tierärzte. Ferner musste eine Aushilfe als Schwangerschaftsvertretung eingestellt werden.

**Ordnungsamt
Tierbetreuung**
Produktgruppe

02202

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.010,63	0	105.153,80 ↑	105.153,80 ↑	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,99	667.135	0,00 ↑	-667.135,00 ↑	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	4.517,64	-667.135	105.153,80 ↑	772.288,80 ↑	115,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Einzahlungen resultieren aus Nachlässen, die das Tierheim zum Wohl der Tiere und für den Umbau erhalten hat.

Die Auszahlungen sind für den Umbau des Tierheims vorgesehen. Dieser verzögert sich aufgrund noch nicht gekläarter Vertragspositionen mit dem Tierschutzverein. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

**Bürgeramt
Bürgerschaftliche Anliegen**

Produktgruppe

01145

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	23.372,53	21.237	22.729,92 ↑	1.492,92 ↑	7,0 %
Ordentliche Aufwendungen	1.170.568,38	1.482.180	1.472.807,35	-9.372,37	-0,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.147.195,85	-1.460.943	-1.450.077,43	10.865,29	0,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.147.195,85	-1.460.943	-1.450.077,43	10.865,29	0,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Es ergeben sich Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes.

**Bürgeramt
Bürgerservice**
Produktgruppe

02081

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.841.979,33	3.194.132	3.091.435,14 ↓	-102.696,43 ↓	-3,2 %
Ordentliche Aufwendungen	4.319.983,31	4.398.416	4.431.418,39	33.002,23	0,8 %
Ordentliches Ergebnis	-1.478.003,98	-1.204.285	-1.339.983,25 ↓	-135.698,66 ↓	-11,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.478.003,98	-1.204.285	-1.339.983,25 ↓	-135.698,66 ↓	-11,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die deutlichen Ertragsminderungen stehen in Verbindung mit dem Rückgang der Zulassungsvorgänge von Kraftfahrzeugen (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und dem rückläufigen Verkauf von Feinstaubplaketten (privatrechtlichen Leistungsentgelte). Ausweis- und Reisedokumente wurden hingegen vermehrt beantragt, u. a. durch das veränderte Reiseverhalten nach der Pandemie oder aufgrund neuer Einreisebestimmungen durch den Brexit. Entsprechende Mehrerträge (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Mehraufwendungen für die Produktion der Dokumente wurden verbucht.

Unter Anwendung des Beitreibungserleichterungsgesetzes konnten vermehrt im Rahmen von Zulassungsvorgängen Gebührenrückstände vereinnahmt werden (Sonstige ordentliche Erträge).

Abweichungsanalyse 2022

**Bürgeramt
Personenstandswesen**

Produktgruppe

02110

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	413.697,05	436.440	535.948,31 ↑	99.507,97 ↑	22,8 %
Ordentliche Aufwendungen	797.433,09	888.354	869.871,01	-18.482,88	-2,1 %
Ordentliches Ergebnis	-383.736,04	-451.914	-333.922,70 ↑	117.990,85 ↑	26,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.736,04	-451.914	-333.922,70 ↑	117.990,85 ↑	26,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Standesamt resultieren Mehrerträge aus der gestiegenen Nachfrage an Trauungen und Urkunden.

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

Produktgruppe

02200

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.818.173,70	1.335.615	4.033.712,65 ↑	2.698.097,95 ↑	202,0 %
Ordentliche Aufwendungen	23.628.471,11	18.796.230	23.769.463,05 ↓	4.973.232,78 ↓	26,5 %
Ordentliches Ergebnis	-18.810.297,41	-17.460.616	-19.735.750,40 ↓	-2.275.134,83 ↓	-13,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.810.297,41	-17.460.616	-19.735.750,40 ↓	-2.275.134,83 ↓	-13,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- **Zuwendungen u. allg. Umlagen - 70.000 €**

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 + 35.000 €**

Mehrerträge bei der Abrechnung von Stellungnahmen und bei Fehlalarmierungen von Brandmeldeanlagen (BMA).

- **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen + 2.650.000 €**

Kostenerstattung vom Land für die Errichtung und den Betrieb "Koordinierende Covid-Impfeinheit" (rd. 2.330.000 €). Abrechnung des Einsatzes zur Trinkwassernotversorgung im Ahrtal (rd. 315.000 €).

- **Sonstige ordentliche Erträge + 85.000 €**

Erträge durch die Auflösung einer Rückstellung für die "Koordinierende Covid-Impfeinheit".

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen + 3.370.000 €**

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 1.660.000 €**

Mehraufwendungen für die Errichtung und den Betrieb "Koordinierende Covid-Impfeinheit" (rd. 1.600.000 €). Aufgrund der gestiegenen Energiekosten im Zusammenhang mit der Ukraine Krise sind für Treibstoffe Mehraufwendungen entstanden (rd. 60.000 €).

- **Bilanzielle Abschreibungen + 90.000 €**

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

- **Sonstige ordentl. Aufwendungen - 145.000 €**

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 (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.826,94	272.500	956.115,72 ↑	683.615,72 ↑	250,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.635,62	6.433.675	1.646.084,42 ↑	-4.787.590,58 ↑	-74,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-278.808,68	-6.161.175	-689.968,70 ↑	5.471.206,30 ↑	88,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die Ersatzbeschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen für die Berufsfeuerwehr wurde nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von rd. 600 T € gefördert. Es wurde eine höhere Investitionspauschale ausgezahlt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

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

Produktgruppe

02201

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	11.587.679,94	14.137.091	10.160.240,46 ↓	-3.976.850,53 ↓	-28,1 %
Ordentliche Aufwendungen	12.948.516,56	13.567.732	13.848.834,52 ↓	281.102,33 ↓	2,1 %
Ordentliches Ergebnis	-1.360.836,62	569.359	-3.688.594,06 ↓	-4.257.952,86 ↓	-747,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.360.836,62	569.359	-3.688.594,06 ↓	-4.257.952,86 ↓	-747,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: - 4.000.000 €**

Aufgrund der personellen Situation (personeller Engpass im Bereich der Abrechnung Rettungsdienst) konnten nicht alle Einsätze aus 2022 abgerechnet werden. Die noch offenen Rettungsdienstabrechnungen aus 2022 werden im Haushalt 2023 vereinnahmt (rd. 3.500.000 €). Kompensation erfolgt durch Minderaufwendungen für Erstattungen an die Hilfsorganisationen für ausgeführte Rettungstransporte.

- **Sonstige ordentliche Erträge: + 20.000 €**

Mehrerträge u. a. durch die Auflösung von Rückstellungen.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen + 100.000 €**

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 35.000 €**

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten im Zusammenhang mit der Ukraine Krise, sind für Treibstoffe und medizinisches Material Mehraufwendungen entstanden (rd. 100.000 €). Minderaufwendungen in Höhe von rd. -135.000 € sind auf geringere Erstattungen an die Hilfsorganisationen zurückzuführen.

- **Sonstige ordentl. Aufwendungen + 100.000 €**

Mehraufwendungen bei der Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstbekleidung und aufgrund von Wertberichtigungen niedergeschlagener Forderungen.

- **Bilanzielle Abschreibungen + 115.000 €**

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

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

Produktgruppe

02201

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.417,00	6.000	42.521,51	36.521,51	608,7 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.545,77	1.451.910	352.756,41 ↑	-1.099.153,59 ↑	-75,7 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-860.128,77	-1.445.910	-310.234,90 ↑	1.135.675,10 ↑	78,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Fördermittel für die Digitalisierung der Rettungsdienstschule.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Bereiche des Dezernates IV

Referat IV
Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe

01024

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	76,52	0	920,59	920,59	—
Ordentliche Aufwendungen	68.216,31	257.321	549.539,71 ↓	292.218,51 ↓	113,6 %
Ordentliches Ergebnis	-68.139,79	-257.321	-548.619,12 ↓	-291.297,92 ↓	-113,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.139,79	-257.321	-548.619,12 ↓	-291.297,92 ↓	-113,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen bei den Erträgen und den Aufwendungen resultieren zum Teil aus der Aufteilung des ursprünglichen Planansatzes 2022 der Produktgruppe "Verwaltungsführung" für das "alte" Referat V zwischen den Referaten IV und V (neu). Insgesamt kommt es zu keiner Budgetausweitung.

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 Abweichung entsteht hauptsächlich durch höhere Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Zusätzlich entsteht eine Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (= Null).

Referat IV
Steu. /Koord. IntegPr
Produktgruppe

01122

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	215.479,18 ↑	215.479,18 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	313.348,48 ↓	313.348,48 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-97.869,30	-97.869,30	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-97.869,30	-97.869,30	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe "Steuerung u. Koordination Integrationspr." wurde 2022 vom Referat V zum Referat IV übertragen. Da im ursprünglichen Haushaltplan 2022 das Referat IV noch nicht enthalten war, kommt es hier zu Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Plan (= Null) und dem Ist.

Erträge:

Die Erträge enthalten Fördermittel für das Projekt "kinderstark NRW". Die Mittel fließen ebenfalls in den Aufwand (teilweise zur Deckung des Personalaufwandes im Referat IV). Zusätzlich sind hier nicht verbrauchte Fördermittel aus 2021 enthalten, die im 1. Quartal 2022 an den LVR zurückbezahlt wurden.

Aufwendungen:

Aufgrund des neuen Referates IV entstehen hier bei allen Positionen Abweichungen zum fortgeschriebenen Plan (= Null). Wesentliche Positionen sind hier der Personalaufwand, die Rückzahlung von Fördermitteln 2021 sowie Aufwendungen für den Integrationsrat. Diese Mittel wurden von Amt 30 im Rahmen der inhaltlichen Übertragung des Integrationsrates dem Referat IV zur Verfügung gestellt.

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

Produktgruppe

03010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	8.687.280,21	3.846.489	4.205.275,40 ↑	358.786,17 ↑	9,3 %
Ordentliche Aufwendungen	18.128.663,02	11.339.439	13.285.853,43 ↓	1.946.414,65 ↓	17,2 %
Ordentliches Ergebnis	-9.441.382,81	-7.492.950	-9.080.578,03 ↓	-1.587.628,48 ↓	-21,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.441.382,81	-7.492.950	-9.080.578,03 ↓	-1.587.628,48 ↓	-21,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt wurden **Mehrerträge** i. H. von **0,36 Mio. €** erzielt.

Aus der COVID-19-Pandemie resultierten Mehrerträge i. H. **1,69 Mio. €**:

- 1,34 Mio. € - Landeszuwendung *Aufholen nach Corona* (Auflösung der 2021 gebildeten Verbindlichkeit)
- 0,24 Mio. € - Landeszuwendung für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote,
- 0,11 Mio. € - Verschiedenes, insbesondere Kostenerstattungen des Landes für Schutzmasken für Lehr- und Betreuungspersonal, Lollitest-Fahrten, sonstige Zuwendungen und Quarantäneentschädigungen

Mindererträge i. H. von **-1,41 Mio. €** entfielen auf die Auflösung von Sonderposten (insbes. Auflösung von Festwerten). Aus verschiedenen Sachverhalten resultierten im Saldo **Mehrerträge** i. H. von **0,08 Mio. €**.

Aufwendungen

Insgesamt entstanden **Mehraufwendungen** i. H. von **1,95 Mio. €**.

Infolge der COVID-19-Pandemie waren **Mehraufwendungen** i. H. **1,85 Mio. €** zu verzeichnen:

- 1,34 Mio. € - Umsetzung von Maßnahmen *Aufholen nach Corona*
- 0,32 Mio. € - Weiterleitung von Fördermitteln für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote
- 0,11 Mio. € - Personalaufwand
- 0,08 Mio. € - Verschiedenes, insbes. Schutzmasken für Lehr- und Betreuungspersonal, Lollitest-Fahrten

Diesen Mehraufwendungen standen **Minderaufwendungen** i. H. von **-0,04 Mio. €** für Abschreibungen von Luftfiltergeräten gegenüber.

Beim Personalaufwand waren **Mehraufwendungen** i. H. von **0,06 Mio. €** zu verzeichnen.

Darüber hinaus sind saldiert **Mehraufwendungen** in Höhe von **0,08 Mio. €** entstanden, die sich aus einer Vielzahl verschiedener Mehr- und Mindererträge zusammensetzen.

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

03010

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.832,51	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.541,41	4.601.124	2.103.174,16 ↑	-2.497.949,84 ↑	-54,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-1.974.708,90	-4.601.124	-2.103.174,16 ↑	2.497.949,84 ↑	54,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe
Auszahlungen

Insgesamt sind **Minderauszahlungen** von **-2,5 Mio. €** entstanden.

Die Minderauszahlungen stehen vor allem im Zusammenhang mit Aufträgen die bereits geplant oder vergeben aber bei denen die Leistungen noch nicht abgerechnet wurden. Dies gilt insbesondere für die Auszahlungen für den Umbau der Realschule Broich, der Gesamtschule Saarn und des Otto-Pankok-Gymnasiums.

Ein großer Teil der noch ungebundenen Restmittel wird benötigt, um die noch nicht in der Planung enthaltene Kostensteigerungen bei laufenden bzw. noch anstehenden Großprojekten zu finanzieren. Aufgrund der eingeschränkten Verwendbarkeit der noch nicht ausgeschöpften zweckgebundenen Budgetmittel aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgte eine Übertragung in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2023.

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

Produktgruppe

03020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	5.120.944,80	5.045.516	5.914.238,29 ↑	868.722,17 ↑	17,2 %
Ordentliche Aufwendungen	10.028.193,22	8.957.747	9.395.200,45 ↓	437.453,90 ↓	4,9 %
Ordentliches Ergebnis	-4.907.248,42	-3.912.230	-3.480.962,16 ↑	431.268,27 ↑	11,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.907.248,42	-3.912.230	-3.480.962,16 ↑	431.268,27 ↑	11,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Bei der Produktgruppe 03020 (Betreuungs- und Förderangebote) kam es insgesamt zu **Mehrerträgen** in Höhe von **0,87 Mio. €**.

Diesen Mehrerträgen liegen folgende Entwicklungen zugrunde:

- **0,37 Mio. €** zusätzliche Landesmittel infolge der Covid-19-Pandemie (Helferprogramm Ganztagsbetreuung). Es erfolgte eine Weiterleitung in voller Höhe an die freien Träger.
- **0,53 Mio. €** Mehrerträge, da zum Schuljahr 2022/23 sechs neue OGS-Gruppen eingerichtet wurden (Landesmittel +0,37 Mio. €; Elternbeiträge +0,16 Mio. €).
- Zudem kam es zu Mindererträgen von rd. **-0,03 Mio. €**, da ab dem Schuljahr 2022/23 die städtischen OGS-Gruppen aufgegeben und in freie Trägerschaft überführt wurden (Wegfall von Essensgeldern).

Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 entstanden insgesamt **Mehraufwendungen von rd. 0,4 Mio. €**.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- Personalminderaufwendungen (**- 0,85 Mio. €**). Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.
- Mehraufwendungen in Folge der Covid-19-Pandemie i. H. v. **0,52 Mio. €**. Diese setzen sich zusammen aus der Weiterleitung der Landesmittel (0,37 Mio. €) sowie weiteren pandemiebedingten Mehraufwendungen vor allem für externes Catering und der Beschäftigung von externem Personal (0,15 Mio. €).
- **0,77 Mio. €** Mehraufwand wegen der Aufgabe von städtischen OGS-Gruppen und der Übergabe in freie Trägerschaft.

Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen an die freien Träger (0,96 Mio. €), dem Minderaufwand vor allem für Honorarkräfte, die Mittagsverpflegung und Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für städt. OGS-Gruppen (-0,19 Mio. €) sowie Personalminderaufwand gegenübersteht.

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

Produktgruppe

03020

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701,20	0	29.210,65	29.210,65	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.621,95	278.052	48.998,47 ↑	-229.053,53 ↑	-82,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-30.920,75	-278.052	-19.787,82 ↑	258.264,18 ↑	92,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlung

Die Mehr- und Minderauszahlungen bei verschiedenen Finanzstellen ergeben eine **Minderauszahlung** von **-229 T€**.

Die Minderauszahlung resultiert insbesondere aus der Verzögerung der Großmaßnahmen an den Mensen in der GGS Styrum sowie an der Brüder Grimm Schule. Die Sanierungsarbeiten werden in dem kommenden Haushaltsjahr aus den nicht verbrauchten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale durchgeführt.

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppe

03030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.680.436,61	1.585.015	2.852.196,68 ↑	1.267.181,96 ↑	79,9 %
Ordentliche Aufwendungen	3.854.981,14	3.754.981	4.800.609,82 ↓	1.045.628,57 ↓	27,8 %
Ordentliches Ergebnis	-2.174.544,53	-2.169.967	-1.948.413,14 ↑	221.553,39 ↑	10,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.174.544,53	-2.169.967	-1.948.413,14 ↑	221.553,39 ↑	10,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Bei der Produktgruppe 03030 (Beratung und Schulaufsicht) kam es insgesamt zu **Mehrerträgen** in Höhe von **1,26 Mio. €**.

Diese resultieren vor allem aus zusätzlichen Zuwendungen des Landes für Projekte sowie aus Fördermitteln:

- **0,48 Mio. €** Mehrerträge aufgrund der Covid-19-Pandemie. Es handelt sich vor allem um Zuwendungen für das Projekt *Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit*
- **0,38 Mio. €** Sozialpädagogische Beratung (Mehrerträge für den Einsatz von Schulsozialarbeitern),
- **0,32 Mio. €** Bildungsbüro; darunter:
 - 0,12 Mio. € Zdi-Netzwerk,
 - 0,2 Mio. € Familiengrundschulzentren,
 - 0,03 Mio. € RuhrFutur (Schulentwicklung),
 - Mindererträge bei diversen Projekten (in Summe -0,03 Mio. €),
- **0,08 Mio. €** Kommunales Integrationszentrum (Summe aus Mehr- und Mindererträgen bei verschiedenen Projekten und Fördersäulen, z. B. Kommunales Integrationsmanagement, ifKuF-Griffbereit, DILIM).

Aufgrund der Zweckbindung der Fördermittel bedingen Mehrerträge für Projekte oder Förderungen in der Regel Mehraufwand in gleicher Höhe (Personal- bzw. Sachaufwand).

Aufwendungen

Im Aufwandsbereich entstanden insgesamt Mehraufwendungen i. H. v. **1,05 Mio. €**.

Diesen Mehraufwendungen liegen folgende Entwicklungen zugrunde:

- Personalminderaufwendungen (- **0,34 Mio. €**). Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.
- Mehraufwendungen im Sachaufwandsbereich (**1,39 Mio. €**).

Die Ursachen hierfür sind in erster Linie die zweckentsprechende Verwendung der zusätzlichen Fördermittel:

- **0,48 Mio. €** Weiterleitung der Zuwendung *Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit*
- **0,3 Mio. €** Mehraufwand im Bereich des Bildungsbüros,
- **0,48 Mio. €** Mehraufwand bei der Sozialpädagogischen Beratung (zusätzlich Minderpersonalaufwand),
- **0,07 Mio. €** Kommunales Integrationszentrum,
- **0,06 Mio. €** sonst. Entwicklungen.

Im Rahmen des Kriegs in der Ukraine ist es zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5.000 € für Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen gekommen. Insbesondere sind die Leistungen des Dolmetscherpools, dem Projekt KOMM-AN NRW und KIM betroffen. Alle Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden aus Fördermitteln gedeckt.

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration Volkshochschule

Produktgruppe

04410

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.158.661,98	1.382.792	1.253.191,79 ↓	-129.600,19 ↓	-9,4 %
Ordentliche Aufwendungen	1.736.493,23	2.153.075	2.042.819,73 ↑	-110.254,94 ↑	-5,1 %
Ordentliches Ergebnis	-577.831,25	-770.283	-789.627,94	-19.345,25	-2,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.831,25	-770.283	-789.627,94	-19.345,25	-2,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe **PN04410 -Volkshochschule-** ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 **Mindererträge von rd. 130.000 €** und **Minderaufwendungen von rd. 110.000 €**.

Dem liegen folgende wesentliche Entwicklungen zugrunde:

Erträge:

- **0,3 Mio. €** Mindererträge in Folge der Covid-19-Pandemie (v. a. Mindererträge bei den Teilnehmer*innenentgelten sowie bei den Erstattungen des BAMF),
- Mehrerträge bei den Zuweisungen des Landes und des Bundes in Höhe von **0,13 Mio. €**, insbesondere wegen einer Pauschale für Unterrichtsstunden des II. Bildungsweges,
- **0,04 Mio. €** Mehrerträge wegen der Neufassung der Entgeltordnung der VHS zum 01.07.22.

Aufwendungen:

- Personalmehraufwand von **rd. 77 T €**. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.
- **0,2 Mio. €** Minderaufwand aufgrund der COVID-19-Pandemie (v. a. Kursausfälle wegen des Ausbleibens von Anmeldungen),
- **0,01 Mio. €** Mehraufwand aufgrund sonst. Entwicklungen.

Im Rahmen des Kriegs in der Ukraine ist es zu Mehrerträgen von rd. 36.000 € bei der Kostenerstattung/Umlagen Bund für die Durchführung von Sprachkursen gekommen. Dem gegenüber stehen rd. 58.000 € Mehraufwendungen insbesondere für Honorare der Dozent*innen für Sprachkurse.

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

Produktgruppe

06020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	44.858.846,59	46.681.986	47.734.128,57 ↑	1.052.142,72 ↑	2,3 %
Ordentliche Aufwendungen	76.095.602,00	79.148.350	79.752.708,09 ↓	604.357,77 ↓	0,8 %
Ordentliches Ergebnis	-31.236.755,41	-32.466.364	-32.018.579,52 ↑	447.784,95 ↑	1,4 %
Finanzergebnis	-1.380,10	0	-62.548,65	-62.548,65	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.238.135,51	-32.466.364	-32.081.128,17 ↑	385.236,30 ↑	1,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Im Ergebnis weist die Produktgruppe **Mehrerträge** in Höhe von **1,1 Mio. €** auf.

Diese sind insbesondere auf Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen:

Rd. 1,3 Mio. € stellte das Land zur Finanzierung von Alltagshilfen in Kitas zur Verfügung. Diesen Mitteln stehen entsprechende Mehraufwendungen für städtisches Personal und Mitteltransfer an nicht-städtische Träger gegenüber. Weitere rd. **0,1 Mio. €** Mehrerträge ergaben sich in Folge von Quarantäneerstattungen für zurückliegende Haushaltsjahre.

Verzögerungen beim Ausbau von Betreuungsplätzen führten im Kitabereich dazu, dass 335 veranschlagte Plätze nicht zur Verfügung standen. Zugleich wurden im Kindertagespflegebereich nicht alle beim LVR angemeldeten Plätze in Anspruch genommen (-111 Plätze gegenüber der Planung), während die durchschnittliche wöchentliche Betreuungszeit in der Kindertagespflege im Vergleich zur Planung höher ausfiel. Mindererträge in Höhe von rd. **-0,5 Mio. €** sind insbesondere auf diese Entwicklungen zurückzuführen. Weitere zu erwartende Rückforderungen von Landesmitteln wurden den einschlägigen Rückstellungen zugeführt und belasten das Jahresergebnis im Aufwandsbereich (s. u.).

Eine Vielzahl weiterer Entwicklungen führt im Saldo zu Mehrerträgen von **rd. 0,2 Mio. €**.

Aufwendungen:

Insgesamt beliefen sich die **Mehraufwendungen** auf **0,6 Mio. €**.

Davon entfallen **-3,7 Mio. €** Minderaufwand auf Transferzahlungen an freie Kita-Träger sowie Tagespflegepersonen. Hauptursache ist die verzögerte Bereitstellung von Kitaplätzen sowie eine geringere Auslastung im Rahmen der Kindertagespflege bei gleichzeitigem Anstieg des wöchentlichen Betreuungsumfanges.

Nach dem Buchungsschluss zu erwartende Rückzahlungen von Fördermitteln an das Land führten zu Mehraufwendungen i. H. von **1,2 Mio. €** (Zuführung zu Rückstellungen).

Infolge der COVID-19-Pandemie entstanden Mehraufwendungen i. H. von **0,7 Mio. €** (insbesondere an freie Kita-Träger weiterzuleitende Fördermittel für Alltagshilfen).

Die Personalaufwendungen lagen um **2,4 Mio. €** über dem Planwert. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Das Finanzergebnis (-63 T €) umfasst insbesondere Zinsforderungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Rückforderung von Investitionsmitteln für den Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen.

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

Produktgruppe

06030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	656.019,89	618.077	849.675,64 ↑	231.598,72 ↑	37,5 %
Ordentliche Aufwendungen	3.477.784,11	3.690.990	4.226.749,52 ↓	535.759,27 ↓	14,5 %
Ordentliches Ergebnis	-2.821.764,22	-3.072.913	-3.377.073,88 ↓	-304.160,55 ↓	-9,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.821.764,22	-3.072.913	-3.377.073,88 ↓	-304.160,55 ↓	-9,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt wurden **Mehrerträge** von **+232 T€** erzielt.

Aus der COVID-19-Pandemie resultieren Mehrerträge i. H. von **+260 T€** für Zuschüsse aus dem Programm *Aufholen nach Corona*.

Außerdem ergibt sich durch die Auslagerung der frühen Hilfen und Familienhebammen in die Produktgruppe PN06040 eine Differenz von **-31 T€**.

Darüber hinaus sind weitere rund **-64 T€** weniger Zuwendungen und allgemeine Umlagen insbesondere auf Zuweisungen zurückzuführen, die im Folgejahr verwendet werden.

Mit einhergehen rund **-6 T€** weniger Umsatzerlöse und **-6 T€** weniger Leistungsentgelte aufgrund des veränderten Angebots in und außerhalb von Einrichtungen.

Aber auch Mehrerträge von **+79 T€** durch Rückforderung von Zuschüssen aus dem Vorjahr gegenüber den freien Trägern von Jugendeinrichtungen wurden verbucht.

Aufwendungen

Insgesamt sind **Mehraufwendungen** von **+536 T€** entstanden.

Die Personalaufwendungen lagen um **+549 T€** über den Planzahlen. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Darüber hinaus sind saldiert Minderaufwendungen in Höhe von **-13 T€** entstanden, die sich aus einer Vielzahl verschiedener Mehr- und Minderaufwendungen zusammensetzen.

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration Erziehungsberatung

Produktgruppe

06040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	31.122,47	30.309	270.804,80 ↑	240.495,84 ↑	793,5 %
Ordentliche Aufwendungen	676.268,04	664.656	944.734,36 ↓	280.078,65 ↓	42,1 %
Ordentliches Ergebnis	-645.145,57	-634.347	-673.929,56 ↓	-39.582,81 ↓	-6,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.145,57	-634.347	-673.929,56 ↓	-39.582,81 ↓	-6,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt wurden **Mehrerträge** von **+240 T€** erzielt.

Aus der COVID-19-Pandemie resultieren Mehrerträge i. H. von **+99 T€** für Zuschüsse aus dem Bundesprogramm *Aufholen nach Corona* sowie aus der Auflösung der dazu gehörigen Verbindlichkeit i. H. von **+21 T€**.

Darüber hinaus wurden Zuwendungen i. H. von **+120 T€** für die Familienhebammen vereinnahmt, deren Ertrag in der PG 06030 geplant wurde.

Aufwendungen

Insgesamt sind **Mehraufwendungen** von **+280 T€** entstanden.

Infolge der COVID-19-Pandemie entstanden Mehraufwendungen für Transferleistungen i. H. von **+99 T€**, die an die Familienhebammen aus dem Programm *Aufholen nach Corona* gewährt wurden.

Außerdem wurden weitere Transferleistungen i. H. von **+120 T€** an die Familienhebammen ausgezahlt, deren Aufwendung in der PG 06030 geplant wurde.

Die Mehraufwendungen von rund **+2 T€** für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen sind im Rahmen des Projekts *Opstapje* angefallen. Die Kosten dafür werden von der LSS durch eine interne Leistungsverrechnung übernommen.

Die Personalaufwendungen lagen um **+59 T€** über den Planzahlen. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Mülheimer SportService Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppe

08100

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	760.763,46	742.732	824.321,66 ↑	81.589,94 ↑	11,0 %
Ordentliche Aufwendungen	3.353.000,97	3.401.326	3.494.954,31	93.628,33	2,8 %
Ordentliches Ergebnis	-2.592.237,51	-2.658.594	-2.670.632,65	-12.038,39	-0,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.592.237,51	-2.658.594	-2.670.632,65	-12.038,39	-0,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge (+82 T€):

- Mehreinnahmen aus Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16 i SGB II) +144 T€
- Mehreinnahmen durch Benutzungsgebühren (Trendsport & Sportpark) +25 T€
- Mehreinnahmen durch Kostenerstattungen für Betreuerkosten (Sportpark) durch die Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung und Vermarktung u. Yonex +20 T€
- Ausbuchung einer offenen Forderung +53 T€
- Mindereinnahmen Namensrechte Westenergie Sporthalle -58 T€
- Mindereinnahmen u. a. durch Corona für Mieten und Mietnebenkosten -38 T€
- Mindereinnahme durch geringere Umsatzerlöse (u. a. Catering) -67 T€
- sonstige Erträge +3 T€

Über die interne Leistungsverrechnung sind Mehreinnahmen der Leonard-Stinnes-Stiftung über 10 T€ zu verzeichnen (Förderung Bereich Transport).

Mülheimer SportService Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppe

08200

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	261.216,92	539.770	467.027,65 ↓	-72.742,21 ↓	-13,5 %
Ordentliche Aufwendungen	1.715.214,96	2.017.090	2.005.955,29	-11.134,36	-0,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.453.998,04	-1.477.320	-1.538.927,64	-61.607,85	-4,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.453.998,04	-1.477.320	-1.538.927,64	-61.607,85	-4,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge (-73 T€):

Die Bädererlöse fielen geringer aus als geplant, da die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurückblieben (Gesamtwetterlage, Einschränkung der Öffnungszeiten aufgrund von Personalmangel, Schließungen aufgrund von umfangreicheren Revisionsarbeiten sowie Absenkung der Wassertemperaturen) -73 T€. Über die interne Leistungsverrechnung sind Mehreinnahmen der August- und Josef Thyssen-Stiftung über 8 T€ zu verzeichnen (Schwimmförderung- Flotte Flosse).

Mülheimer SportService Förderung des Sports

Produktgruppe

08300

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	82.536,56	110.329	145.384,74 ↑	35.055,66 ↑	31,8 %
Ordentliche Aufwendungen	577.842,62	638.598	723.489,87 ↓	84.891,94 ↓	13,3 %
Ordentliches Ergebnis	-495.306,06	-528.269	-578.105,13 ↓	-49.836,28 ↓	-9,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.306,06	-528.269	-578.105,13 ↓	-49.836,28 ↓	-9,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge (+35 T€):

- Mehrerträge aus Trainingsstättenförderung (Badminton-LZ) +38 T€
- Zuweisung vom Land (Restmittel Sportpauschale) -11 T€
- Erstattung RVR (für Yonex German Open) +8 T€

Aufwendungen (+85 T€):

- Mehraufwendungen Personalkosten (Umlage Overhead MSS) (+63 T€)
- Minderaufwendungen für Materialaufwendungen und sonstige Fremdleistungen aus der Sportentwicklungsplanung (-7 T€)
- Mehraufwendungen Jugendbeihilfen und innovative Projekte (+35 T€)
- Minderaufwand Beratungskosten und Abschreibungen (-6 T€)

Über die interne Leistungsverrechnung sind Mehreinnahmen der Leonard-Stinnes-Stiftung über 50 T€ zu verzeichnen (Jugendbeihilfen).

Mülheimer SportService Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppe

08500

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	199.000	29.025,87 ↓	-169.974,13 ↓	-85,4 %
Ordentliche Aufwendungen	28,04	192.800	26.172,33 ↑	-166.627,67 ↑	-86,4 %
Ordentliches Ergebnis	-28,04	6.200	2.853,54 ↓	-3.346,46 ↓	-54,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28,04	6.200	2.853,54 ↓	-3.346,46 ↓	-54,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Coronabedingter Ausfall der geplanten Veranstaltungen medl Nacht der Sieger und Oktoberfest. Es fand lediglich die Sportlerehrung statt.

Erträge (-170 T €):

- 170 T € Verschlechterung durch den Wegfall sämtlicher Erträge aus Eintrittskarten, Leistungsentgelten und Kostenerstattungen

Aufwendungen (-167 T€):

- 167 T€ Verbesserung durch den Wegfall sämtlicher Aufwendungen im Zusammenhang mit den oben genannten Veranstaltungen

Bereiche des Dezernates V

Referat V
Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe

01025

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	193.242,92	2.524	30.390,95 ↑	27.866,55 ↑	1.103,9 %
Ordentliche Aufwendungen	357.618,41	365.706	336.144,90 ↑	-29.560,79 ↑	-8,1 %
Ordentliches Ergebnis	-164.375,49	-363.181	-305.753,95 ↑	57.427,34 ↑	15,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.375,49	-363.181	-305.753,95 ↑	57.427,34 ↑	15,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen entstehen durch die Aufteilung des fortgeschriebenen Planansatzes 2022 der Produktgruppe "Verwaltungsführung" für das "alte" Referat V auf die Referate IV und V (neu). Hierdurch kommt es beim Referat V zu keiner Budgetausweitung.

Erträge:

Bei den Erträgen handelt es sich um eine Jahresabschluss-bedingte Auflösung einer Zuwendung für Kommunale Präventionsketten NRW (betrifft die alte Produktgruppe PN01121) und Spenden für Ukraine-Hilfe. Die Spenden wurden in gleicher Höhe wieder verausgabt.

Aufwendungen:

Beim Personalaufwand kommt es durch die Reorganisation der Referate IV und V zu vermindertem Aufwand. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kommt es durch die Neuaufteilung des Planansatzes ebenfalls zu einer Aufwandsminderung.

**Referat V
Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.**

Produktgruppe

01121

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	30.661,39	1.358	238,04 ↓	-1.119,61 ↓	-82,5 %
Ordentliche Aufwendungen	135.792,34	190.097	34.250,43 ↑	-155.846,71 ↑	-82,0 %
Ordentliches Ergebnis	-105.130,95	-188.739	-34.012,39 ↑	154.727,10 ↑	82,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.130,95	-188.739	-34.012,39 ↑	154.727,10 ↑	82,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe "Steuerung u. Koordination d. Integrationspr." wurde in 2022 innerjährig zu Referat IV (PN01122) übertragen.

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:

Durch die Verschiebung der Produktgruppe kommt es bei den Personalkosten zu vermindertem anteiligen Aufwand bis zum Zeitpunkt der Umsetzung.

Referat V Stabsstelle Sozialplanung und Statistik

Produktgruppe

02172

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	474,24	0	1.252,66	1.252,66	—
Ordentliche Aufwendungen	183.118,27	0	133.785,27 ↓	133.785,27 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	-182.644,03	0	-132.532,61 ↓	-132.532,61 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.644,03	0	-132.532,61 ↓	-132.532,61 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Umsetzung dieser Produktgruppe vom Referat VI erfolgte zum 01.10.2022. Da der fortgeschriebene Plan 2022 beim Referat VI geführt wird, kommt es in dieser Produktgruppe zu Abweichungen gegenüber dem Ist. Es erfolgt insgesamt keine Budgetüberschreitung.

Abweichungsanalyse 2022

**Kulturbetrieb
Kulturbüro**

Produktgruppe

04000

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	239.686,34	103.347	230.514,48 ↑	127.167,93 ↑	123,1 %
Ordentliche Aufwendungen	2.115.865,41	2.154.253	2.299.227,31 ↓	144.974,29 ↓	6,7 %
Ordentliches Ergebnis	-1.876.179,07	-2.050.906	-2.068.712,83	-17.806,36	-0,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.876.179,07	-2.050.906	-2.068.712,83	-17.806,36	-0,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnis sind zusätzliche, nicht etatisierte Erträge aufgrund projektbezogener Zuschüsse in Höhe von rd. 80.000 € enthalten (insb. rd. 49.000 € Kulturrucksack, 20.000 € Konzeption Ledermuseum + 10.000 € Kultursommer). Zudem konnten rd. 31.000 € zusätzliche Entgelte realisiert werden (Castle Rock Festival). Die übrigen zusätzlichen Erträge resultieren aus Jahresabschlussarbeiten (Auflösung von Rückstellungen u. ä.).

Das IST bei den Personalaufwendungen lag rd. 46.000 € über dem Ansatz. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Weiteren zusätzlichen Aufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge (s. auch Erläuterungen zum Ertrag) gegenüber.

Kulturbetrieb Begegnungsstätten

Produktgruppe

04003

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	36.015,00	92.986	70.637,40 ↓	-22.348,56 ↓	-24,0 %
Ordentliche Aufwendungen	254.879,61	259.934	252.903,23	-7.030,32	-2,7 %
Ordentliches Ergebnis	-218.864,61	-166.948	-182.265,83 ↓	-15.318,24 ↓	-9,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.864,61	-166.948	-182.265,83 ↓	-15.318,24 ↓	-9,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten rd. 24.000 € der geplanten Entgelte aus Vermietungen und Veranstaltungen nicht realisiert werden. Rd. 3.900 € wurden aufgrund von NK-Abrechnungen an die Pächter der Gastronomie erstattet. Dem gegenüber stehen zusätzliche, nicht etatisierte Erträge durch projektbezogene Zuschüsse/Spenden in Höhe von rd. 5.900 €.

Abweichungsanalyse 2022

**Kulturbetrieb
Theater**

Produktgruppe

04100

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	235.860,09	805.917	708.389,97 ↓	-97.527,01 ↓	-12,1 %
Ordentliche Aufwendungen	1.067.102,46	1.850.044	1.724.237,15 ↑	-125.806,35 ↑	-6,8 %
Ordentliches Ergebnis	-831.242,37	-1.044.127	-1.015.847,18	28.279,34	2,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-831.242,37	-1.044.127	-1.015.847,18	28.279,34	2,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Es sind 60.000 € Mindererträge angefallen, weil Sinfoniekonzerte unter Coronabedingungen mit wesentlich weniger Publikum (Schachbrettmuster) stattgefunden haben. Auch nach Wegfallen der meisten Beschränkungen war der Publikumszuspruch noch nicht wieder so stark wie vor der Corona-Pandemie, so dass weitere 37.500 € Einnahmeverluste zu beklagen sind. Aufgrund einmalig kleinerer Produktionen bei den Theatertagen entfallen Ausgaben für Mieten sowie Reise- und Transportkosten.

**Kulturbetrieb
Musikschule**
Produktgruppe

04300

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	957.729,40	1.022.187	1.100.767,31 ↑	78.579,89 ↑	7,7 %
Ordentliche Aufwendungen	2.267.057,23	2.290.839	2.267.487,14	-23.352,21	-1,0 %
Ordentliches Ergebnis	-1.309.327,83	-1.268.652	-1.166.719,83 ↑	101.932,10 ↑	8,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.309.327,83	-1.268.652	-1.166.719,83 ↑	101.932,10 ↑	8,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnis sind zusätzliche, nicht etatisierte Erträge aufgrund projektbezogener Zuschüsse in Höhe von rd. 60.500 € enthalten (insb. Jekits). Zudem konnten rd. 17.500 € zusätzliche Entgelte realisiert werden (insb. Kursentgelte 8.300 € + Kostenerstattungen 6.900 €).

Abweichungsanalyse 2022

**Kulturbetrieb
Stadtarchiv**

Produktgruppe

04600

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	54.635,84	22.279	47.497,18 ↑	25.217,82 ↑	113,2 %
Ordentliche Aufwendungen	686.525,79	686.911	659.845,93	-27.065,20	-3,9 %
Ordentliches Ergebnis	-631.889,95	-664.632	-612.348,75 ↑	52.283,02 ↑	7,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-631.889,95	-664.632	-612.348,75 ↑	52.283,02 ↑	7,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Stadtarchiv konnte höhere Erträge von insgesamt rd. 6.300 € bei den Gebühren und sonst. Erträgen (Kostenerstattungen aus Kooperationen) erzielen. Zudem konnten zusätzliche, nicht etatisierte Erträge in Höhe von rd. 18.700 € realisiert werden (Bundeszuschüsse zur Refinanzierung von Personalaufwendungen - §16i SGB II).

**Kulturbetrieb
Kunstmuseum**
Produktgruppe

04700

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	54.079,71	62.649	86.567,02 ↑	23.917,53 ↑	38,2 %
Ordentliche Aufwendungen	697.352,58	735.072	791.157,61 ↓	56.085,66 ↓	7,6 %
Ordentliches Ergebnis	-643.272,87	-672.422	-704.590,59	-32.168,13	-4,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.272,87	-672.422	-704.590,59	-32.168,13	-4,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die planerische Ertragserwartung durch Eintrittsgelder und Verkaufserlöse konnte aufgrund der sanierungsbedingten Schließung des Kunstmuseums nicht erfüllt werden (rd. 42.500 €). Dem gegenüber stehen zusätzliche, nicht etatisierte Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen in Höhe von rd. 60.800 € (5.600 € Kulturrucksack, 43.100 € LVR-Einrichtung Museum, 7.300 € Dt. Museumsbund, 4.800 € Kostenerstattungen). Dazu kommen zusätzliche, sonstige Erträge in Höhe von rd. 5.700 € (z. B. Auflösung Sonderposten, Coronaerstattungen etc.).

Das IST bei den Personalaufwendungen lag über dem veranschlagten Ansatz (rd. 30.900 €). Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Weiteren zusätzlichen Aufwendungen (insb. Miete + MietNK Interimsmuseum, 53.200 €) stehen entsprechende Mehrerträge (s. auch Erläuterungen zum Ertrag) und Aufwandsreduzierungen durch eine restriktive Mittelbewirtschaftung gegenüber.

**Sozialamt
Hilfen nach dem SGB II**
Produktgruppe

05020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	158.262.261,97	159.437.136	0,00 ↓	-159.437.136,29 ↓	-100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	176.812.783,05	176.143.453	0,00 ↑	-176.143.453,47 ↑	-100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-18.550.521,08	-16.706.317	0,00 ↑	16.706.317,18 ↑	100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.550.521,08	-16.706.317	0,00 ↑	16.706.317,18 ↑	100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 57 - Jobcenter - wurde die Produktgruppe 05020 nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 05060 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei Amt 57 / PG 05060 enthalten.

Sozialamt Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppe

05030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	26.882.968,17	28.008.151	27.998.244,37	-9.906,58	0,0 %
Ordentliche Aufwendungen	57.461.326,04	59.995.766	55.423.417,19 ↑	-4.572.348,86 ↑	-7,6 %
Ordentliches Ergebnis	-30.578.357,87	-31.987.615	-27.425.172,82 ↑	4.562.442,28 ↑	14,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.578.357,87	-31.987.615	-27.425.172,82 ↑	4.562.442,28 ↑	14,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Insgesamt verbessert sich die Produktgruppe 05030 um rd. 4,6 Mio. €, dies teilt sich im Einzelnen wie folgt auf:

- Personalmehraufwendungen rd. 0,25 Mio. €; für nähere Erläuterungen hierzu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.
- Mehraufwendungen rd. 0,2 Mio. € bei den Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbänden, hier handelt es sich um Rückzahlungen an den LVR im Rahmen der Spitzabrechnung der Heranziehungsfälle.
- Minderaufwand im Bereich der Transferleistungen außerhalb von Einrichtungen rd. 1,5 Mio. €; hier insbesondere fallzahlbedingte Verbesserungen in der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII) rd. 0,5 Mio. €, sowie rd. 1 Mio. € bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Hierzu sei ergänzend darauf hingewiesen, dass rd. 0,8 Mio. € als Leistungen aus dem SodEG haushalterisch bei den sonstigen sozialen Leistungen abgebildet werden.
- Minderaufwand im Bereich der Transferleistungen innerhalb von Einrichtungen rd. 3,8 Mio. € insbesondere aufgrund der Einführung des Entlastungsbeitrages durch die Pflegeversicherung welcher bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zur Anrechnung gelangt.
- Die sonstigen sozialen Leistungen verschlechtern sich um rd. 0,25 Mio. €. Hintergrund hier ist die vorgenannte Zahlung von rd. 0,8 Mio. € im Rahmen des SodEG sowie einer Verbesserung im Pflegewohngeld um rd. 0,55 Mio. €.

**Sozialamt
Besondere Sozialaufgaben**
Produktgruppe

05040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	7.938.414,23	6.270.202	10.653.435,71 ↑	4.383.233,59 ↑	69,9 %
Ordentliche Aufwendungen	11.854.388,65	11.997.705	16.190.903,21 ↓	4.193.198,22 ↓	35,0 %
Ordentliches Ergebnis	-3.915.974,42	-5.727.503	-5.537.467,50 ↑	190.035,37 ↑	3,3 %
Finanzergebnis	0,00	1.800	0,00 ↓	-1.800,00 ↓	-100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.915.974,42	-5.725.703	-5.537.467,50 ↑	188.235,37 ↑	3,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge (rd. 4,4 Mio. €) resultieren aus gesteigerten Erträgen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, insbesondere durch den Zuwachs von ukrainischen Geflüchteten für die Monate März / April / Mai (rd. 4,1 Mio. €). Ab Juni 2022 ist der Übergang ins SGB II / SGB XII erfolgt, weshalb FlüAG-Zahlungen nicht mehr für den Personenkreis der Ukrainer*innen geleistet werden. Weitere 0,3 Mio. € resultieren aus gesteigerten Benutzungsgebühren im Rahmen der Unterbringung Geflüchteter aus dem Rechtskreis des SGB II.

Im Aufwandsbereich weiten sich die Transferaufwendungen um rd. 0,8 Mio. € aus. Grund hierfür ist vornehmlich ebenfalls der temporäre Zuwachs an ukrainischen Geflüchteten im Bereich des AsylbLG.

Ferner weiten sich die Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Unterbringung aus, insbesondere hier durch den Betrieb der Mintarder Str. sowie Harbecke-Halle und erhöhten Materialaufwendungen - auch in den anderen Unterkünften - (insgesamt rd. 3,5 Mio. €), diese teilen sich wie folgt auf:

-0,3 Mio. € für Reinigung

-0,9 Mio. € für den Sicherheitsdienst

-0,8 Mio. € für Mobiliar

-1,5 Mio. € für sonstige Fremdleistungen, insbesondere Betrieb der Unterkünfte durch das DRK mit z. T. zentraler Versorgung

Sozialamt Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppe

06010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	10.694.571,90	9.077.493	9.186.785,10 ↑	109.291,87 ↑	1,2 %
Ordentliche Aufwendungen	54.183.515,68	50.735.308	57.452.802,89 ↓	6.717.494,53 ↓	13,2 %
Ordentliches Ergebnis	-43.488.943,78	-41.657.815	-48.266.017,79 ↓	-6.608.202,66 ↓	-15,9 %
Finanzergebnis	272,00	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.488.671,78	-41.657.815	-48.266.017,79 ↓	-6.608.202,66 ↓	-15,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnis weitet sich die Produktgruppe 06010 um rd. 6,6 Mio. € aus, welche sich im Einzelnen wie folgt aufteilen:

- Minderaufwendungen Personalkosten 0,2 Mio. € aufgrund nicht besetzter Stellenanteile
- 3,0 Mio. € Mehraufwendungen im ambulanten Bereich
- 4,1 Mio. € im stationären Bereich
- 0,3 Mio. € Minderaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes

Die Ausweitung bei den stationären Kosten ggü. dem Planansatz resultiert vor allem aus gestiegenen Fallkosten. Lagen diese in 2020 noch durchschnittlich bei 4.709 € / Monat / Fall, liegen diese jetzt (Stand: Dezember 2022) bei rd. 5.800 € / Monat / Fall. Diese Entwicklung lässt sich rückblickend auch für das Jahr 2021 feststellen mit rd. 5.350 € / Monat / Fall. Gegenüber dem Vorjahr weitet sich zudem die Anzahl der stationären Fälle um rd. 6,4 % aus. Dabei ist zudem feststellbar, dass die Anzahl der Vollzeitpflegen gem. § 33 SGB VIII konstant bleibt und der Zuwachs nahezu ausschließlich in der Heimerziehung stattfindet.

Bei den ambulanten Fällen liegt die Kostensteigerung pro Fall bei rd. 13,8 % zum Vorjahr auf nunmehr rd. 1.173 € / Monat / Fall. Dies entspricht auch der Ausweitung gegenüber dem Vorjahreswert, da die Anzahl der Fälle in etwa gleichbleibend ist. Die Ausweitung gegenüber Planansatz liegt bei rd. 23 %, auch hier ist der Hauptfaktor der Kostenanstieg pro Fall, im Vergleich 2020 zu 2022 20,5 % (973 € / Monat und Fall auf 1.173 € / Monat und Fall). Auffallend ist, dass sich die Fallanzahl der ambulanten § 35a Fälle von 2021 auf 2022 um rd. 10 % erhöht hat.

Sozialamt
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe

10051

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.736,24	7.499	3.152,49 ↓	-4.346,93 ↓	-58,0 %
Ordentliche Aufwendungen	715.211,71	690.879	700.253,87	9.375,34	1,4 %
Ordentliches Ergebnis	-712.475,47	-683.379	-697.101,38	-13.722,27	-2,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.475,47	-683.379	-697.101,38	-13.722,27	-2,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Mindererträge im Wesentlichen wegen nicht generierter Verwaltungsgebühren.

Amt für Gesundheit und Hygiene Gesundheitsförderung

Produktgruppe

07010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	5.747,50	4.453	7.936,32 ↑	3.483,67 ↑	78,2 %
Ordentliche Aufwendungen	758.017,57	1.109.380	1.146.944,36	37.564,64	3,4 %
Ordentliches Ergebnis	-752.270,07	-1.104.927	-1.139.008,04	-34.080,97	-3,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.270,07	-1.104.927	-1.139.008,04	-34.080,97	-3,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Gesundheitsförderung konnte aus der Landesförderung für Digitalisierung sowie aus der Erstattung für das Projekt "Gesunde Frühstücke an Mülheimer Grundschulen" aus Dezember Mehrerträge verbuchen.

Abweichungsanalyse 2022

**Amt für Gesundheit und Hygiene
Gesundheitshilfe**

Produktgruppe

07030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	231.724,11	112.335	317.158,31 ↑	204.823,48 ↑	182,3 %
Ordentliche Aufwendungen	2.124.413,20	2.693.440	2.472.452,01 ↑	-220.988,48 ↑	-8,2 %
Ordentliches Ergebnis	-1.892.689,09	-2.581.106	-2.155.293,70 ↑	425.811,96 ↑	16,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.892.689,09	-2.581.106	-2.155.293,70 ↑	425.811,96 ↑	16,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Zum Jahresende konnten noch einmal vermehrt Fördereinheiten im IFF bewilligt und abgerechnet werden. Der Minderaufwand ist der Tatsache geschuldet, dass auch das Frühförderzentrum an der Landeszuweisung profitiert hat und so die städtischen Ressourcen weniger in Anspruch nehmen musste.

Amt für Gesundheit und Hygiene Gesundheitsschutz

Produktgruppe

07040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	634.112,81	400.313	187.522,60 ↓	-212.790,59 ↓	-53,2 %
Ordentliche Aufwendungen	1.635.101,53	1.253.982	1.040.854,41 ↑	-213.127,44 ↑	-17,0 %
Ordentliches Ergebnis	-1.000.988,72	-853.669	-853.331,81	336,85	0,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000.988,72	-853.669	-853.331,81	336,85	0,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Zuweisungen vom Land und Bund wurden 2022 vereinnahmt, aber nicht vollständig verausgabt. Die Mittel können lt. Bewilligungsbescheid bis zum 30.06. des Folgejahres verwendet werden. Aus diesem Grund wurden die verbliebenen Mittel als nicht verbrauchte zweckgebundene Zuweisungen gebucht. Der Minderaufwand im Infektionsschutz ist darin begründet, dass keine weiteren Covid Tests oder FFP2 Masken mehr für die Verwaltung gekauft werden mussten.

**Jobcenter
Hilfen nach dem SGB II**

Produktgruppe

05060

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	160.778.351,41 ↑	160.778.351,41 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.719.941,87 ↓	182.719.941,87 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-21.941.590,46 ↓	-21.941.590,46 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.941.590,46 ↓	-21.941.590,46 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 57 - Jobcenter - wurde die Produktgruppe 05020 des Amtes 50 nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 05060 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei Amt 57 / PG 05060 enthalten.

In der Produktgruppe PN05060 ergibt sich durch Mehraufwendungen insgesamt eine Verschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Plan der Produktgruppe PN05020 in Höhe von 5,2 Mio. €. Die Mehrerträge von 1,3 Mio. € ergeben sich durch die Leistungsbeteiligung des Bundes.

Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von 6,5 Mio. €.

Eine Refinanzierung des Bundes erfolgt im Bereich Kosten der Unterkunft einschließlich Bildung und Teilhabe für 2022 zu 68,4 %. Die höheren Mehraufwendungen gehen daher anteilig zu Lasten der Kommune.

Die Erhöhung ergibt sich u. a. aufgrund des Ukraine-Krieges, der steigenden Kosten im Bereich 'Unterkunft und Heizung', einer höheren Inanspruchnahme der Leistungen 'Bildung und Teilhabe' nach Aufhebung der Pandemiebeschränkungen.

Bereiche des Dezernates VI

Referat VI Vergabewesen

Produktgruppe

01132

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	203,53	132	161,44 ↑	29,62 ↑	22,5 %
Ordentliche Aufwendungen	196.648,73	121.377	210.275,99 ↓	88.899,22 ↓	73,2 %
Ordentliches Ergebnis	-196.445,20	-121.245	-210.114,55 ↓	-88.869,60 ↓	-73,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.445,20	-121.245	-210.114,55 ↓	-88.869,60 ↓	-73,3 %

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:

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

**Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung
Abwasserbeseitigung (ABB)**
Produktgruppe

11050

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	44.916.537	44.835.937,46	-80.599,10	-0,2 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.588.879	33.344.752,88 ↑	-1.244.125,83 ↑	-3,6 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	10.327.658	11.491.184,58 ↑	1.163.526,73 ↑	11,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	10.327.658	11.491.184,58 ↑	1.163.526,73 ↑	11,3 %

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.

Aufwand:

Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Niedrigere Aufwendungen durch Buchungen bezogen auf das Anlagevermögen (AfA + Wertveränderungen bei Sachanlagen). Minderaufwand sowohl beim Leasing, als auch bei den Beiträgen für Vereine und Verbände.

Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktgruppe

11050

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.066,91	22.066,91	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.928.106	19.374.727,58 ↑	-19.553.378,42 ↑	-50,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-38.928.106	-19.352.660,67 ↑	19.575.445,33 ↑	50,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die medl konnte die geplanten Mittel für investive Kanalbaumaßnahmen teilweise nicht verausgaben. Die nicht verausgabten Mittel 2022 wurden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2023 übertragen.

**Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung
Wasserwirtschaft**

Produktgruppe

13014

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	27.182,75	27.182,75	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	687.881,68 ↓	687.881,68 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-660.698,93 ↓	-660.698,93 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-660.698,93 ↓	-660.698,93 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Spalte fortg. Plan kann nicht befüllt werden, da es sich hier um unterjährige Umplanungen handelt (s. auch PG 13012 bis 12/21).

Erträge: Mehrertrag aus einer Landeszuweisung für die Starkregengefahrenkarte.

Aufwand: Mehraufwand bei den sonstigen Fremdleistungen für die Gewässerunterhaltung aus Erfordernissen vor Ort, Starkregenereignissen sowie enormen Kostensteigerungen.

Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung Strategischer Umweltschutz

Produktgruppe

14025

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	56.555,49	217.102	680.039,67 ↑	462.937,22 ↑	213,2 %
Ordentliche Aufwendungen	562.799,95	774.060	1.147.714,93 ↓	373.654,73 ↓	48,3 %
Ordentliches Ergebnis	-506.244,46	-556.958	-467.675,26 ↑	89.282,49 ↑	16,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.244,46	-556.958	-467.675,26 ↑	89.282,49 ↑	16,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Mindererträge aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei den Fördermaßnahmen.

Auf der Ertragsseite wurde ein Mehrertrag aus der Veräußerung von Grundstücken verbucht.

Aufwand: Mehraufwendungen durch Buchungen bezogen auf das Anlagevermögen (AfA + Wertveränderungen bei Sachanlagen).

Der Mehraufwand bei den Transferaufwendungen korrespondiert mit der Zuweisung für das Projekt "Dachbegrünung".

Mehraufwand bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus der Neubildung einer Rückstellung korrespondiert mit dem Ertrag aus Grundstücksveräußerung.

Durch die Besetzung einer Stelle sind Mehraufwendungen bei den Personalkosten entstanden. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

**Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT
Technikunt. Informat**
Produktgruppe

01101

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	667.705	767.626,55 ↑	99.921,82 ↑	15,0 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.433.244	6.067.512,19 ↑	-365.732,27 ↑	-5,7 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.765.540	-5.299.885,64 ↑	465.654,09 ↑	8,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.765.540	-5.299.885,64 ↑	465.654,09 ↑	8,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen bei den Erträgen basieren nahezu ausschließlich auf der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Pauschalen.

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

Der Minderaufwand basiert i. W. darauf, dass einige Maßnahmen (Erwerb von Lizenzen und damit verbundene Pflegekosten, diverse Dienstleistungen für z. B. Netzwerkanbindungen, Schulungen, Beschaffung von EDV-Material usw.) in 2022 nicht abschließend umgesetzt werden konnten, sodass die Rechnungstellung erst in 2023 erfolgt.

Die Haushaltsmittel für die noch offenen Forderungen wurden nach 2023 übertragen.

**Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT
Technikunt. Informat**

Produktgruppe

01101

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.870,20	67.870,20	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.320	133.671,57 ↑	-130.648,43 ↑	-49,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-264.320	-65.801,37 ↑	198.518,63 ↑	75,1 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Auszahlungsminderung basiert i. W. darauf, dass einige Maßnahmen (z. B. Erwerb von Netzwerkkomponenten, Serverersatz, Virens Scanner, Ersatzbeschaffung Hardware...) unter anderem auch wegen Lieferengpässen in 2022 nicht abschließend umgesetzt werden konnten, sodass die Rechnungstellung erst in 2023 erfolgt.
Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden nach 2023 übertragen.

**Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT
Digitalisierung**

Produktgruppe

01102

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	6.853.829	523.385,81 ↓	-6.330.443,42 ↓	-92,4 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.037.287	2.691.601,19 ↑	-7.345.685,97 ↑	-73,2 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.183.458	-2.168.215,38 ↑	1.015.242,55 ↑	31,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.183.458	-2.168.215,38 ↑	1.015.242,55 ↑	31,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen gehen i. W. mit dem verzögerten Abruf von Fördermitteln einher.

Die Maßnahmen und die damit verbundenen Mittelabrufe für die aktuellen Förderprogramme "Breitbandausbau" und "Digitalpakt Schule" konnten nicht wie geplant umgesetzt werden.

Der Zuschlag im Vergabeverfahren zum geförderten Breitbandausbau ist erst in 2021 erfolgt. Die Arbeiten wurden in 2022 begonnen, es fand jedoch noch keine Abrechnung statt, sodass Mittel weder verausgabt noch vereinnahmt werden konnten.

Im Bereich Schul-IT steht die Umsetzung der Maßnahmen des Förderprogramms "Digitalpakt Schule" in Abhängigkeit mit diversen Baumaßnahmen. Hinzu kamen Lieferschwierigkeiten der Hersteller bei der Hardware. Auch fehlende personelle Kapazitäten aufgrund nicht besetzter Planstellen haben die Umsetzung verzögert.

Nicht besetzte Planstellen gab es neben dem Bereich Schul-IT auch bei der Digitalisierung. Dadurch ist bei den Personalkosten insgesamt ein Minderaufwand entstanden. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT Digitalisierung

Produktgruppe

01102

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.707,19 ↑	106.707,19 ↑	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.234.885	789.273,23 ↑	-2.445.611,77 ↑	-75,6 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-3.234.885	-682.566,04 ↑	2.552.318,96 ↑	78,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Bereich Digitalisierung:

Die Beschaffung und Umsetzung der DMS-Lösung wurde begonnen und wird in den Folgejahren fortgesetzt. Mangels ausreichender personeller Kapazitäten kam es in den vergangenen 2 Jahren zu Verzögerungen bei der Umsetzung des Projekts, wodurch der Haushaltsansatz 2022 nicht ausgeschöpft wurde.

Ferner wurde im Jahr 2022 mit der Einrichtung einer zentralen Scanstelle begonnen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte die Rechnung erst in 2023 beglichen werden.

Projekte wie z. B. der Erwerb eines Serviceportals und die Mitgliedschaft d-NRW wurden aufgrund der rechtlichen Verpflichtung, bestimmte Angebote der Stadtverwaltung digital anzubieten (OZG) angestoßen. Die Rechnungsstellung erfolgte auch hier erst in 2023.

Nicht ausgeschöpfte Restmittel wurden in das HH-Jahr 2023 übertragen.

Bereich Schul-IT:

Bei den Einzahlungen i. H. v. 106.707 € handelt es sich um Mittelabrufe aus dem Förderprojekt "DigitalPakt Schule".

Aufgrund globaler Engpässe und Lieferschwierigkeiten konnten nicht alle angestoßenen Bestellungen abschließend bearbeitet werden. Die Haushaltsmittel für die noch offenen Forderungen wurden nach 2023 übertragen.

Im Jahr 2022 wurde eine Rahmenvereinbarung über die Beschaffung interaktiver Screens ausgeschrieben. Aufgrund von Verzögerungen im Ausschreibungsverfahren konnte der Zuschlag erst am 28.12.2022 erteilt werden und die Beschaffungen dementsprechend erst in 2023 eingeleitet werden. Die reservierten Mittel wurden ebenfalls nach 2023 übertragen.

**Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT
Grundstücksverkehr**
Produktgruppe

01133

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	11.002	62.630,18 ↑	51.627,79 ↑	469,2 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	357.181	334.904,04 ↑	-22.277,31 ↑	-6,2 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-346.179	-272.273,86 ↑	73.905,10 ↑	21,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-346.179	-272.273,86 ↑	73.905,10 ↑	21,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag aus dem Verkaufserlös auf Grund eines Grundstückskaufvertrages am Flughafen Essen Mülheim.

Anpassung der Rentenzahlungen für Leibrentenbezieher auf Grund der aktuellen Inflation.

Minderaufwand: Nicht besetzte Planstelle im Bereich der Abteilungsleitung, dies hatte ebenso Auswirkung beim Grundstücksverkehr.

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

Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT Grundstücksverkehr

Produktgruppe

01133

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	60.000	1.715.299,87 ↑	1.655.299,87 ↑	2.758,8 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.500	2.795.081,68 ↓	2.679.581,68 ↓	2.320,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	50,00	-55.500	-1.079.781,81 ↓	-1.024.281,81 ↓	-1.845,6 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlung: Verkauf einer Gewerbefläche am Flughafen Essen Mülheim.

Auszahlung: Erwerb einer Haus- und Grundbesitzung für die weitere Fortentwicklung der Ruhrbania Baufelder 3 und 4.

**Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT
V. E. F. Geobasisdaten**
Produktgruppe

09031

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	276.386	227.501,81 ↓	-48.883,76 ↓	-17,7 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.465.013	2.697.148,69 ↓	232.135,80 ↓	9,4 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.188.627	-2.469.646,88 ↓	-281.019,56 ↓	-12,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.188.627	-2.469.646,88 ↓	-281.019,56 ↓	-12,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Bautätigkeiten und Immobiliengeschäfte waren im Jahr 2022 weiter rückläufig, als Konsequenz wurden weniger Vermessungsaufträge erteilt und auch die Einnahmen durch die Übernahme externer Vermessungen gingen stark zurück.

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

Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppe

09041

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	50.147	46.667,92 ↓	-3.478,96 ↓	-6,9 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.306.379	1.417.267,45 ↓	110.888,71 ↓	8,5 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.256.232	-1.370.599,53 ↓	-114.367,67 ↓	-9,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.256.232	-1.370.599,53 ↓	-114.367,67 ↓	-9,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die zum Ansatz gebrachten Verwaltungsgebühren (Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen) konnten nicht in geplanter Höhe eingenommen werden.

Der v. g. Minderertrag konnte teilw. durch Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen kompensiert werden.

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

Die Aufwandsausweitung geht i. W. mit den Kosten für die Luftbildbefliegung einher. Die Planung und Leistungserbringung erfolgte in 2021. Aufgrund des Zahlungsziels in 2022 wurde der Aufwand in das v. g. HH-Jahr verbucht.

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

Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT
Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppe

09052

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	1.116	2.754,70 ↑	1.638,85 ↑	146,9 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.628	159.069,88	-6.558,28	-4,0 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-164.512	-156.315,18	8.197,13	5,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-164.512	-156.315,18	8.197,13	5,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Es handelt sich bei den Mehrerträgen um eine Erstattung aus Vorjahren.

**Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT
Grundstückswertermittlung**
Produktgruppe

09061

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	45.920	45.980,26	60,18	0,1 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	539.128	615.903,75 ↓	76.776,22 ↓	14,2 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-493.207	-569.923,49 ↓	-76.716,04 ↓	-15,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-493.207	-569.923,49 ↓	-76.716,04 ↓	-15,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen:

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

**Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT
Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.**

Produktgruppe

10062

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	86.456	268.462,14 ↑	182.006,37 ↑	210,5 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	577.997	373.099,58 ↑	-204.896,97 ↑	-35,4 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-491.541	-104.637,44 ↑	386.903,34 ↑	78,7 %
Finanzergebnis	0,00	3.400	2.861,78 ↓	-538,22 ↓	-15,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-488.141	-101.775,66 ↑	386.365,12 ↑	79,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag: Erhöhte Verwaltungsgebühr für eine Förderzusage für eine Bestandsinvestition für vermieteten Wohnraum.

Einnahme auf Grund eines Geldleistungsverfahrens, ausgelöst durch unerlaubten Leerstand und widerrechtliche Nutzung öffentlich geförderten Wohnraums.

Zwei nicht besetzte Planstellen im Bereich der Wohnbauförderung und Abteilungsleitung führen zu Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

**Amt f. Stadtplan. u. Wirtschaftsförd.
Räumliche Planung**

Produktgruppe

09070

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	226.179,93	1.661.489	1.006.093,59 ↓	-655.395,63 ↓	-39,4 %
Ordentliche Aufwendungen	1.978.213,27	3.792.081	3.012.315,50 ↑	-779.765,38 ↑	-20,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.752.033,34	-2.130.592	-2.006.221,91 ↑	124.369,75 ↑	5,8 %
Finanzergebnis	-46.000,00	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.798.033,34	-2.130.592	-2.006.221,91 ↑	124.369,75 ↑	5,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Konsumtive Mittel zum Integrierten Innenstadtkonzept (Zuweisungen des Landes), Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen und Zuschüsse an übrige Bereiche wurden in 2022 nicht im kompletten Umfang erfolgswirksam. Es ergeben sich daher geringere Erträge, aber auch geringere Aufwendungen zum fortg. Plan. Mehraufwendungen beim Masterplan Flughafen Essen/Mülheim stehen Zuweisungen des Landes und einem Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstücks gegenüber. Verwaltungsgebühren für vorhabenbezogene Bebauungspläne in Höhe von rd. 45.000 € konnten auch in 2022 nicht wie geplant erzielt werden. Die eingestellten Mittel für die Gewerbeflächenerschließung in der Bauleitplanung wurden nicht im vollen Umfang ausgeschöpft bzw. Gutachten wurden in 2022 beauftragt, aber deren Aufwendungen werden erst in 2023 erfolgswirksam.

**Amt f. Bauaufsicht u. Denkmalpfl.
Maßn. DenkmalschutzG**
Produktgruppe

09081

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	17.240,17	15.000	21.089,89 ↑	6.089,89 ↑	40,6 %
Ordentliche Aufwendungen	565.302,11	551.771	555.272,73	3.501,87	0,6 %
Ordentliches Ergebnis	-548.061,94	-536.771	-534.182,84	2.588,02	0,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.061,94	-536.771	-534.182,84	2.588,02	0,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In 2022 wurden höhere Verwaltungsgebühren gegenüber dem fortgeschriebenen Plan erzielt. Grundsätzlich sind diese aber abhängig von der Anzahl der zurückliegenden durchgeführten baulichen Maßnahmen in der Denkmalpflege und den damit beantragten steuerlichen Bescheinigungen bei der Unteren Denkmalbehörde. Diese Anträge sind von Anzahl und Umfang nicht durch die Verwaltung beeinflussbar.

**Amt f. Bauaufsicht u. Denkmalpfl.
Bauaufsicht**

Produktgruppe

10012

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.748.627,03	1.378.774	2.369.345,88 ↑	990.572,32 ↑	71,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.259.809,39	2.062.321	2.133.022,08	70.701,52	3,4 %
Ordentliches Ergebnis	-511.182,36	-683.547	236.323,80 ↑	919.870,80 ↑	134,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.182,36	-683.547	236.323,80 ↑	919.870,80 ↑	134,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In 2022 wurden wieder erheblich höhere Verwaltungsgebühren erzielt. Grundsätzlich sind diese aber abhängig von den eingereichten Bauvorhaben, welche von Anzahl und Umfang nicht durch die Verwaltung beeinflussbar sind.

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

12020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	11.243.786,35	11.633.944	14.207.078,69 ↑	2.573.135,17 ↑	22,1 %
Ordentliche Aufwendungen	24.528.356,30	24.662.765	29.705.697,77 ↓	5.042.932,54 ↓	20,4 %
Ordentliches Ergebnis	-13.284.569,95	-13.028.822	-15.498.619,08 ↓	-2.469.797,37 ↓	-19,0 %
Finanzergebnis	-146.377,60	0	-81.137,00	-81.137,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.430.947,55	-13.028.822	-15.579.756,08 ↓	-2.550.934,37 ↓	-19,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen (2,6 Mio. €) aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen.

Von den ehemals im Haushaltsjahr 2019 und 2020 unerledigt gewesenen Schadstellen konnte das Gros der Fälle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 abgearbeitet werden. Die Schadensbildlage wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr im Lichte haftungsrechtlicher Faktoren aus der Verkehrssicherungspflicht neu bewertet, mit dem Ergebnis, dass ein relevanter Teil jetzt b. a. w. nicht mehr im Rahmen der systematischen Straßenbegehung als (bereits) instandsetzungsbedürftig geführt ist.

Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen (5,1 Mio. €) aus der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen. Insbesondere:

Für diverse Straßenabschnitte ergab die in 2020 durchgeführte Befahrung seitens der TÜV Rheinland Schniering GmbH (Ergebnisse lagen erst 2022 vor), dass diese akut instand zu setzen sind (Rotbereiche), um die Verkehrssicherung weiter wahren zu können.

Darüber hinaus sind etliche Geh-/Radwege auf Anordnung von Polizei/Straßenverkehrsbehörde aufgrund des besonders schlechten Zustandes in Teilbereichen mit dem Verkehrszeichen Gefahrenstelle (VZ 101) beschildert. Eine Instandsetzung ist in diesen Bereichen aus Haftungsgründen unverzüglich erforderlich.

**Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen**

Produktgruppe

12020

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.299,62	695.260	1.684.516,14 ↑	989.256,14 ↑	142,3 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166.157,55	14.907.295	5.050.015,29 ↑	-9.857.279,71 ↑	-66,1 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-356.857,93	-14.212.035	-3.365.499,15 ↑	10.846.535,85 ↑	76,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Mehreinzahlungen konnten bei den Landeszuweisungen und den Beiträgen erzielt werden.

Auszahlungen:

Die nicht zur Auszahlung gebrachten Mittel wurden im Wesentlichen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2023 beantragt.

**Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau
Ingenieurbauwerke**
Produktgruppe

12030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.824.824,54	1.385.560	2.930.942,18 ↑	1.545.381,74 ↑	111,5 %
Ordentliche Aufwendungen	6.232.942,47	3.095.136	7.239.780,47 ↓	4.144.644,51 ↓	133,9 %
Ordentliches Ergebnis	-4.408.117,93	-1.709.576	-4.308.838,29 ↓	-2.599.262,77 ↓	-152,0 %
Finanzergebnis	-39,50	-100.000	-60.000,00 ↑	40.000,00 ↑	40,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.408.157,43	-1.809.576	-4.368.838,29 ↓	-2.559.262,77 ↓	-141,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen (300 T€) aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen.

Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen (3,2 Mio. €) aus der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen. Hier musste u. a. eine Rückstellung für die Betonsanierung an der Konrad-Adenauer-Brücke über 1,83 Mio. € gebildet werden.

Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau Ingenieurbauwerke

Produktgruppe

12030

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.308,95	857.890	817.779,59	-40.110,41	-4,7 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.861,93	5.701.987	3.287.644,07 ↑	-2.414.342,93 ↑	-42,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-291.552,98	-4.844.097	-2.469.864,48 ↑	2.374.232,52 ↑	49,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen:

Die nicht zur Auszahlung gebrachten Mittel in Höhe von rund 2,4 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

- Rund 1,1 Mio. € wurden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
- Rund 548 T€ konnten insb. bei der Maßnahme Neubau der Thyssenbrücke eingespart werden.
- Rund 777 T€ wurden insb. aufgrund von Preissteigerungen bei anderen Maßnahmen benötigt und deshalb umgebucht.

**Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau
Verkehrsplanung**
Produktgruppe

12040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	239.978,99	326.832	289.064,38 ↓	-37.767,87 ↓	-11,6 %
Ordentliche Aufwendungen	902.450,80	1.011.824	1.009.136,94	-2.687,38	-0,3 %
Ordentliches Ergebnis	-662.471,81	-684.992	-720.072,56 ↓	-35.080,49 ↓	-5,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662.471,81	-684.992	-720.072,56 ↓	-35.080,49 ↓	-5,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die Zuweisungen aus der Nahverkehrspauschale (315 T€) wurden 2022 vereinnahmt, aber nicht vollständig verausgabt. Die Mittel können lt. Bewilligungsbescheid bis zum 30.06. des Folgejahres verwendet werden. Aus diesem Grund wurden die verbliebenen Mittel als nicht verbrauchte zweckgebundene Zuweisungen gebucht.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	315.915,50	405.155	340.361,66 ↓	-64.793,55 ↓	-16,0 %
Ordentliche Aufwendungen	7.222.608,76	6.906.412	7.797.549,99 ↓	891.137,66 ↓	12,9 %
Ordentliches Ergebnis	-6.906.693,26	-6.501.257	-7.457.188,33 ↓	-955.931,21 ↓	-14,7 %
Finanzergebnis	276,80	0	276,79	276,79	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.906.416,46	-6.501.257	-7.456.911,54 ↓	-955.654,42 ↓	-14,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

Die geringeren Erträge von -15,92 % sind dadurch entstanden, dass die aktivierten Eigenleistungen mit -122 T€ hinter der Einplanung zurückliegen. Eine Abrechnung der aktivierten Eigenleistungen kann erst bei Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen vorgenommen werden.

Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen übersteigen den Ansatz im Ergebnis um rd. +226 T€. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Die Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen auf die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung zurückzuführen. Es konnten neue Rückstellungen mit einem Gesamtvolumen von +477 T€ für Wegeinstandsetzungsarbeiten in Grünanlagen und Instandsetzungsmaßnahmen auf Spielplätzen gebildet werden. Des Weiteren ist noch der enorme Preisanstieg (+10 T€) bei Benzin- und Dieselkraftstoff anzuführen.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich unmittelbar aus der Höhe der fertig gestellten Baumaßnahmen (Investitionen) sowie den getätigten Ersatzbeschaffungen.

Die Preissteigerung (+22 T€) bei der Anmietung von Steigern zur Durchführung von Verkehrssicherungsarbeiten an Bäumen hat eine Erhöhung bei den Sonstigen ordentlichen Ausgaben zur Folge, die nicht durch anderweitige Einsparungen kompensiert werden konnte.

Das Finanzergebnis ist abhängig von der Geldanlage.

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

13032

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.720,00	547.354	958.815,85 ↑	411.461,85 ↑	75,2 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.981,33	2.068.530	1.544.746,30 ↑	-523.783,70 ↑	-25,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-1.298.261,33	-1.521.176	-585.930,45 ↑	935.245,55 ↑	61,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe
Einzahlungen:

Es wurden ursprünglich für das Vorjahr geplante Fördermittel und Fördermittel für eine weitere, nicht eingeplante, Investition ("Naturerlebnisraum Peisberg") abgerufen.

Auszahlungen:

Der wesentliche Teil der begonnenen Baumaßnahme oder Ersatzbeschaffungen konnten im Jahr 2022 nicht fertiggestellt, geliefert oder schlussgerechnet werden. Diese wurden deshalb zur Fortführung per Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW in das Jahr 2023 übertragen. Als größere Einzelmaßnahmen sind hier der Sportpark Styrum 2. Bauabschnitt, die Grünanlage Anne-Frank-Platz, der Naturerlebnisraum Peisberg und die Spielgeräteersatzbeschaffung für alle drei Bezirksvertretungen aufzuführen.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Friedhöfe

Produktgruppe

13033

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.408.842,55	3.248.064	3.353.032,75 ↑	104.968,49 ↑	3,2 %
Ordentliche Aufwendungen	4.990.765,78	4.720.533	5.905.087,45 ↓	1.184.554,11 ↓	25,1 %
Ordentliches Ergebnis	-1.581.923,23	-1.472.469	-2.552.054,70 ↓	-1.079.585,62 ↓	-73,3 %
Finanzergebnis	2.129,16	-120	2.129,17 ↑	2.249,17 ↑	1.874,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.579.794,07	-1.472.589	-2.549.925,53 ↓	-1.077.336,45 ↓	-73,2 %

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. 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. Im Jahr 2022 konnte für insgesamt 8 zeitlich befristet beschäftigte Arbeitsverhältnisse nach § 16 i SGB II eine einmalige Verlängerung der Maßnahme von zwei weiteren Jahren erwirkt werden. Im Beschäftigungsjahr 2022 erfolgte eine Personalkostenerstattung von 90 %. Die Maßnahmenverlängerung hat gleichzeitig eine Erhöhung des Personalaufwandes zur Folge.

Die Friedhofsgebühren liegen mit -111 T€ unter dem Planansatz. Die Anzahl der Graberwerbe beträgt im Betrachtungszeitraum 1.404 Stück (Jahresplan 1.624 / -220), an Erdbestattungen wurden 309 (Jahresplan 674 / -365) erreicht und Urnenbestattungen wurden 1.263 (Jahresplan 1.121 / +142) durchgeführt.

Aufgrund von fehlenden personellen Kapazitäten konnten keine Denkmalpflegemaßnahmen durchgeführt und somit auch keine Fördermaßnahmen akquiriert werden. Entwicklungsgemäß sinken die Einnahmen im Bereich der Dauergrabpflege (Betrieb gewerblicher Art), so dass bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ein Minus von rd. -197 T€ gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen ist.

Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen übersteigen den Ansatz im Ergebnis um rd. +345 T€. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Die Erhöhungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen auf die exorbitante Kostensteigerung bei der Unterhaltungspflege (Rasen- und Heckenschnitt) auf den Friedhöfen zurückzuführen. Diese Mehrkosten wurden durch Einsparungen innerhalb des Amtes 67, des Dezernates VI und durch Eigenleistungen versucht zu kompensieren. Für Instandsetzungsarbeiten an der denkmalgeschützten Mauer und an Grabmalen auf dem Altstadtfriedhof sowie für die Brunneninstandsetzungsarbeiten am Hauptfriedhof konnten Rückstellungen (+522 T€) gebildet werden. Des Weiteren kommt noch der enorme Preisanstieg (+9 T€) bei Benzin- und Dieselkraftstoff hinzu.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich unmittelbar aus der Höhe der fertig gestellten Baumaßnahmen (Investitionen) sowie den getätigten Ersatzbeschaffungen.

Die Einsparung (-14 T€) bei den sonstigen ordentlichen Ausgaben dient u. a. zur Kompensation der Mehrausgaben bei der Unterhaltungspflege.

Das Finanzergebnis ist abhängig von der Geldanlage.

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

13033

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.510,00	2.000	80.700,00	78.700,00	3.935,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.905,17	1.086.623	587.051,68 ↑	-499.571,32 ↑	-46,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-152.395,17	-1.084.623	-506.351,68 ↑	578.271,32 ↑	53,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe
Einzahlungen:

Außerplanmäßige Fördermitteleinzahlungen für die Beschaffung eines Elektro-Minikippers für den Friedhof Broich sowie für das mobile Heißwassersystem einschließlich des Grundfahrzeuges zur Wildkrautbekämpfung auf den Wegen auf dem Hauptfriedhof.

Auszahlungen:

Der wesentliche Teil der begonnenen Baumaßnahme oder Ersatzbeschaffungen konnten im Jahr 2022 nicht fertiggestellt, geliefert oder schlussgerechnet werden. Diese wurden deshalb zur Fortführung per Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW in das Jahr 2023 übertragen. Als größere Einzelmaßnahmen sind hier die Sanierung der Wasserleitung auf den Friedhöfen Speldorf und Styrum sowie die Fahrzeuersatzbeschaffungen für die Friedhöfe Broich (E-Minikipper/Fördermaßnahme), Heißen (Minikipper), Speldorf (Gräberbagger) und Styrum (Minikipper) aufzuführen.

Nachfolgend aufgeführte Investitionen wurden im Jahr 2022 fertig gestellt:

- Hainbestattung für Sarg und Urne, 2. Bauabschnitt, Friedhof Dümpten II,
- Hainbestattung für Urne und Sarg, Friedhof Dümpten I,
- Ausbau Urnengemeinschaftsgräber Friedhof Heißen, Friedhof Dümpten I (Feld 9 u. 13) und Friedhof Speldorf (Feld H u. J),
- Ausbau Kleine Urnenwahlgräber Altstadtfriedhof und Friedhof Broich,
- Ausbau Urnenreihengräber Altstadtfriedhof,
- Ausbau islamisches Grabfeld Hauptfriedhof,
- Zaunsanierung Hauptfriedhof u.
- Sanierung Abfallplatz Friedhof Dümpten II.

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

Produktgruppe

02180

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.860,09	4	7,75 ↑	3,31 ↑	74,5 %
Ordentliche Aufwendungen	66.492,15	93.895	74.034,17 ↑	-19.861,13 ↑	-21,2 %
Ordentliches Ergebnis	-64.632,06	-93.891	-74.026,42 ↑	19.864,44 ↑	21,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.632,06	-93.891	-74.026,42 ↑	19.864,44 ↑	21,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Durch den Wegfall der öffentlichen Toilettenanlage Leineweberstraße kommt es zu geminderten Aufwendungen.

**Amt für Umweltschutz
Abfallwirtschaft**
Produktgruppe

11010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	21.182.717,14	22.118.586	21.856.037,09 ↓	-262.549,31 ↓	-1,2 %
Ordentliche Aufwendungen	21.777.480,10	22.711.024	22.332.950,29 ↑	-378.073,23 ↑	-1,7 %
Ordentliches Ergebnis	-594.762,96	-592.437	-476.913,20 ↑	115.523,92 ↑	19,5 %
Finanzergebnis	353.201,89	353.210	185.964,83 ↓	-167.245,17 ↓	-47,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.561,07	-239.227	-290.948,37 ↓	-51.721,25 ↓	-21,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die ausgewiesenen Mindererträge sind auf ein geringeres Ist bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen, z. B. durch Bestellung kleinerer Mülltonnen.

Aufwendungen: Die Minderaufwendungen sind im Jahr 2022 vor allem auf die durchschnittlichen Ansatzwerte des Doppelhaushalts 2022/2023 zurückzuführen.

Finanzergebnis: Das Finanzergebnis resultiert aus Gewinnanteilen der MEG (Ist = 185.964,83 €), die geringer als geplant vereinnahmt wurden.

Amt für Umweltschutz Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

11030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	42.754.974,97	490	895,93 ↑	406,03 ↑	82,9 %
Ordentliche Aufwendungen	34.182.653,16	663.269	672.323,01	9.053,84	1,4 %
Ordentliches Ergebnis	8.572.321,81	-662.779	-671.427,08	-8.647,81	-1,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.572.321,81	-662.779	-671.427,08	-8.647,81	-1,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen, welche sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen richten.

**Amt für Umweltschutz
Deponie Kolkerhofweg**
Produktgruppe

11040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	250.516,10	126.921	265.556,52 ↑	138.635,96 ↑	109,2 %
Ordentliche Aufwendungen	130.148,06	76.596	261.813,75 ↓	185.218,11 ↓	241,8 %
Ordentliches Ergebnis	120.368,04	50.325	3.742,77 ↓	-46.582,15 ↓	-92,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.368,04	50.325	3.742,77 ↓	-46.582,15 ↓	-92,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den Erträgen handelt es sich um Erlöse aus der Verfüllung der Deponie und um Steuererstattungen (Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) für Vorjahre.
Im Aufwand ist eine Rückstellung für die Rekultivierung des Deponiebereichs vorhanden, die erhöht wurde.

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

Produktgruppe

13010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	244.630,91	210.506	242.445,62 ↑	31.939,79 ↑	15,2 %
Ordentliche Aufwendungen	474.146,30	485.554	487.387,93	1.834,42	0,4 %
Ordentliches Ergebnis	-229.515,39	-275.048	-244.942,31 ↑	30.105,37 ↑	10,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.515,39	-275.048	-244.942,31 ↑	30.105,37 ↑	10,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag: Die Abweichungen resultieren aus höheren Pachtzahlungen der Kleingartenvereine.

**Amt für Umweltschutz
Wald**
Produktgruppe

13011

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	112.606,97	152.350	117.384,92 ↓	-34.965,03 ↓	-23,0 %
Ordentliche Aufwendungen	927.173,09	1.034.650	753.926,47 ↑	-280.723,73 ↑	-27,1 %
Ordentliches Ergebnis	-814.566,12	-882.300	-636.541,55 ↑	245.758,70 ↑	27,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.566,12	-882.300	-636.541,55 ↑	245.758,70 ↑	27,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mindererträge resultieren aus einem geringeren Verkauf von Stammholz, da aufgrund der Klimasituation der Holzeinschlag auf einem Großteil der Flächen nicht realisiert werden kann.
Die Minderaufwendungen resultieren aus der derzeitigen Nichtbesetzung von Stellenanteilen.

**Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft bis 12/21**

Produktgruppe

13012

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	682,43	273	0,00 ↓	-273,08 ↓	-100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	659.695,14	592.003	0,00 ↑	-592.002,70 ↑	-100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-659.012,71	-591.730	0,00 ↑	591.729,62 ↑	100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.012,71	-591.730	0,00 ↑	591.729,62 ↑	100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe 13012 "Wasserwirtschaft" ist im Jahr 2022 zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung in die Produktgruppe 13014 "Wasserwirtschaft" übergeleitet worden.

**Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft bis 12/21**

Produktgruppe

13012

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.259,74	1.694.207	0,00 ↑	-1.694.207,00 ↑	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-28.259,74	-1.694.207	0,00 ↑	1.694.207,00 ↑	100,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe 13012 "Wasserwirtschaft" ist im Jahr 2022 zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung in die Produktgruppe 13014 "Wasserwirtschaft" übergeleitet worden.

Amt für Umweltschutz Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppe

14023

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	604.904,27	418.829	610.871,75 ↑	192.043,16 ↑	45,9 %
Ordentliche Aufwendungen	3.096.015,37	3.315.696	3.218.740,02	-96.955,52	-2,9 %
Ordentliches Ergebnis	-2.491.111,10	-2.896.867	-2.607.868,27 ↑	288.998,68 ↑	10,0 %
Finanzergebnis	-2.278,57	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.493.389,67	-2.896.867	-2.607.868,27 ↑	288.998,68 ↑	10,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Auf der Ertagsseite resultieren die Abweichungen aus Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren und zweckgebundenen naturschutzrechtl. Ersatzgeldern.
Die Abweichungen bei den Aufwendungen resultieren aus der verzögerten Umsetzung einiger Maßnahmen.

**Amt für Umweltschutz
Maßnahmen zum Umweltschutz**
Produktgruppe

14023

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.733	0,00	-44.733,00	-100,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.191,11	504.541	18.274,01 ↑	-486.266,99 ↑	-96,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-143.191,11	-459.808	-18.274,01 ↑	441.533,99 ↑	96,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Der "Naturnahe Ausbau von Gewässern" ist im Jahr 2022 zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung in die Produktgruppe 14025 übergeleitet worden. Zudem konnten pandemiebedingt einige Maßnahmen nur vermindert umgesetzt werden. Die Installation der Luftschadstoffmessgeräte konnte in 2022 nicht beendet werden, da ein Stromanschluss bzw. eine Zähleranschluss säule für die Inbetriebnahme notwendig ist. Die nicht verausgabten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen.

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zentrale Veranschlagung Personalwirtsch. Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppe

01999

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	162.895,36	257.347	1.655.642,25 ↑	1.398.295,14 ↑	543,3 %
Ordentliche Aufwendungen	32.173.787,48	27.409.296	33.102.599,41 ↓	5.693.303,30 ↓	20,8 %
Ordentliches Ergebnis	-32.010.892,12	-27.151.949	-31.446.957,16 ↓	-4.295.008,16 ↓	-15,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.010.892,12	-27.151.949	-31.446.957,16 ↓	-4.295.008,16 ↓	-15,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Erträge übersteigen die Planwerte aus folgenden wesentlichen Gründen:

Eine Landeserstattung erfolgte für die Beschäftigung von Aushilfen zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der COVID-19-Pandemie.

Wechseln verbeamtete Personen von einem anderen Dienstherrn zur Stadt Mülheim an der Ruhr besteht Anspruch auf eine Erstattung von Versorgungslasten. Die Höhe der Erstattung in dieser Sachkontengruppe ist abhängig von der Anzahl der Wechsel zur Stadt Mülheim an der Ruhr und der Höhe der Versorgungslasterstattungen. Im Jahr 2022 kam es vermehrt zu Erstattungen.

Die Aufwendungen übersteigen die Planwerte aus folgenden wesentlichen Gründen:

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erhöhen sich, da Rückstellungen für die amtsangemessene Besoldung sowie für die Auswirkungen der Inflation auf voraussichtlich höhere Besoldungserhöhungen gebildet wurden.

Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	430.819.952,03	436.835.351	492.027.114,41 ↑	55.191.763,41 ↑	12,6 %
Ordentliche Aufwendungen	65.737.315,93	64.023.000	91.770.216,36 ↓	27.747.216,36 ↓	43,3 %
Ordentliches Ergebnis	365.082.636,10	372.812.351	400.256.898,05 ↑	27.444.547,05 ↑	7,4 %
Finanzergebnis	-18,90	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	365.082.617,20	372.812.351	400.256.898,05 ↑	27.444.547,05 ↑	7,4 %
AO Ergebnis	649.910,67	0	-21.111,70	-21.111,70	—
Jahresergebnis vor int. ILB (DB 1)	365.732.527,87	372.812.351	400.235.786,35 ↑	27.423.435,35 ↑	7,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Per Saldo wird eine Verbesserung in Höhe von rd. 27,4 Mio. € zum Ende des Jahres 2022 erzielt.

Bei den Erträgen werden Verbesserung in Höhe von rd. 55,2 Mio. € realisiert.

Ein Großteil der Verbesserung wird bei der Kontengruppe *Steuern und ähnliche Abgaben* in Höhe von rd. 49,7 Mio. € erzielt. Diese ergibt sich überwiegend aus erhöhten Gewerbesteuererträgen von rd. 43,3 Mio. €, die jedoch teilweise zu isolieren sind. Ein Mehrertrag von rd. 0,5 Mio. € wurde im Bereich der Grundsteuer B erzielt. Bei der Einkommenssteuer kommt es zu Mehrerträgen von 6,9 Mio. €, welche die Schadenssumme (AO-Ertrag COVID-19) verringern. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Mehrertrag von rd. 0,7 Mio. € erreicht. Zu einem Rückgang kommt es im Bereich der Vergnügungssteuer von rd. 0,9 Mio. € aufgrund ordnungsrechtlicher Vorgaben. Weiter ergibt sich bei den Kompensationsleistungen nach § 20 GFG (Familienleistungsausgleich) im Jahre 2022 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 0,1 Mio. €, welcher ebenfalls die Schadenssumme (AO-Ertrag COVID-19) verringert. Zu einem Rückgang von rd. -0,9 Mio. € kommt es bei der Landesersparnis für Wohngeldausgaben u. a. durch einen geringeren Anteil an dem Landessaldobetrag im Vergleich zum Vorjahr.

Positive Veränderungen werden in der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 5,2 Mio. € erzielt.

Hier ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land eine Verbesserung in Höhe von rd. 0,1 Mio. €. Des Weiteren wird eine positive Veränderung bei Allgemeinen Zuweisungen vom Land mit rd. 4,7 Mio. € erzielt, die jedoch komplett zu isolieren (AO-Ertrag COVID-19) ist, da diese Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 zur Verfügung gestellt wurde. Weiterhin wurde bei den Zuweisungen von Zweckverbänden mit rd. 0,3 Mio. € ein Mehrertrag erzielt.

Bei den *sonstigen Erträgen* wird ebenfalls ein Mehrertrag von rd. 0,3 Mio. € zum Ende des Jahres erreicht.

Bei den Aufwendungen werden insgesamt Verschlechterungen in Höhe von rd. 27,8 Mio. € erzielt.

Bei der Kontengruppe *Transferaufwendungen* entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 11,7 Mio. €. Diese setzen sich wie folgt zusammen. Bei den Zuweisungen an Zweckverbände kommt es zu einer Verbesserung von rd. 0,3 Mio. €. Dagegen werden bei der Gewerbesteuerumlage Verschlechterungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € erzielt, die jedoch teilweise zu isolieren (AO-Ertrag COVID-19) und auf die erhöhten Gewerbesteuererträge zurückzuführen sind. Verschlechterungen bei den Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland und an den Regionalverband Ruhr in Höhe von rd. 9,4 Mio. € ergeben sich insbesondere aus der Bildung von Rückstellungen für die Folgejahre.

Bei der Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* ergeben sich Verschlechterungen in Höhe von rd. 16 Mio. €. Diese sind hauptsächlich auf die Bildung der Rückstellung für die zukünftige Rückzahlung aus der Kreditierung zum GFG zurückzuführen (rd. 13,7 Mio. €). Weitere Verschlechterungen ergeben sich insbesondere durch Wertberichtigungen (rd. 2,3 Mio. €).

Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.326.718,51	15.135.535	15.255.452,05 ↑	119.917,05 ↑	0,8 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.438.128	0,00 ↑	-2.438.128,00 ↑	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	15.326.718,51	12.697.407	15.255.452,05 ↑	2.558.045,05 ↑	20,1 %

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 2022 (GFG 2022), fielen die an die Stadt Mülheim an der Ruhr geleisteten Zahlungen der Schul- und Bildungspauschale um insgesamt rd. 75.000 € höher aus, als ursprünglich geplant. Darüber hinaus gab es Mehreinzahlungen durch Ukraine-Spenden an die Stadt Mülheim i. H. v. rd. 46.000 €.

Die Auszahlung von rd. 2,4 Mio. € für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen wurde in 2022 nicht verausgabt und im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe

16040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	13.270.952,92	11.986.112	12.372.430,07 ↑	386.318,07 ↑	3,2 %
Ordentliche Aufwendungen	11.751.831,01	10.110.000	7.491.975,10 ↑	-2.618.024,90 ↑	-25,9 %
Ordentliches Ergebnis	1.519.121,91	1.876.112	4.880.454,97 ↑	3.004.342,97 ↑	160,1 %
Finanzergebnis	-13.219.330,84	-24.959.564	-14.088.447,34 ↑	10.871.116,66 ↑	43,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.700.208,93	-23.083.452	-9.207.992,37 ↑	13.875.459,63 ↑	60,1 %
AO Ergebnis	36.125.012,86	29.666.576	11.180.076,89 ↓	-18.486.499,11 ↓	-62,3 %
Jahresergebnis vor int. ILB (DB 1)	24.424.803,93	6.583.124	1.972.084,52 ↓	-4.611.039,48 ↓	-70,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Per Saldo wird eine Verschlechterung in Höhe von rd. 4,6 Mio. € zum Ende des Jahres 2022 erzielt.

Bei den Erträgen werden Verbesserungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € erzielt. Diese setzen sich aus folgenden Veränderungen zusammen.

Bei der Kontengruppe *sonstige ordentliche Erträge* werden Verbesserungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € erreicht. Bei den Konzessionsabgaben für die Vorjahre ergeben sich Verbesserungen von rd. 0,8 Mio. €, wovon jedoch die Hälfte zu isolieren (AO-Ertrag COVID-19) ist. Auch der Rückgang bei den Nachforderungszinsen von rd. 0,2 Mio. € ist zu isolieren (AO-Ertrag COVID-19). Ein Rückgang von rd. 0,1 Mio. € ergibt sich durch die Abführung von Steuern aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse. Eine weitere Verschlechterung von rd. 0,3 Mio. € ergibt sich bei anderen sonst. Erträgen, die jedoch über eine andere Produktgruppe ausgeglichen werden. Verbesserungen von rd. 0,2 Mio. € werden aufgrund von Wertberichtigungen erwartet.

Bei den Aufwendungen kommt es zu Verschlechterungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. €.

Diese ergeben sich bei den *sonst. ordentlichen Aufwendungen* insbesondere durch die Bildung von Rückstellungen für Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 5,7 Mio. €. Verbesserungen ergeben sich durch geringere Wertberichtigungen (rd. 3,3 Mio. €) sowie bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen (rd. 5 Mio. €), da diese Sachverhalte hauptsächlich in anderen Produktgruppen isoliert werden konnten und nur 1,1 Mio. € im Rahmen der Bewirtschaftung anderer Produktgruppen zur Verfügung gestellt werden mussten.

Das Finanzergebnis weist einen positiven Saldo von rd. 10,9 Mio. € auf, wovon alleine rd. 9,3 Mio. € aufgrund von Minderaufwendungen im Zinsbereich erreicht worden sind. Des Weiteren ergeben sich bei den *Finanzerträgen* Verbesserungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € hauptsächlich aus der Verzinsung von Kreditaufnahmen.

Bei dem außerordentlichen Ertrag werden negative Veränderungen in Höhe von rd. -18,5 Mio. € realisiert. Dieser Rückgang ist damit begründet, dass der gesamtstädtische Schaden (COVID-19 und Ukraine) insgesamt geringer ausgefallen ist, als in der Planung (nur COVID-19) angenommen.

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2021	Fortg. Plan 2022	Ist 2022	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.138.616,37	7.706.600	7.126.133,76 ↓	-580.466,24 ↓	-7,5 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500.000,01	25.000.000	18.109.478,25 ↑	-6.890.521,75 ↑	-27,6 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-5.361.383,64	-17.293.400	-10.983.344,49 ↑	6.310.055,51 ↑	36,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Gem. § 8 der Haushaltssatzung dürfen Kredite für Investitionen der Eigengesellschaften aufgenommen werden. Die Eigengesellschaften haben in 2022 nicht im möglichen Umfang Kredite angefordert. Dementsprechend sind rd. 890.000 € weniger Kredite aufgenommen und weitergeleitet worden. Darüber hinaus wurde eine Kreditermächtigung 2022 i. H. v. 6,0 Mio. € im Rahmen des Jahresabschlusses ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Aufgrund der geringeren Kreditaufnahme fielen rd. 580.000 € weniger Tilgungen an, die von Eigengesellschaften an die Stadt überwiesen werden mussten.

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	287.393.652,65	286.140.300	286.140.300	0	335.911.010,35	49.770.710+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.647.575,41	234.188.453	234.188.453	0	242.312.020,59	8.123.567+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.583.417,70	14.833.591	14.833.591	0	13.509.464,64	1.324.127-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.600.726,10	11.272.090	11.272.090	0	11.456.507,55	184.418+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.799.634,52	106.970.302	106.970.302	0	102.692.375,53	4.277.926-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884.251,51	9.374.020	9.374.020	0	9.495.796,67	121.777+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.523.835,08	183.928.730	183.928.730	0	188.475.424,13	4.546.694+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.454.769,23	24.133.127	24.133.127	0	34.167.897,37	10.034.771+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	779.955,82	1.044.000	1.044.000	0	5.472.363,58	4.428.364+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.401.193,07	3.871.200	3.871.200	0	3.931.503,74	60.304+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	852.705.637,57	859.878.222	859.878.222	0	928.442.535,93	68.564.314+	0
11	- Personalaufwendungen	193.966.570,85	193.402.315	193.402.315	0	198.492.631,50	5.090.317+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.856.675,03	2.220.000	2.220.000	0	1.703.298,09	516.702-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	21.469.358,09	18.430.970	18.430.970	0	22.011.134,97	3.580.165+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.580.578,35	20.900.000	20.900.000	0	26.124.607,79	5.224.608+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	4.427.049,46	3.200.000	3.200.000	0	4.899.097,41	1.699.097+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	20.153.528,89	17.700.000	17.700.000	0	21.225.510,38	3.525.510+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.931.971,16	112.456.920	113.442.793	985.873	145.919.698,71	32.476.906+	1.466.594
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.492.674,21	39.921.964	40.376.594	454.630	65.261.942,14	24.885.348+	596.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.284.685,10	42.845.023	42.845.023	0	41.888.913,33	956.110-	0
15	- Transferaufwendungen	419.282.494,84	425.172.878	425.182.878	10.000	436.214.443,53	11.031.566+	99.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.121.418,42	56.380.525	56.486.653	106.128	71.803.749,62	15.317.097+	384.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.167.718,72	851.157.661	852.259.662	1.102.001	920.444.044,48	68.184.382+	1.949.856
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.462.081,15-	8.720.560	7.618.559	1.102.001-	7.998.491,45	379.932+	1.949.856-
19	+ Finanzerträge	4.867.877,30	3.792.745	3.792.745	0	5.173.906,81	1.381.162+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.770.823,89	30.201.330	30.201.330	0	20.852.765,18	9.348.565-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14.902.946,59-	26.408.585-	26.408.585-	0	15.678.858,37-	10.729.727+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.365.027,74-	17.688.025-	18.790.026-	1.102.001-	7.680.366,92-	11.109.659+	1.949.856-
23	+ Außerordentliche Erträge	36.775.934,77	29.666.576	29.666.576	0	11.601.023,71	18.065.552-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.107.221,91	0	0	0	758.279,29	758.279+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	35.668.712,86	29.666.576	29.666.576	0	10.842.744,42	18.823.832-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.303.685,12	11.978.551	10.876.550	1.102.001-	3.162.377,50	7.714.173-	1.949.856-

**Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.303.685,12	11.978.551	10.876.550	1.102.001-	3.162.377,50	7.714.173 -	1.949.856-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.028.802,36	0	0	0	0,00	0+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.027.526,31	0	0	0	48.449.260,00	48.449.260+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	376.729,51	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	9.679.599,16	0	0	0	48.449.260,00	48.449.260+	0

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	285.510.401,40	286.140.300	286.140.300	0	329.944.896,99	43.804.597+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.878.490,52	219.354.862	219.354.862	0	230.544.329,51	11.189.468+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.686.745,81	11.272.090	11.272.090	0	9.478.126,72	1.793.963-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.715.603,07	102.806.375	102.806.375	0	99.863.078,40	2.943.297-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.422.401,02	9.374.020	9.374.020	0	9.707.803,48	333.783+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.800.407,75	183.928.730	183.928.730	0	188.131.463,40	4.202.733+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.943.252,34	18.955.002	18.955.002	0	69.425.763,16	50.470.761+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.269.956,43	3.792.745	3.792.745	0	5.147.787,44	1.355.042+	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.227.258,34	835.624.124	835.624.124	0	942.243.249,10	106.619.125+	0
10	- Personalauszahlungen	170.089.779,55	175.520.618	175.520.618	0	175.538.265,24	17.647+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	22.730.180,57	23.523.000	23.523.000	0	27.922.629,14	4.399.629+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.336.493,71	115.704.541	115.704.541	0	126.166.393,30	10.461.852+	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.081.749,67	30.201.330	30.201.330	0	20.020.893,72	10.180.436-	0
14	- Transferauszahlungen	412.992.304,36	425.172.878	425.172.878	0	429.543.607,17	4.370.729+	0
15	- Sonstige Auszahlungen	92.053.910,06	51.246.155	51.246.155	0	99.541.354,05	48.295.199+	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.284.417,92	821.368.522	821.368.522	0	878.733.142,62	57.364.620+	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.942.840,42	14.255.602	14.255.602	0	63.510.106,48	49.254.505+	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.629.788,17	19.899.930	20.714.820	814.890	30.438.022,28	9.723.202+	136.748
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.227.386,26	1.403.000	1.403.000	0	5.829.209,49	4.426.209+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.744.127,44	2.805	2.805	0	0,00	2.805-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.387.795,04	543.000	543.000	0	925.319,98	382.320+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.003.200,90	7.723.600	7.723.600	0	7.136.850,97	586.749-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.992.297,81	29.572.335	30.387.225	814.890	44.329.402,72	13.942.178+	136.748

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.400,34	325.500	409.545	84.045	2.865.940,67	2.456.396+	953.485
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.283.155,58	54.008.873	137.114.965	83.106.092	61.071.100,96	76.043.864 -	81.853.963
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.942.397,40	4.616.022	19.676.198	15.060.176	7.156.309,34	12.519.889 -	13.510.805
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.586.000,00	2.805	2.618.607	2.615.802	1.131.000,00	1.487.607 -	2.441.424
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.670.000,01	10.000.000	25.300.000	15.300.000	18.409.478,25	6.890.522 -	6.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.492.953,33	68.953.200	185.119.315	116.166.115	90.633.829,22	94.485.486 -	104.759.677
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	40.500.655,52-	39.380.865-	154.732.090-	115.351.225-	46.304.426,50-	108.427.664+	104.622.929-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.557.815,10-	25.125.263-	140.476.488-	115.351.225-	17.205.679,98	157.682.168+	104.622.929-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	41.774.454,39	46.424.665	132.163.890	85.739.225	75.239.968,30	56.923.922 -	42.424.665
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.281.899.984,75	846.052.922	846.052.922	0	1.325.350.000,00	479.297.078+	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.903.053,26	39.466.100	40.424.646	958.546	35.951.709,49	4.472.937 -	2.000.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.262.899.984,75	827.886.224	827.886.224	0	1.391.050.000,00	563.163.776+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.871.401,13	25.125.263	109.905.942	84.780.679	26.411.741,19-	136.317.683 -	40.424.665
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.313.586,03	0-	30.570.546-	30.570.546-	9.206.061,21-	21.364.485+	64.198.264-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.370.514,42	0	0	0	9.684.370,95	9.684.371+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	270,50	0	0	0	1.729,00	1.729+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.684.370,95	0-	30.570.546-	30.570.546-	480.038,74	31.050.585+	64.198.264-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
0 AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			76.372.435,99	65.192.359,10
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			873.569,67	1.002.766,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	62.037.199,69			60.911.076,25
1.2.1.2 Ackerland	10.599.169,10			10.551.740,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.954.670,86			8.915.144,92
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.033.859,35			3.052.855,72
		<u>84.624.899,00</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	29.021.789,00			29.749.499,88
1.2.2.2 Schulen	249.956.252,09			249.401.471,63
1.2.2.3 Wohnbauten	7.218.116,97			7.336.483,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	135.091.785,94			130.370.796,54
		<u>421.287.944,00</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.728.865,91			155.742.283,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	76.669.792,40			78.380.498,79
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	282.115.365,24			285.023.133,17
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	219.338.606,95			229.382.798,55
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.038.635,70			16.185.250,48
		<u>749.891.266,20</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		653.709,27		629.914,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.031.508,16		7.968.831,85
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		22.764.442,95		20.517.044,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.573.731,56		10.301.755,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		115.713.088,59		80.723.749,09
			1.413.540.589,73	1.385.144.329,62
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.710.698,78		12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		596.504.603,61		546.625.343,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		20.877.284,19		20.877.284,19
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		122.772.273,50		111.795.574,71
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.050.537,48		1.053.608,97
			754.085.268,56	693.232.381,26

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.250,00		308.003,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			20.250,00	308.003,08
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	5.399.991,07			4.279.706,23
2.2.1.2 Beiträge	590.660,85			463.496,81
2.2.1.3 Steuern	5.121.080,49			6.412.721,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.655.755,04			16.620.772,03
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.513.963,67			26.112.703,46
		<u>60.281.451,12</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.034.291,70			3.178.285,88
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	513.005,54			1.165.063,67
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	220.691,86			4.069.835,68
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.526.373,57			6.974.907,13
		<u>16.294.362,67</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		31.204,16		49.425,33
			76.607.017,95	69.326.917,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			1.865.221,67	9.684.370,95
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			25.740.992,84	23.230.336,93
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			412.252.147,09	463.863.784,59
			<u>2.761.357.493,50</u>	<u>2.710.985.249,07</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2022

Passiva	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
		0,00		0,00
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen	311.740.848,46		307.223.275,00	
2.2 für Beiträge	43.457.934,23		45.102.485,46	
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.129.604,43		4.184.431,76	
2.4 Sonstige Sonderposten	8.141.572,73		8.451.845,40	
		368.469.959,85		364.962.037,62
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen	474.338.270,13		463.712.523,43	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.943.017,65		2.677.526,21	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	39.741.419,49		28.801.944,16	
3.4 Sonstige Rückstellungen	140.038.233,60		97.319.042,75	
		657.060.940,87		592.511.036,55
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Anleihen				
4.1.1 für Investitionen				
4.1.2 zur Liquiditätssicherung				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen				
4.2.4 vom öffentlichen Bereich				
4.2.5 von Kreditinstituten	522.451.017,12		483.015.413,74	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.045.085.182,93		1.113.100.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44.451.703,59		47.142.872,77	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.766.303,64		12.202.729,54	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.441.353,39		2.542.334,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	18.023.955,18		21.822.814,45	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	75.145.994,25		61.709.325,31	
		1.723.365.510,10		1.741.535.489,81
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		12.461.082,68		11.976.685,09
		2.761.357.493,50		2.710.985.249,07



Anhang Mülheim an der
Ruhr 2022

Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr
zum 31.12.2022



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 15. Dezember 2022 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) in Kraft getreten. Es ersetzt das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG).

Das NKF-CUIG dient dazu, die entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. Um dieses Ziel zu erreichen, kann gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG i. V. m. § 6 NKF-CUIG 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 und 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 2022 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.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

- Die in der Ergebnisrechnung nachgewiesenen „Bilanziellen Abschreibungen“ in Höhe von 41,89 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt sind.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2022 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)

Zum 15. Dezember 2022 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) in Kraft getreten. Es ersetzt das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG).

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

Um dieses Ziel zu erreichen, kann gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG i. V. m. § 6 NKF-CUIG 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“ im Bereich COVID-19-Pandemie wurden 4,88 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 (-13,8 Mio. €), sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-3,74 Mio. €),

Dagegen konnten Erträge i.H.v. 16,4 Mio. € aufgrund geringer Steuerkraftmesszahl infolge des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes sowie der Kreditierung der Finanzausgleichsmasse, 4,67 Mio. € allgemeine Landeszuweisung zur Unterstützung der Gemeinde bei der Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen isoliert werden.

Zur „Neutralisierung“ im Bereich Ukraine-Krieg wurden 6,30 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht.

Dieser setzt sich zusammen aus Mehrerträgen von rd. 9,3 Mio. € (u. a. Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von 3,6 Mio. € sowie Kostenerstattungen von rd. 5,8 Mio. € für



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

die Aufwendungen der Geflüchteten aus der Ukraine) und Mehraufwendungen von rd. 15,6 Mio. € (Sach- und Dienstleistungen 6,1 Mio. € und Transferaufwendungen 8,2 Mio. €) zusammen. Zu weiteren Erläuterungen wird auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen. Gemäß § 6 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Die Bilanzierungshilfe kann einmalig in 2025 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

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 31.12.2022 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 2022 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 beigelegt (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 2022 nicht ergeben. Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 16,27 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 11,84 Mio. € gegenüber. Die Zugänge beim Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ belaufen sich auf 1,90 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 702 Tsd. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2022
Sporthalle Boverstraße 109001540	5.077.306 €
Fassade GS Gustav-Heinemann-Schule 109001432	4.659.578 €
San. Sportanlage Wenderfeld 90 109001849	1.028.330 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Infrastrukturvermögen

Der Rückgang des Bilanzpostens „Brücken und Tunnel“ ergibt sich aus Abschreibungen und Abgängen in Höhe von 2,01 Mio. € bei geringeren Neuinvestitionen und Zuschreibungen in Höhe von 303 Tsd. €.

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 9,06 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 11,97 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2022
Innensanierung Sammler Weseler Straße im Kreuzungsbereich HansasträÙe 109001962	1.300.000 €
Sanierung MW-Kanal Holzstraße von Lederstraße bis Kiebitzfeld 109001870	1.100.000 €
Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres 109001721	883.337 €
Sanierung Sammler Schmalbeekstraße und Weiherstr. 109001762	859.314 €
Sanierung RÜ Landsberger Straße (einschl. Zulauf- und Entlastungskanal) 109001562	825.000 €
Sanierung MW-Kanal Ludwig-Wolker-Str. von Scharpenberg bis Wasserrinne 109001904	680.000 €
Sanierung Sammler Zehntweg von Sellerbeckstraße bis Hs.-Nr.: 209 109001867	593.529 €

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich aus den Abschreibungen und Abgängen auf den Anlagenbestand (12,85 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (2,81 Mio. €).

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2022
Karlsruher Straße 109001128	1.273.358 €
Dickswall/ Essener Str. 109001607	593.811 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

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

Feuerwehr:	Schlauchlager, Arbeitsgeräte, Einsatzgeräte, Feuerlöscher, Pumpen, Technische Rettungsgeräte, Rohre und wasserführende Armaturen, Funkgeräte, Atemschutz, Werkstatt.
Grünanlagen:	Aufbauten/Aufwuchs.

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

Anlagen im Bau / Geleistete Anzahlungen

Der Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (3,81 Mio. €) 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 (111,91 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:

Bezeichnung	Anzahl Baumaßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2022
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	53	74.238.189 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung)	39	26.431.888 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	56	5.326.623 €
Sonstige Baumaßnahmen	42	5.911.297 €
Gesamtergebnis	190	111.907.997 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

3.1.2.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.5 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2022 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 01.01.2022	546.625.344 €
Einzahlung in die Kapitalrücklage BtMH	1.430.000 €
Wert zum 31.12.2022 vor Neubewertung	548.055.344 €
Zuschreibung 31.12.2022	48.449.260 €
Bilanzwert zum 31.12.2022	596.504.604 €

Die Zuschreibung des Bilanzposten „Sondervermögen“ in Höhe von 48.449.260,00 € 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 ist nach einer erneuten Werthaltigkeitsprüfung eine Anpassung im Jahresabschluss 2022 nicht möglich. Die Obergrenze für die Bewertung von Vermögensgegenständen bilden die Anschaffungskosten. Diese wurden bereits zum Stichtag 31.12.2020 vollständig erreicht.

Wertpapiere des Anlagevermögens „Anteile an der RWE AG“

Bilanzwert zum 01.01.2022	5.216.284 €
Bilanzwert zum 31.12.2022	5.216.284 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 31.12.2022 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um Darlehensgewährungen an die Ruhrbahn Mülheim GmbH und Mülheimer Seniorendienste gGmbH (18,11 Mio. €).

Zu den „Sonstigen Ausleihungen“ zählen Festgeldanlagen, Schuldscheindarlehen und Sparbücher.

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 2022 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr, in der zum 31.12.2022 geltenden Fassung vom 23.07.2018, als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 4,36 Mio. € (Vorjahr 3,22 Mio. €) vorgenommen worden.

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2022 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 31.12.2022 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 15,07 Mio. € (Vorjahr 14,68 Mio. €) enthalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren zum Teil aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2022. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet. Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 1,58 Mio. € (Vorjahr 2,05 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 2022

3.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2023 (15,42 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2023 (2,28 Mio. €),
- Strabag Verwahrkonto (5,09 Mio. €)
- Disagio (53 Tsd. €),
- diverse Einzelfälle (203 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 31.12.2022:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022
Negatives Eigenkapital 01.01.2022	463.863.785 €
Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW (siehe Ziffer 3.2.1.)	48.449.260 €
Jahresüberschuss 2022	3.162.378 €
Negatives Eigenkapital 31.12.2022	412.252.147 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 2022 ergibt sich ein Verrechnungssaldo in Höhe von 48,45 Mio. €.

Übersicht der Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW:

Bezeichnung Geschäftsvorfall	Bilanzwert zum 31.12.2022
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0 €
Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0 €
Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0 €
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	48.449.260 €
Gesamt	48.449.260 €

Sonderrücklagen

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 01.01.2022	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2022
2.1 für Zuwendungen	307.223.275 €	20.081.591 €	13.509.686 €	2.054.331 €	311.740.848 €
2.2 für Beiträge	45.102.485 €	1.215.892 €	2.848.358 €	12.085 €	43.457.934 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.184.432 €	2.226.534 €	1.281.362 €	0 €	5.129.604 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.451.845 €	0 €	310.263 €	10 €	8.141.573 €
Gesamt	364.962.038 €	23.524.017 €	17.949.668 €	2.066.426 €	368.469.960 €

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 2022 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 01.01.2022	Zugang	Auflösung	Abgang	Bilanzwert zum 31.12.2022
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	583.548 €	453.821 €	197.450 €	0 €	839.919 €
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	1.191.642 €	718.942 €	343.533 €	0 €	1.567.051 €
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	2.409.242 €	1.053.771 €	740.379 €	0 €	2.722.634 €
Gesamt	4.184.432 €	2.226.534 €	1.281.362 €	0 €	5.129.604 €

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 01.01.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2022
3.1. Pensionsrückstellungen	463.712.523 €	-25.127.030 €	0 €	38.104.290 €	-2.351.513 €	474.338.270 €
3.2. Deponien und Altlasten	2.677.526 €	0 €	0 €	265.491 €	0 €	2.943.018 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	28.801.944 €	-3.693.381 €	-4.852.834 €	19.485.690 €	0 €	39.741.419 €
3.4. Sonstige Rückstellungen	97.319.043 €	-9.314.644 €	-1.759.139 €	64.962.321 €	-11.169.347 €	140.038.234 €
Gesamt	592.511.037 €	-38.135.055 €	-6.611.973 €	122.817.793 €	-13.520.860 €	657.060.941 €

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 2,94 Mio. € wurden für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie „Kolkerhofweg“ (2,88 Mio. €) und Altlastenbeseitigung am Tierheim (59 Tsd. €) gebildet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 01.01.2022	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2022	Auflistung nach Vermögensgegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW
Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	20.108.130 €	-2.036.223 €	-1.827.726 €	10.166.223 €	26.410.404 €	Siehe Anlage 5
Instandsetzung Infrastrukturvermögen Straßen	4.844.121 €	-2.055.313 €	-996.553 €	3.102.600 €	4.894.855 €	Siehe Anlage 5
Rückbau und Wiederherstellung von Baumstandorten	378.424 €	-228.950 €	-87.071 €	0 €	62.403 €	Entfällt. Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.
Ingenieurbauwerke	2.822.692 €	-157.640 €	-603.160 €	2.863.347 €	4.925.239 €	Brücke Blötter Weg, Schloßbrücke, Konrad-Adenauer-Brücke, Stützwand Mendener Straße, Mendener Brücke, Brücke Kassenberg, Brücke Winkhauser Talweg, Stützwand Oberhausener Straße, Brücke Lohbecker Berg, Brücke Max Malbach Straße, Brücke Bergstraße, Siegfriedbrücke, Brücke Scheffelstraße, Stützwand Ruhrufer, Brücke Rembergstraße, Brücke Saarner Straße
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Wanderweg Im Beckerfelde	36.231 €	-6.008 €	-30.223 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Grünanlage Klosterstraße	27.378 €	-7 €	-27.372 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Kinderspielplatz Weißdornbogen	30.966 €	-1.839 €	-29.127 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Wanderweg Alexanderstraße	28.825 €	-276 €	-28.550 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegestrecken Grünanlage Fachwerkhaus	12.377 €	-83 €	-12.294 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Unterlassene Instandhaltung Forstverwaltung	56.500 €	-5.195 €	-51.305 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2022	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2022	Auflistung nach Vermögensgegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW
Instandsetzung von Infrastrukturen nach dem Unwetter-/Hochwasserereignis vom 14./15.07.2021	456.300 €	-361.300 €	0 €	353.520 €	448.520 €	Roßkotheweg, Brücke Kassenberg
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Wanderweg IBA-Radweg Speldorf	0 €	0 €	0 €	12.114 €	12.114 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Saarer Dammweg (Grünanlage Düsseldorfer Straße)	0 €	0 €	0 €	24.766 €	24.766 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Grünanlage Sellerbeckstraße	0 €	0 €	0 €	37.357 €	37.357 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Grünanlage Dimbeck-Rosengarten	0 €	0 €	0 €	44.147 €	44.147 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Grünanlage an der Seilfahrt	0 €	0 €	0 €	42.597 €	42.597 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Straßen Rotbereiche Ver- und Entsorgerarbeiten	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung Straßen Rotbereiche Generell	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung Wegsperrern an Spielplätzen BV1	0 €	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	Spielplatz Konrad-Seiler Straße, Spielplatz Luisental, Spielplatz Zinkhüttenstraße, weitere Einzelwerte unter 5.000 €
Instandhaltung Wegsperrern an Spielplätzen BV2	0 €	0 €	0 €	16.000 €	16.000 €	Spielplatz Kaiser-Wilhelm-Straße, weitere Einzelwerte unter 5.000 €
Instandhaltung Wegsperrern an Spielplätzen BV3	0 €	0 €	0 €	12.000 €	12.000 €	Spielplatz Bülowstraße, weitere Einzelwerte unter 5.000 €
Instandhaltung Wegedecken Grünanlage Freilichtbühne	0 €	0 €	0 €	36.882 €	36.882 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegedecken untere Saarlandstraße	0 €	0 €	0 €	10.332 €	10.332 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegedecken Ostruhranlage	0 €	0 €	0 €	50.804 €	50.804 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegedecken Schloßpark Styrum	0 €	0 €	0 €	63.808 €	63.808 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2022	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2022	Auflistung nach Vermögensgegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW
Instandhaltung Wegedecken Lönsweg	0 €	0 €	0 €	26.882 €	26.882 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegedecken Klostermarkt	0 €	0 €	0 €	10.264 €	10.264 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
unterl. Baumpflege Grünanlage Freilichtbühne	0 €	0 €	0 €	23.500 €	23.500 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
unterl. Baumpflege Grünanlage Folkenborntal und Christianstraße	0 €	0 €	0 €	10.936 €	10.936 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
unterl. Baumpflege Bekämpfung Massariabefall	0 €	0 €	0 €	20.555 €	20.555 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
unterlassene Instandhaltung Friedhöfe	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	Altstadtfriedhof
unterlassene Instandhaltung Mauer Altstadtfriedhof	0 €	0 €	0 €	372.056 €	372.056 €	Bauabschnitte 3 und 4 der Mauer
Instandsetzung Brunnen Hauptfriedhof	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	Brunnen unterhalb des Besucherparkplatzes, Brunnen im östlichen Teil des Friedhofes
Gesamt	28.801.944 €	-4.852.834 €	-3.693.381 €	19.485.690 €	39.741.419 €	

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 Nr. 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 beigelegt. Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen unterhalb von 5.000 € je Vermögensgegenstand erfolgt keine Auflistung gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW (Wesentlichkeitsgrenze).



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 01.01.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2022
Abrechnung von Krankenkassen aus Vorjahren gem. §264 SGB V für Leistungsbezieher aus SGB XII	600.000 €	-600.000 €	0 €	750.000 €	0 €	750.000 €
Alimentation kinderreicher Familien	2.680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.680.000 €
Amtsangemessene Alimentation	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €	0 €	5.100.000 €
Brandschutzzrückstellungen	6.755.844 €	0 €	-556.513 €	700.000 €	0 €	6.899.331 €
Drohverluste Gewerbesteuerzinsen	0 €	0 €	0 €	5.854.559 €	0 €	5.854.559 €
Energiewirtschaft	1.103.992 €	-731.415 €	0 €	665.327 €	0 €	1.037.904 €
Nebenkostenabrechnungen	327.000 €	-194.106 €	-33.960 €	385.000 €	0 €	483.934 €
Pensionslasten Dienstherrnwechsel	7.389.295 €	-3.146.144 €	0 €	0 €	2.230.653 €	6.473.804 €
Restrukturierungskosten	2.036.871 €	-1.238.168 €	0 €	1.000.000 €	0 €	1.798.703 €
Rückforderung von Landesmitteln	3.270.000 €	-974.008 €	0 €	1.271.000 €	0 €	3.566.992 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	3.044.930 €	0 €	0 €	519.391 €	0 €	3.564.321 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.523.016 €	0 €	0 €	516.102 €	0 €	7.039.118 €
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.393.346 €	0 €	0 €	143.171 €	0 €	3.536.517 €
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	16.449.152 €	-492.699 €	-695.609 €	83.425 €	0 €	15.344.270 €
Rückzahlung Finanzausgleichsmasse	0 €	0 €	0 €	13.700.000 €	0 €	13.700.000 €
Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund COVID 19 Pandemie	13.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.000.000 €
Stromrechnung zur Straßen- u. Verkehrsbeleuchtung	1.150.000 €	-54.372 €	0 €	1.300.211 €	0 €	2.395.839 €
Ukraine-Krieg	7.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500.000 €
Umlagerückstellungen	0 €	0 €	0 €	9.410.000 €	0 €	9.410.000 €
Wartung und Instandhaltung Straßenbeleuchtung	704.000 €	0 €	0 €	704.000 €	0 €	1.408.000 €
Zinsbelastungen	1.642.252 €	-22.881 €	-70.486 €	81.137 €	0 €	1.630.022 €
Zuführung Pensionsrückstellungen Vorjahre	13.400.000 €				-13.400.000 €	0 €
Erhöhte Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Besoldungserhöhung infolge Inflation	0 €	0 €	0 €	20.000.000 €	0 €	20.000.000 €
übrige sonstige Rückstellungen	6.349.345 €	-1.860.851 €	-402.571 €	2.778.997 €	0 €	6.864.919 €
Gesamt	97.319.043 €	-9.314.644 €	-1.759.139 €	64.962.321 €	-11.169.347 €	140.038.234 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

- Angesichts der massiv veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden Rückstellungen für die Amtsangemessene Alimentation (5,1 Mio. €), die Alimentation kinderreicher Familien (2,68 Mio. €) und für die erwartete erhöhte Zuführung zu Pensionsrückstellungen und der Besoldungserhöhung infolge Inflation / hoher Tarifabschlüsse in 2022 (20,0 Mio. €) gebildet.
- Um drohenden Verlusten durch die Neuberechnung der Nachforderungs- und Erstattungszinsen vorzubeugen musste eine Rückstellung (5,85 Mio. €) gebildet werden.
- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrnwechsel“ in Höhe von 6,47 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 3,57 Mio. € gebildet.
- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (3,56 Mio. €) ist der Zeitpunkt des Abschlusses der vertraglichen Vereinbarung mit den betreffenden Beschäftigten
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 10,58 Mio. € gebildet werden.
- Für zu erwartende Aufwendungen u. a. aus Beschlüssen des Stiftungsbeirates der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind Rückstellungen in Höhe von 15,34 Mio. € gebildet worden.
- Für die Rückzahlung nach Aufstockung der Finanzausgleichsmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz wurden Rückstellungen i.H.v. 13,7 Mio. € gebildet.
- Die Umlage Rückstellungen (9,41 Mio. €) wurden gebildet aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer im Vergleich zu den Vorjahren, die zu einer erhöhten Steuerkraft und somit zu erhöhten Umlagegrundlagen führen werden.

In den übrigen sonstigen Rückstellungen sind diverse Einzelbeträge unter 1 Mio. € ausgewiesen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 31.12.2022 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 31.12.2022 vorhandenen Restkapital dargestellt. Der gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 8 KomHVO NRW auszuweisende Kurs der Währungsumrechnung fand in diesem Bilanzposten zum Jahresabschluss per 31.12.2022 wieder keine Anwendung, da in 2019 alle Fremdwährungskredite getilgt wurden.

Es sind in den Jahren 2020, 2021 und 2022 Liquiditätskredite in Höhe von 65,84 Mio. € zusätzlich aufgenommen worden, die ohne die COVID-19-Pandemie nicht angefallen wären (§ 5 Absatz 6 NKF-CUIG). Hierdurch ist ein Zinsmehraufwand in Höhe von 654 Tsd. € entstanden und isoliert worden.

Außerdem sind für 2022 Liquiditätskredite in Höhe von 5,97 Mio. € zusätzlich aufgenommen worden, die ohne den Ukraine-Krieg nicht angefallen wären (§ 5 Absatz 6 NKF-CUIG). Hierdurch ist ein Zinsmehraufwand in Höhe von 59 Tsd. € entstanden und isoliert worden.

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 (44,31 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 Grundstückskäufen existieren noch insgesamt 2 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2022 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (138 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.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 (927 Tsd. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2022 5,04 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2022 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,35 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,41 Mio. € enthalten.

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 Nr. 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 31.12.2022 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 66,66 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 31.12.2022 beträgt dieser Bilanzposten 8,48 Mio. €.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 31.12.2022 9,58 Mio. €.

Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (243 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 2,58 Mio. € gebildet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

4. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt zum 31.12.2022 mit einem Gewinn in Höhe von 3,16 Mio. € ab.

4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 928,44 Mio. €.

Die **Steuern und steuerähnlichen Abgaben** setzen sich getrennt nach Steuer- bzw. Abgabearten wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2022
Grundsteuer A und B	60.057.130 €
Gewerbesteuer	136.864.200 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	96.235.869 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.003.392 €
Vergnügungssteuer	3.498.699 €
Hundesteuer	1.620.792 €
Zweitwohnungssteuer	136.273 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	9.195.379 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.118.448 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	180.829 €
Gesamt	335.911.010 €

In dieser Ergebniszeile finden sich die größten pandemiebedingten Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer (-13,80 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-3,74 Mio. €). Zu weiteren Erläuterungen wird auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 242,31 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (139,25 Mio. €), Konsolidierungshilfen des Landes gemäß Stärkungspaktgesetz (9,95 Mio. €), Unterstützung Land bei der Bewältigung der Auswirkungen der Coronapandemie (4,67 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (29,79 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (42,39 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (13,51 Mio. €).

Zu weiteren Erläuterungen hinsichtlich der Zuwendungen bezüglich der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Krieges wird auch hier auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen.

Die **Transfererträge** (11,46 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 2022

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2022
Verwaltungsgebühren	8.269.530 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.268.242 €
Zweckgebundene Abgaben	24.884 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BauGB)	2.848.358 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.281.362 €
Gesamt	102.692.376 €

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- Umsatzerlöse (5,23 Mio. €),
- Mieten und Pachten (1,92 Mio. €),
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2,34 Mio. €).

Unter den **Kostenerstattungen und Umlagen** (188,48 Mio. €) werden als größte Positionen die Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) erfasst.

Übersicht Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe:

Bezeichnung	2022
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	37.487.144 €
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	83.178.815 €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden	17.947.074 €
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter	24.577.258 €
Gesamt	163.190.291 €

Größter Posten bei den **Sonstigen ordentlichen Erträge** (34,17 Mio. €) sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben (9,46 Mio. €) gefolgt von der Auflösung von Rückstellungen 6,61 Mio. € (siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.), Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (5,40 Mio. €), den Bußgeldern (2,26 Mio. €), den Verwarnungsgeldern (1,29 Mio. €), den Säumniszuschlägen (1,02 Mio. €), den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (786 Tsd. €), den Konzessionsabgaben Vorjahre (756 Tsd. €) und den Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Auslagen (661 Tsd. €).

Die **Aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr 3,93 Mio. €.

Weitere Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen sind dem Lagebericht zu entnehmen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** (198,49 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter **Versorgungsaufwendungen** (26,12 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 145,92 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2022
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	31.405.509 €
<i>davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz</i>	700.000 €
<i>davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</i>	19.485.690 €
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	23.955.400 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.575.931 €
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.759.254 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	3.565.848 €
Materialaufwendungen	3.844.741 €
Künstler- und Dozenten honorare	1.413.427 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	551.758 €
Schülerbeförderungskosten	2.568.768 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.005.811 €
Medien	208.504 €
Kostenerstattungen an das Land	164.994 €
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	32.403.666 €
Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.920.793 €
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.614.978 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.960.317 €
Gesamt	145.919.699 €

Die **Abschreibungen** (41,89 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Die **Transferaufwendungen** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen), die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 436,21 Mio. € den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2022
Leistungen der Sozialhilfe	284.054.086 €
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	49.579.375 €
Gewerbesteuerumlage	8.253.861 €
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	61.981.387 €
Umlage an den Regionalverband Ruhr	2.759.325 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	2.582.088 €
Verlustübernahmen bei Betrieben	27.004.321 €
Gesamt	436.214.444 €

Unter den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** (71,80 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,10 Mio. €), für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen der Gebäude und Grundstücke (15,73 Mio. €), für Beiträge zu Verbänden und Vereinen (16,82 Mio. €), für Gewerbesteuererstattungszinsen (6,70 Mio. €) und Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 5,01 Mio. €.

Weitere Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

4.3. Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (5,17 Mio. €) resultieren aus Zinserträgen (3,96 Mio. €), Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (1,03 Mio. €) und Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von 180 Tsd. €.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (20,85 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt (18,39 Mio. €) zusammen.

Weitere Erläuterungen zu den Finanzerträgen und -aufwendungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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.

Ein solcher Sachverhalt liegt bei der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg vor. Gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG i. V. m. § 6 NKF-CUIG kann eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) gebildet werden. Zur „Neutralisierung“ im Bereich COVID-19-Pandemie wurden 4,88 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht.

Zur „Neutralisierung“ im Bereich Ukraine-Krieg wurden 6,30 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht.

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

Ein weiterer Sachverhalt kam im Juli 2021 mit der Flutkatastrophe hinzu. Hier hat das statistische Landesamt eindeutig geregelt, dass die Soforthilfen an die Kommunen als außerordentlicher Ertrag und die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe als außerordentlicher Aufwand zu buchen sind. Da nicht alle Sachverhalte in 2021 komplett abgewickelt werden konnten, erfolgten die restlichen Buchungen im Jahresabschluss 2022. Hieraus ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von 421 Tsd. €, sowie außerordentliche Aufwendungen von 758 Tsd. €.

5. Finanzrechnung

Aus der Finanzrechnung 2022 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 480.038,74 €. 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	480.038,74 €
--	--------------

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 ergibt sich eine Umgliederung in die Bilanzposition 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Daraus wird zum 31.12.2022 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	1.865.221,67 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition Passiva 4.3)	<u>-1.385.182,93 €</u>



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

480.038,74 €

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 33,10 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften für Kredite städtischer 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 den Tilgungsplänen oder Darlehensverträgen.

Ergänzend werden seit dem Jahresabschluss 2019 die Haftungsverhältnisse Erbbau, Grundschulden und sonstige vertragliche Verpflichtungen nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

8. Gesonderte Anhangangaben

Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 7 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 Rechtsinn 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 31.12.2022 sind beitragsfähige Erschließungsanlagen nach dem BauGB in Höhe von 300.000,00 € 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 31.12.2022 sind die o. a. Kriterien bei Straßenbaumaßnahmen nach KAG in Höhe von 4.219.117,39 € 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.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 44,70 Mio. € (davon 44,31 Mio. € für ÖPP-Modelle, siehe Erläuterungen zu Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“, Ziffer 3.2.4.) zu erfüllen.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Als Anhangsangabe dient hier eine Aufstellung mit Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 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.

Unter- und Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Im Jahresabschluss 2022 gab es keine Kostenunterdeckungen.

Die Kostenüberdeckungen stellen sich wie folgt dar:

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2022 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 718.942,10 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2022 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 453.820,84 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung, entstand in 2022 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1.053.771,33 €.

Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2023 werden Ermächtigungen mit den folgenden Gesamtsummen übertragen (Übersicht Anlage 6):

Ergebnisrechnung	1.949.856 €
Finanzrechnung Investitionstätigkeit	104.622.929 €
Finanzrechnung Finanzierungstätigkeit	40.424.665 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

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 2022

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
Marc Buchholz Oberbürgermeister	Aufsichtsrat BHM	Mitglied
	Aufsichtsrat FEM GmbH	Vorsitzender
	Gesellschafterversammlung FEM GmbH	Mitglied
	Aufsichtsrat medl GmbH	Mitglied
	Aufsichtsrat MST GmbH	Mitglied
	Gesellschafterversammlung MST GmbH	Gesellschaftervertreter
	Aufsichtsrat RWW	Stellv. Vorsitzender
	VKA	Gesellschaftervertreter
	Sparkasse – Risikoausschuss	Teilnehmer
	Sparkasse – Verwaltungsrat	Teilnehmer
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband = RSGV	
	RSGV - Verbandsversammlung	Mitglied
	RSGV – Verbandsvorstand	Stellv. Mitglied (für OB Schranz)
	RSGV – Trägersausschuss	Stellv. Mitglied (für OB Schranz)
	Kuratorium Stiftung Leder- und Gerbermuseum	Vorsitzender
	Beirat Leonhard-Stinnes-Stiftung	Stiftungsverwalter (kraft Amtes)
	Vorstand Stiftung Sammlung Ziegler	Mitglied
	Vorstand Gretchen-Leonhard-Stiftung	Vorsitzender (kraft Amtes)
	Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung	Vorsitzender
	Vorstand Somborn-Stiftung	Vorsitzender (kraft Amtes)
	Vorstand Stiftung Augenheilanstalt	Vorsitzender (kraft Amtes)
	Verwaltungsrat Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen	Vorsitzender (kraft Amtes)
	Kuratorium Cläre und Hugo-Stinnes-Stiftung	Mitglied
	Verwaltungsrat Max-Planck-Institut für Kohlenforschung	Mitglied
	CBE e.V.	2. stellv. Vorsitzender
	Deutscher Städtetag NRW Landesvorstand	Kooptiertes Mitglied
	Deutscher Städtetag Hauptversammlung	Mitglied
	Deutscher Städtetag Mitgliederversammlung	Mitglied
	RVR Kommunalrat	Mitglied
	Regionalbeirat Rhein-Ruhr der Westenergie	Mitglied (höchstpersönl. Aufgabe, keine Vertretung)
Beirat RWE AG	Mitglied	
Kuratorium Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.	Mitglied (als OB) von 2022-2027	
Kuratorium Theodor-Fliedner-Stiftung	Mitglied	
Dr. Frank Steinfort Staddirektor (bis 31.08.2022)	Rat der Stadt	Teilnehmer
	Ältestenrat	Teilnehmer
	Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	Stellvertretendes Vorstandsmitglied
	Bezirksvertretung 3	Teilnehmer
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Teilnehmer
	Rechnungsprüfungsausschuss	Teilnehmer
	Personal- und Organisationsausschuss ST NRW	Mitglied
	Rechts- und Verfassungsausschuss ST NRW	Vorsitzender
	Rechts- und Verfassungsausschuss DST	Mitglied
	Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg	Vorsitzender
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz ST NRW	Mitglied
	Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)	Verwaltungsratsmitglied
	Hauptausschuss	Teilnehmer
Kommunaler Arbeitgeberverband NW	Mitglied Gruppenausschuss „Verwaltung“	



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
David Längen Beigeordneter Stadtdirektor ab 15.09.2022	Bildungsausschuss	Teilnehmer
	Jugendhilfeausschuss	Teilnehmer
	Integrationsrat	Teilnehmer
	Sportausschuss	Teilnehmer
	Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	Geschäftsführer
	Verwaltungsvorstand	Mitglied
	Rat der Stadt	Teilnehmer
	Hauptausschuss	Teilnehmer
	Sozial- und Jugendausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Sportausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	RVR Sportbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	RVR Bildungsbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
Frank Mendack Beigeordneter und Stadtkämmerer	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	Vertreter in der Gesellschafter- versamml.
	medl GmbH	Vertreter in der Gesellschafter- versamml.
	Ruhrbahn GmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH – Auf- sichtsrat	Mitglied/Vertreter in der Gesell- schaftervers.
	SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH – Aufsichtsrat	Mitglied/Vertreter in der Gesell- schaftervers.
	Rat der Stadt MH	Teilnehmer
	Hauptausschuss	Teilnehmer
	Finanzausschuss	Teilnehmer
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
	Bezirksvertretung 1	Teilnehmer
	Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
Dr. Daniela Grobe Beigeordnete	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Teilnehmerin
	Kulturausschuss	Teilnehmerin
	Seniorenbeirat	Teilnehmerin
	Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	Geschäftsführerin
	Aufsichtsrat Mülheimer Seniorendienste GmbH	Mitglied
	Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit	Stellv. Mitglied
	Beirat Sozialagentur (Jobcenter)	Mitglied
	Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit	Stellv. Mitglied
	Lenkungskreis NRW Regionalagentur MEO	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Kulturausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Sozial- und Jugendausschuss Städtetag NRW	Ständiger Gast
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten NRW	Mitglied
	RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	RVR Sozialbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	Beirat Kulturzentrum Ringlokschuppen	Mitglied
	Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Mitglied
	Rat der Stadt	Teilnehmerin
	Hauptausschuss	Teilnehmerin
	Bezirksvertretung 2	Teilnehmerin



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Peter Vermeulen Beigeordneter bis 30.04.2022	Lenkungskreis Städteregion Ruhr 2030	Teilnehmer
	Städtetag NRW, Bau- und Verkehrsausschuss	Mitglied
	Städtetag NRW, Umweltausschuss	Mitglied
	Verbandsversammlung Ruhrverband	Mitglied
	Fluglärmkommission für den Flugplatz Essen / Mülheim an der Ruhr	Delegierter
	Gesellschafterversammlung FEM	Gesellschaftervertreter
	Innenstadtbeirat	Teilnehmer
	Infrastrukturbeirat	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Umwelt im RVR	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Planung im RVR	Teilnehmer
	Verfahrensbegleitender Ausschuss RFNP	Teilnehmer
	AGFS	Teilnehmer
	Naturschutzbeirat	Teilnehmer
	Mülheimer Klimainitiative	Teilnehmer
	Gesellschafterversammlung MEG	Gesellschaftervertreter
	Beirat Tourismus NRW e. V.	Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Mitglied
	Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister – Verbandsversammlung	Mitglied
	Hauptausschuss	Teilnehmer
	Rat der Stadt	Teilnehmer
Ausschuss für Umwelt und Energie	Teilnehmer	
Mobilitätsausschuss	Teilnehmer	
Felix Blasch Beigeordneter ab 01.05.2022	Lenkungskreis Städteregion Ruhr 2030	Teilnehmer
	Wirtschaftsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Bau- und Verkehrsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Klima- und Umweltausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Verbandsversammlung Ruhrverband	Mitglied
	Innenstadtbeirat	Teilnehmer
	Infrastrukturbeirat	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Umwelt im RVR	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Planung/Mobilität im RVR	Teilnehmer
	Verfahrensbegleitender Ausschuss RFNP	Teilnehmer
	AGFS	Teilnehmer
	Naturschutzbeirat	Teilnehmer
	Mülheimer Klimainitiative	Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Mitglied
	Hauptausschuss	Teilnehmer
	Rat der Stadt	Teilnehmer
	Ausschuss für Umwelt und Energie	Teilnehmer
	Mobilitätsausschuss	Teilnehmer
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Teilnehmer
	Planungsausschuss	Teilnehmer
	Beirat Jobcenter Mülheim	Mitglied
	Beirat „Unsere Gärten“	Mitglied
	Beirat Business Metropole Ruhr	Mitglied
Lenkungskreis IGA	Teilnehmer	
DASL-Vorstand (Deutsche Akademie für Stadtbau und Landesplanung)	Mitglied	
Förderverein HRW	Mitglied	



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

- Ratsmitglieder der Stadt Mülheim an der Ruhr

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Marc Buchholz Oberbürgermeister	Hauptausschuss	Ausschussvorsitz
	Ältestenrat	Vorsitz
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Vorsitz
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Vorsitz
	Verwaltungsrat der Vereinigten Coupienne-Rosorius-Stiftung	Vorsitz
	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	Stellv. Aufsichtsratsvorsitz
	Aufsichtsrat der Flughafen Essen/Mülheim GmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Eckart Capitan Dipl.- Ingenieur	Sportausschuss	Ausschussvorsitz
	Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl (bis 31.12.2022)	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Aufsichtsratsmitglied
Dr. Roland Chrobok Dipl.- Physiker	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Sportausschuss	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Aufsichtsratsmitglied
Bernd Dickmann Berufsberater	Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Stellv. Aufsichtsratsvorsitz
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Jugendhilfeausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Mobilitätsausschuss	Ausschussmitglied
Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR)	Mitglied	
Marcel Helmchen Student	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Bildungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussmitglied
	Ausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Heiko Hendriks Selbstständiger Unternehmens- berater	Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“	Mitglied
	Finanzausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Integrationsrat	Ausschussmitglied
	Vorstand der Augenheilstalt / Somborn-Stiftung	Mitglied
Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsmitglied	



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Christina Küsters Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussvorsitz
	Integrationsrat	Mitglied
	Ältestenrat	Mitglied
	Gestaltungsbeirat	Ausschussmitglied
	Umlegungsausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsvorsitz
	Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung	Mitglied
	Infrastrukturbeirat	Mitglied
	Städtetag NRW	Mitglied
Max Oesterwind Student	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim GmbH (sem)	Aufsichtsratsmitglied
Werner Oesterwind Leitender Angestellter	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussvorsitz
	Sportausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussvorsitz
	Aufsichtsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Mitglied
Markus Püll Geschäftsführer 1. Bürgermeister	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsmitglied
	Hauptausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Kulturausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Ältestenrat	Mitglied
	Aufsichtsrat Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Aufsichtsratsmitglied
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen	Mitglied	
Dr. Siegfried Rauhut Geschäftsführer	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Mobilitätsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Petra Seidemann- Matschulla Kaufm. Angestellte	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Kulturausschuss	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Bezirksvertretung 2	Mitglied
	Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Mitglied
Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Aufsichtsratsmitglied	
Daniel Seth Stadtinspektor- anwärter	Ausschuss für Umwelt und Energie	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Flughafen Essen/Mülheim GmbH	Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Angelina Spiegel Bankkauffrau	Mobilitätsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Kulturausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
Dr.-Ing. Henner Tilgner Dipl.-Ingenieur	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Kulturausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Vorsitz
Infrastrukturbeirat	Mitglied	
Ann-Kathrin Allekotte 2. Bürgermeisterin Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Hauptausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Sportausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Ältestenrat	Mitglied
	Kulturausschuss	Ausschussvorsitz
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	Mitglied
Silke Behrendt Sozialversicherungs- fachangestellte	Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk für die Städte Mülheim an der Ruhr und Oberhausen e. V.	Mitglied
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Bezirksvertretung 2	Mitglied
Brigitte Erd Sozialpädagogische Fachkraft	Integrationsrat	Mitglied
	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussvorsitz
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Gestaltungsbeirat	Ausschussmitglied
	Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“	Mitglied
	Kommission nach § 32 b LuftVG für den Flughafen Düsseldorf	Mitglied
Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Aufsichtsratsvorsitz	
Justin Fonkeu Dipl.- Pharmatechniker/ Kooperations- manager	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Kulturausschuss	Ausschussmitglied
	Integrationsrat	Mitglied
	Bezirksvertretung 1	Mitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Mitglied
Tim Giesbert Landesbeamter NRW	Ältestenrat	Mitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Stellv. Vorsitz
Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	1. stellv. Vorsitz	



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Axel Hercher Jurist	Rechnungsprüfungsausschuss (bis 10.11.2022)	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Mobilitätsausschuss	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Bezirksvertretung 2	Mitglied
	Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl (bis 31.12.2022)	Ausschussmitglied
	Umlegungsausschuss	Mitglied
	Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR)	Mitglied
Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Aufsichtsratsmitglied	
Franziska Krumwiede-Steiner Dozentin und Autorin	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Bildungsausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Jugendhilfeausschuss	Ausschussvorsitz
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
	Landschaftsversammlung Rheinland	Mitglied
	Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen	Mitglied
Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsmitglied	
Oliver Linsel Student	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Sportausschuss (bis 10.11.2022)	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Aufsichtsratsvorsitz
Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied	
Björn Maue Kaufm. Angestellter und Student	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Städtetag NRW	Mitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Aufsichtsratsvorsitz
Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Mitglied	
Dr. Farina Nagel Projektmanagerin	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Integrationsrat	Mitglied
Kathrin-Rosa Rose Referentin (bis 14.09.2022)	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
Timo Spors Student	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied
	Mobilitätsausschuss	Ausschussvorsitz
	Sportausschuss	Ausschussmitglied
	Infrastrukturbeirat	Mitglied
	Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Britta Stalleicken Dozentin	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Kulturausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Bezirksvertretung 1	Bezirksbürgermeisterin
	Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung	Mitglied
	Aufsichtsrat der Flughafen Essen/Mülheim GmbH (ab 24.06.2022)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Carsten Voß Fahrradmonteur (ab 15.09.2022)	Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Aufsichtsratsmitglied
	Mobilitätsausschuss	Ausschussmitglied
	Bezirksvertretung 1 (bis 21.09.2022)	Mitglied
	Bezirksvertretung 1 (ab 22.09.2022)	1. stellv. Bezirksbürgermeister
	Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim GmbH (sem)	Aufsichtsratsmitglied
Sven Deege Bankkaufmann	Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR)	Mitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
Marc Dissel Betriebsleiter	Sportausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Aufsichtsratsmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Sportausschuss	Ausschussmitglied
Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied	
Elke Domann- Jurkiewicz Rentnerin	Aufsichtsrat der SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzservicegesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Stellv. Aufsichtsratsvorsitz
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Integrationsrat	Ausschussmitglied
Filip Fischer Student	Seniorenbeirat	Mitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Jugendhilfeausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
Gabriele Hawig Lehrerin	Planungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Aufsichtsratsmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Bildungsausschuss	Ausschussvorsitz
Gabriele Hawig Lehrerin	Kulturausschuss	Ausschussmitglied
	Integrationsrat	Ausschussmitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied
	Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“	Mitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Sascha Jurczyk Student Freiberufler	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussvorsitz
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Kulturausschuss	Ausschussmitglied
	Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl (bis 31.12.2022)	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Vorstand der Cläre und Hugo-Stinnes-Stiftung	Mitglied
	Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Aufsichtsratsvorsitz
André Kasberger Verw.- Fachangestellter	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Mobilitätsausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
	Vorstand der Augenheilstiftung / Somborn-Stiftung	Mitglied
	Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung	Mitglied
	Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Fluglärnkommision für den Verkehrslandeplatz Essen-Mülheim	Mitglied
Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR)	Mitglied	
Norbert Mölders Rektor a. D.	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussvorsitz
	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
Daniel Mühlenfeld Pressesprecher	Ausschuss für Umwelt und Energie	Ausschussmitglied
	Mobilitätsausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim GmbH (sem)	Aufsichtsratsmitglied
	Infrastrukturbeirat	Mitglied
	Städtetag NRW	Mitglied
Klaus Stelter Groß- und Einzel- handelskaufmann	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Umwelt und Energie	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Mobilitätsausschuss	Ausschussmitglied
	Infrastrukturbeirat	Mitglied
Margarete Wietelmann Ruheständlerin	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Ältestenrat	Mitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Kulturausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied
	Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	2. stellv. Vorsitz
	Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsmitglied
Oliver Willems Dipl.-Ing. Stadtplaner	Sportausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Gestaltungsbeirat für die Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Dominic Fiedler Jurist	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Aufsichtsratsmitglied
Karin Lore Fiene Apothekerin	Mobilitätsausschuss	Ausschussmitglied
	Integrationsrat	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Infrastrukturbeirat	Mitglied
Tobias Sebastian Laue Unternehmer	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussvorsitz
	Planungsausschuss (bis 28.04.2022)	Ausschussmitglied
	Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl (bis 31.12.2022)	Ausschussmitglied
	Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Alexander von Wrese Rechtsanwalt	Finanzausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Ältestenrat	Mitglied
	Gestaltungsbeirat	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	1. stellv. Ausschussvorsitz
	Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim GmbH (sem)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Mitglied
Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR)	Mitglied	
Peter Beitz Unternehmens- berater	Mobilitätsausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Infrastrukturbeirat	Mitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (bis 15.09.2022)	Mitglied
Markus Schulz Student, persönl. Referent MdB	Integrationsrat	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	Aufsichtsratsmitglied
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied
	Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2022

Name Beruf	Organisation/ Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Joachim vom Berg Geschäftsführer	Kulturausschuss	Ausschussmitglied
	Bezirksvertretung 1	Mitglied
	Kulturausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Aufsichtsratsmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (ab 16.09.2022)	Mitglied
Gestaltungsbeirat	Mitglied	
Heidelore Godbersen Kaufm. Angestellte	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Aufsichtsratsmitglied
	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
Eva-Annette Klövekorn Lehrerin	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Bezirksvertretung 1	Mitglied
Lothar Reinhard Lehrer i. R.	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Ältestenrat	Mitglied
	Verwaltungsrat der Vereinigten Coupienne- und Rosorius-Stiftungen	Mitglied
Dominik Meßink Student	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Sportausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung (ab 16.09.2022)	Ausschussmitglied
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (ab 16.09.2022)	Ausschussmitglied
Sonja Strahl Journalistin	Hauptausschuss	Ausschussmitglied
	Planungsausschuss	Ausschussmitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied
Cevat Bicici Feinmechaniker	Hauptausschuss	Beratendes Mitglied
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Beratendes Mitglied
	Mobilitätsausschuss	Beratendes Mitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied
Andrea Mobini Kesheh Rentnerin	Hauptausschuss	Beratendes Mitglied
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Beratendes Mitglied
	Ausschuss für Umwelt und Energie	Beratendes Mitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied
Frank Wagner Selbst. Personalberater	Hauptausschuss	Beratendes Mitglied
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Beratendes Mitglied
	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung	Beratendes Mitglied
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					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	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	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	65.192.359,10	11.180.076,89	0,00	0,00	76.372.435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.372.435,99	65.192.359,10
Summe 1:	65.192.359,10	11.180.076,89	0,00	0,00	76.372.435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.372.435,99	65.192.359,10
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.084.219,40	209.478,59	3.292,09	0,00	8.290.405,90	7.081.453,40	338.673,92	0,00	3.291,09	7.416.836,23	873.569,67	1.002.766,00
Summe 2:	8.084.219,40	209.478,59	3.292,09	0,00	8.290.405,90	7.081.453,40	338.673,92	0,00	3.291,09	7.416.836,23	873.569,67	1.002.766,00
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1.1 Grünflächen	65.902.665,58	1.089.137,20	167.349,61	717.315,34	67.541.768,51	4.991.589,33	674.290,35	0,00	161.310,86	5.504.568,82	62.037.199,69	60.911.076,25
1.2.1.2 Ackerland	10.551.740,79	37.344,02	621,12	11.883,00	10.600.346,69	0,00	1.177,59	0,00	0,00	1.177,59	10.599.169,10	10.551.740,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.957.535,92	30.053,42	0,00	10.514,50	8.998.103,84	42.391,00	1.041,98	0,00	0,00	43.432,98	8.954.670,86	8.915.144,92
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.191.366,86	256,65	2.248,79	0,00	3.189.374,72	138.511,14	17.004,23	0,00	0,00	155.515,37	3.033.859,35	3.052.855,72
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.056.889,46	38.356,35	0,00	14.976,68	38.110.222,49	8.307.389,58	781.043,91	0,00	0,00	9.088.433,49	29.021.789,00	29.749.499,88
1.2.2.2 Schulen	305.055.141,89	2.482.475,27	2.892,57	4.107.717,80	311.642.442,39	55.653.670,26	6.032.520,04	0,00	0,00	61.686.190,30	249.956.252,09	249.401.471,63
1.2.2.3 Wohnbauten	8.642.087,88	561,15	0,00	0,00	8.642.649,03	1.305.604,21	118.927,85	0,00	0,00	1.424.532,06	7.218.116,97	7.336.483,67
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	173.823.853,10	6.246.235,84	3.743,79	3.377.167,88	183.443.513,03	43.453.056,56	4.898.670,53	0,00	0,00	48.351.727,09	135.091.785,94	130.370.796,54
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	155.742.283,29	45.685,61	74.145,07	15.042,08	155.728.865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48.351.727,09	155.728.865,91	155.742.283,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	94.916.343,05	302.645,00	543.768,55	0,00	94.675.219,50	16.535.844,26	1.470.179,92	597,08	0,00	18.005.427,10	76.669.792,40	78.380.498,79
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	375.983.193,81	7.189.171,20	2.948.433,29	1.873.111,12	382.097.042,84	90.960.060,64	9.145.306,68	0,00	123.689,72	99.981.677,60	282.115.365,24	285.023.133,17
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	438.614.888,92	1.340.459,09	207.481,96	1.468.842,66	441.216.708,71	209.232.090,37	12.655.067,73	0,00	9.056,34	221.878.101,76	219.338.606,95	229.382.798,55
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.601.534,45	436.061,50	13.098,84	10.098,00	22.034.595,11	5.416.283,97	583.005,62	0,00	3.330,18	5.995.959,41	16.038.635,70	16.185.250,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.027.804,43	92.318,99	0,00	18.855,85	1.138.979,27	397.889,46	87.380,54	0,00	0,00	485.270,00	653.709,27	629.914,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.968.831,85	63.122,91	446,60	0,00	8.031.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031.508,16	7.968.831,85
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	38.811.858,38	4.853.217,78	444.452,52	385.727,24	43.606.350,88	18.294.813,42	2.745.400,23	0,00	198.305,72	20.841.907,93	22.764.442,95	20.517.044,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.123.731,59	2.467.246,01	282.185,51	162.477,06	39.471.269,15	26.821.976,52	2.339.443,22	0,00	263.882,15	28.897.537,59	10.573.731,56	10.301.755,07
1.2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	80.723.749,09	47.324.864,21	161.795,50	-12.173.729,21	115.713.088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.713.088,59	80.723.749,09
Summe 3:	1.866.695.500,34	74.039.212,20	4.852.663,72	0,00	1.935.882.048,82	481.551.170,72	41.550.460,42	597,08	759.574,97	522.341.459,09	1.413.540.589,73	1.385.144.329,62
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1 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
1.3.2 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
1.3.3 Sondervermögen	956.528.020,06	1.430.000,00	0,00	0,00	957.958.020,06	409.902.676,45	0,00	48.449.260,00	0,00	361.453.416,45	596.504.603,61	546.625.343,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlageve	20.877.284,19	0,00	0,00	0,00	20.877.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.877.284,19	20.877.284,19
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	111.795.574,71	18.109.478,25	7.132.779,46	0,00	122.772.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.772.273,50	111.795.574,71
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.053.608,97	1.000,00	4.071,49	0,00	1.050.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.537,48	1.053.608,97
Summe 4:	1.103.135.057,71	19.540.478,25	7.136.850,95	0,00	1.115.538.685,01	409.902.676,45	0,00	48.449.260,00	0,00	361.453.416,45	754.085.268,56	693.232.381,26
Gesamtsumme (1 bis 4):	3.043.107.136,55	104.969.245,93	11.992.806,76	0,00	3.136.083.575,72	898.535.300,57	41.889.134,34	48.449.857,08	762.866,06	891.211.711,77	2.244.871.863,95	2.144.571.835,98

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	Wohncontainer	10 - 20	10
1.46	Wohncontainer (Sanitär)	10 - 20	10
1.47	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.48	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	
1.49	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Außenanlagen bebauete 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	Gewässerausbau naturnah (Renaturierung), offene Gräben	20 - 50	35
2.10	Grabfelder, Urnenfelder		50
2.11	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.12	Löschwasserteiche/Löschwasserbehälter	20 - 40	40
2.13	Radabstellanlage		18
2.14	Schwenkbarriere		20
2.15	Skateranlagen		25
2.16	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
2.17	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25

Nr.	Vermögensgegenstand	NKf- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
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 Stadtmöbiliar	10 - 30	20
2.22	Urmwände/-stelen		50
2.23	Wege und Plätze (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
2.24	Grünanlage/Parkanlage (Beispiel MüGa)		15
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlagen, 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	Ladestation für E-Auto		10
3.24	Leitstellentechnik	5 - 15	9
3.25	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17
3.26	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.27	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10
3.28	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9
3.29	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	17
3.30	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	10
3.31	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
3.32	Pulverumfüllanlage (Nutzdugsdauer vom Fachbereich)		20
3.33	Pumpen, sonstige	8 - 10	9
3.34	Selbstverbucher (RFID-Anlage)		7
3.35	Sicherheitstechnik z.B. Schließanlagen		10
3.36	Solaranlagen	10 - 15	10
3.37	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	
3.38	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	12
3.39	Transportcontainer		10
3.40	Türsprechanlage		11
3.41	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	12
3.42	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.43	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.44	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	12
3.45	Windkraftanlagen	15 - 20	
3.46	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-, Anspitz-, Ätz-, Beschichtungs-, Biegemaschinen		13
4.03	Adressier-, Kuvertier- und Frankiermaschinen		8
4.04	Akkumulator		10
4.05	Atenschutzgerät, Maskendichprüfgerät		10
4.06	Atenschutzüberwachungstafeln		8
4.07	Bank Holzkonstruktion und Bank Holz-/Stahlkonstruktion		10
4.08	Bank aus Metall	20 - 25	20
4.09	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte		5
4.10	Betonkleinmischer, Bohrhammer, Bohrmaschine, Heckenschere, Baumschere, Handrührwerk, Trennschleifer, Kettensäge, Motorsäge, Handkreissäge, Freischneider, Vibrationsplatte, Metallbandschleifmaschine, Unkraut-Jet, Motorsense		6
4.11	Desinfektionsgeräte		10
4.12	Diagnosetrainer Kfz-Hybridantriebssysteme		5
4.13	Dokumentenprüfgerät		8
4.14	Drehbänke, Tischkreissäge, Tischbohrmaschine u. ä.		8
4.15	Druckereimaschinen u. ä.		14
4.16	Elektroschubkarre		4
4.17	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider		6
4.18	Feuerlöschgeräte		9

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
4.19	Feuerwehreitern (mechanisch)		18
4.20	Fräsmaschine (stationär)		15
4.21	Handstreuwagen (Streumobil)		8
4.22	Holzspalter		8
4.23	Holzzerkleinerer		9
4.24	Injektionsgewehr (Veterinärmed. Spezialgeräte)		10
4.25	Jagd Waffen (Forstwirtschaft)		20
4.26	Kanalleuchte mit Anschluss		9
4.27	Kanalrohrfräse		6
4.28	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)		10
4.29	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)		25
4.30	Laubbläser, Laubsauger		6
4.31	Lithium-Ionen Akku für Laubbläser		6
4.32	Luftreiniger		10
4.33	Mähgeräte (Aufsitz-) Frontauslagemäher		9
4.34	Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-, Unrutschlagergeräte, Zenrifuge, Photometer)		9
4.35	Messgeräte / Strahlenschutz		8
4.36	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)		7
4.37	Parkscheinautomat		10
4.38	Pflege-/Reinigungsgeräte (z.B. Staubsauger, usw.)		9
4.39	Presslufthammer		7
4.40	Raumpflegemaschinen (z.B. Bodenreinigungsmaschine)		9
4.41	Rüttelplatte		11
4.42	Sauerstoff-Schutzgerät		10
4.43	Spielerkabine mit Überdachung		12
4.44	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		9
4.45	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte) / Fußball-/Handballtore		13
4.46	Sprungbrett (Schwimmbad)		11
4.47	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern		18
4.48	Straßenfräse		6
4.49	Straßenkehrmaschine		9
4.50	Streugutbehälter, -kästen		18
4.51	Tauchgeräte z.B. Tauchcomputer, Taucher-LED-Lampen		10
4.52	Teerkocher, -spritze		13
4.53	Vakuumhebeanlage / Vakuumhebegerät		7
4.54	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)		6
4.55	Warngeräte / Gaschutz		4
4.56	Werkzeug allg., Werkzeugkoffer		7
4.57	Winterdienstgeräte (allgemein)		9
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	15
5.01	Abseilpoller, Abseilbremse (Nutzungsdauer vom FB angegeben)		5
5.02	Acrylglas / Plexiglas		30
5.03	Aktenvernichter		9
5.04	Aluminium Werkzeugkiste und Gerätekiste		10
5.05	Audiogeräte		9
5.06	Auffahrrampen (Verladeschienen mobil)		5
5.07	Augendusche		9
5.08	Beschallungsanlagen		9
5.09	Bilderschiene, Aluschiene		10
5.10	Brief- und Paketwaagen		12
5.11	Bühnenpodest / mobile Podestsysteme		8
5.12	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)		9
5.13	Büromöbel		15
5.14	Buttonmaschine		10
5.15	Chirurgisches Besteck		4
5.16	Computer und Zubehör		4
5.17	Datensichtgeräte		9
5.18	Defibrillator, Sterilisatoren		9
5.19	Dienst- und Schutzkleidung		4
5.20	Diktiergerät		9
5.21	Drohne		7
5.22	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.		8
5.23	Einbauküche / Teeküche		10
5.24	Escape-Chair		9
5.25	Escape-Locker		14
5.26	Fahnen, Flagge		10
5.27	Fahnenmasten		10
5.28	Fällkeil (geschätzte Nutzungsdauer vom Fachbereich)		7
5.29	Fernseher		9
5.30	Fernsprechnebenstellenanlagen (TK-Anlage)		10
5.31	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)		4
5.32	Flipcharts		8
5.33	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
5.34	Gardinen, Vorhänge, Lamellenvorhänge, Rollos		10
5.35	Gasgrill		5
5.36	Geburtssimulator (Nutzungsdauer vom Fachbereich angegeben)		8
5.37	Gießfaß (Wasserbehälter z.B. 750 ltr.)		11
5.38	Grabverbaukästen		5
5.39	Großrechner, Netzwerkservers		4
5.40	Hallenhockeybanden (Nutzungsdauer vom Fachbereich angegeben)		6
5.41	Handy		5

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
5.42	Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank)		9
5.43	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)		7
5.44	Kaminofen (Nutzungsdauer von der Firma Kaminland Essen GmbH angegeben)		25
5.45	Kassenanlage/Kassenautomat		7
5.46	Kinderwagen, Buggy		5
5.47	Kopier-, Telefaxgeräte		7
5.48	Krankenbetten, Pflegebetten		6
5.49	Krankentragen / Krankentragestuhl / Tragestuhl		9
5.50	Kücheneinrichtungen (bezieht sich nur auf Küchenmöbel wie Küchenschränke, Geschirrschränke, Spüle die einzeln aufgenommen werden)		10
5.51	Küchengeräte z.B. Küchenmaschine, Gemüseschneider		9
5.52	Kuschelecke		9
5.53	Laboreinrichtungen		14
5.54	Lagereinrichtungen z.B. Stapelpaletten aus Stahlrohr		14
5.55	Lautsprecher		9
5.56	Lehr- und Lernmittel (z.B. Tellurium, Mathe-Set)		4
5.57	Leinwand		10
5.58	Leiter		8
5.59	Litfaßsäule, Werbetafel		10
5.60	Lizenzen		5
5.61	Musikanlage		9
5.62	Musikinstrumente		13
5.63	Nebelmaschine		10
5.64	Notfallrucksack / Notfallkoffer		4
5.65	Osioseanlage		9
5.66	Otoskop (Ohrenspiegel)		10
5.67	Pavillon, Zelt		6
5.68	Polstermöbel, Sofa, Betten, Liegen, Kinderliegen, Kinderbetten		9
5.69	Quarantänebox		9
5.70	Registrierkassen		7
5.71	Rohrpostanlagen		10
5.72	Servierwagen		10
5.73	Schlüsselkasten		10
5.74	Software		5
5.75	Spiegelwand		14
5.76	Spielanzeigetafel elektronisch (Sport)		15
5.77	Spielkonsole Xbox		10
5.78	Spielsachen		9
5.79	Spuckschutzwand, Stellwand, Trennwand (mobil)		15
5.80	Sprecheinrichtung für Tauchermaske		12
5.81	Telefon		5
5.82	Telekommunikationsanlage		10
5.83	Teppich		9
5.84	Test zur kindl. Motorik/Sprachentwicklung, etc. (ohne Verbrauchsmaterial)		5
5.85	Transportwagen / Handpritschenwagen		10
5.86	Tresore	23 - 30	27
5.87	Untersuchungsliege, Duschwagen		9
5.88	Vakuummatratze		9
5.89	Verkaufsbuden, -stände		8
5.90	Verkaufstheken		10
5.91	Verstärker (musikal.)		7
5.92	Plakatvitrine/ Informationsvitrine/Schaukasten		9
5.93	Wandtafeln	25	25
5.94	Wassersäule/Wasserspender		7
5.95	Weichbodenmatte		13
5.96	Werkstatteinrichtungen z.B. Werkbank		13
5.97	Zeiterfassungsgerät		9
5.98	Zeitmessgerät (Sport)		9
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, Kraftfahrdrehleiter, 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, Waggonen, Gelenkwagen-Waggonen, 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	60.281.451,12	59.465.119,42	782.428,65	33.903,05	53.889.399,85
1.1 Gebühren	5.399.991,07	5.399.761,07	230,00	0,00	4.279.706,23
1.2 Beiträge	590.660,85	585.938,25	195,75	4.526,85	463.496,81
1.3 Steuern	5.121.080,49	4.475.547,68	645.532,81	0,00	6.412.721,32
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.655.755,04	16.605.567,91	20.810,93	29.376,20	16.620.772,03
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.513.963,67	32.398.304,51	115.659,16	0,00	26.112.703,46
2. Privatrechtliche Forderungen	16.294.362,67	16.289.528,64	4.834,03	0,00	15.388.092,36
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.034.291,70	3.029.457,67	4.834,03	0,00	3.178.285,88
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	513.005,54	513.005,54	0,00	0,00	1.165.063,67
2.3 gegen verbundene Unternehmen	220.691,86	220.691,86	0,00	0,00	4.069.835,68
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	12.526.373,57	12.526.373,57	0,00	0,00	6.974.907,13
Summe aller Forderungen (1 und 2)	76.575.813,79	75.754.648,06	787.262,68	33.903,05	69.277.492,21

Verbindlichkeitspiegel

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 EUR
	1	2	3	4	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	522.451.017,12	485.676,97	26.415.471,40	495.549.868,75	483.015.413,74
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	522.451.017,12	485.676,97	26.415.471,40	495.549.868,75	483.015.413,74
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.045.085.182,93	304.085.182,93	460.000.000,00	281.000.000,00	1.113.100.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44.451.703,59	0,00	0,00	44.451.703,59	47.142.872,77
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.766.303,64	15.766.303,64	0,00	0,00	12.202.729,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.441.353,39	2.441.353,39	0,00	0,00	2.542.334,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	18.023.955,18	18.023.955,18	0,00	0,00	21.822.814,45
8. Erhaltene Anzahlungen	75.145.994,25	75.145.994,25	0,00	0,00	61.709.325,31
9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)	1.723.365.510,10	415.948.466,36	486.415.471,40	821.001.572,34	1.741.535.489,81
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>					
Bürgschaften	33.097.040,74				36.122.884,28
Erbbau	8.725.199,89				8.714.907,16
Grundschulden	69.882,52				69.882,52
sonstige vertragliche Verpflichtungen	11.218,00				53.647,00

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
A0032200 Schulen					
BK Kluse 24-42 HG 265	394.660,62 €	-111.791,11 €	0,00 €	349.000,00 €	631.869,51 €
BK Lehnerstraße 67 HG 72	55.000,00 €				55.000,00 €
BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	439.070,89 €	-13.635,13 €	0,00 €	46.063,20 €	471.498,96 €
Fös Klotzdelle 3 AA 4029	13.066,30 €	-3.236,80 €	0,00 €	210.170,50 €	220.000,00 €
Fös Klotzdelle 3 HG 262	223.839,61 €	-56.351,78 €	0,00 €	27.789,24 €	195.277,07 €
Fös Rembergstraße 7 HG 343	179.632,85 €	-54.724,83 €	-14.149,18 €	0,00 €	110.758,84 €
Fös Springweg 21 HG 388	192.045,56 €	-21.292,52 €	-37.141,10 €	500.000,00 €	633.611,94 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 HG 73	5.000,00 €		0,00 €	89.000,00 €	94.000,00 €
GGs Barbarastraße 30 AA 4024	5.000,00 €	-5.000,00 €			0,00 €
GGs Barbarastraße 30 HG 84	18.782,83 €	-10.483,90 €	0,00 €	135.000,00 €	143.298,93 €
GGs Blötter Weg 45 HG 93	127.900,97 €	-28.940,84 €	-9.960,13 €	70.000,00 €	159.000,00 €
GGs Bruchstraße 85 HG 112	74.032,85 €	-12.197,86 €	-6.423,15 €	0,00 €	55.411,84 €
GGs Bülowstraße 31-33 AA 4037	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
GGs Bülowstraße 31-33 HG 123	65.000,00 €		0,00 €	19.000,00 €	84.000,00 €
GGs Eisenborner Weg 10-12 HG 147	181.606,45 €	-58.452,59 €	-16.547,41 €	0,00 €	106.606,45 €
GGs Filchnerstraße 21 HG 157	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €	102.000,00 €
GGs Filchnerstraße 21 NG 844	5.000,00 €				5.000,00 €
GGs Fröbelstraße 4 HG 173	20.000,00 €		0,00 €	75.000,00 €	95.000,00 €
GGs Karl-Forst-Straße 13 HG 238	754.026,48 €		-29.026,48 €	0,00 €	725.000,00 €
GGs Klostermarkt 5-9 AA 4085	12.584,73 €	-12.584,73 €			0,00 €
GGs Klostermarkt 5-9 HG 251	238.293,04 €	-20.144,58 €	0,00 €	164.243,92 €	382.392,38 €
GGs Meißelstraße 28 HG 291	10.000,00 €		-8.375,53 €	0,00 €	1.624,47 €
GGs Mellinghofer Straße 56 AA 4622	12.368,31 €	-6.941,79 €	-5.426,52 €	0,00 €	-0,00 €
GGs Mellinghofer Straße 56 HG 611	64.828,22 €		0,00 €	50.000,00 €	114.828,22 €
GGs Nordstraße 85 HG 319	240.969,80 €	-36.333,74 €	0,00 €	5.034,44 €	209.670,50 €
GGs Saarnberg 6 AA 4129	12.500,00 €	-12.500,00 €			0,00 €
GGs Saarnberg 6 HG 347	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	82.000,00 €	137.000,00 €
GGs Saarner Straße 343 HG 350	118.746,55 €	-1.725,87 €			117.020,68 €
GGs Steigerweg 3 AA 4141	25.000,00 €				25.000,00 €
GGs Steigerweg 3 HG 392	214.757,84 €	-23.719,46 €	0,00 €	49.453,88 €	240.492,26 €
GGs Strippchens Hof 20 AA 4143	10.479,96 €	-3.412,92 €			7.067,04 €
GGs Strippchens Hof 20 HG 404	365.209,79 €	-23.897,17 €	0,00 €	69.000,00 €	410.312,62 €
GGs Sunderweg 90 HG 412	40.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	216.000,00 €	251.000,00 €
GGs Tilsiter Straße 20 AA 4147	10.000,00 €				10.000,00 €
GGs Tilsiter Straße 20 HG 419	6.500,00 €		0,00 €	54.000,00 €	60.500,00 €
GGs Trooststraße 6 AA 4081	5.000,00 €				5.000,00 €
GGs Trooststraße 6 HG 421	6.000,00 €	-432,98 €	0,00 €	61.500,00 €	67.067,02 €
GGs Trooststraße 6 NG 420	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
GGs Zastrowstraße 19-21 HG 454	129.426,84 €	-17.282,25 €	-12.717,75 €	0,00 €	99.426,84 €
GGs Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	5.000,00 €				5.000,00 €
GHS Borbecker Straße 88 HG 98	125.549,98 €	-9.024,37 €	0,00 €	255.024,37 €	371.549,98 €
GHS Bruchstraße 87 AA 4035	10.000,00 €	-5.227,61 €	-4.772,39 €	0,00 €	0,00 €
GHS Bruchstraße 87 HG 116	168.664,41 €	-33.361,96 €	0,00 €	34.000,00 €	169.302,45 €
GHS Gathestraße 11 HG 866	170.000,00 €	-8.449,90 €	0,00 €	30.000,00 €	191.550,10 €
GHS Kleiststraße 50 HG 632	25.000,00 €	-4.203,77 €	0,00 €	526.358,77 €	547.155,00 €
GHS Sanders Hof 7 HG 868	75.645,84 €	-13.341,10 €	-28.961,49 €	0,00 €	33.343,25 €
GS Boverstraße 150 AA 4032	7.000,00 €	67.559,23 €	-1.557,53 €	0,00 €	73.001,70 €
GS Boverstraße 150 HG 102	408.624,60 €	-162.034,20 €	0,00 €	316.225,46 €	562.815,86 €
GS Lehnerstraße 65 HG 277	10.821,90 €		-10.821,90 €	0,00 €	0,00 €
GS Lehnerstraße 65 NG 153	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GS Lehnerstraße 65 PAV 274	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gym An den Buchen 36 HG 47	400.000,00 €				400.000,00 €
Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	1.050.298,44 €	-108.013,36 €	0,00 €	673.014,22 €	1.615.299,30 €
Gym Ritterstraße 21 HG 345	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Gym Ritterstraße 21 NG 820	30.000,00 €	-26.908,28 €	0,00 €	6.908,28 €	10.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 FG 143	21.500,00 €		-21.500,00 €	0,00 €	0,00 €
KGS Eduardstraße 6 HG 141	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 NG 314	16.500,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	21.500,00 €
KGS Frühlingstraße 45 AA 4647	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
KGS Frühlingstraße 45 HG 836	17.192,35 €		-17.192,35 €	0,00 €	0,00 €
KGS Frühlingstraße 45 NG 834	145.000,00 €				145.000,00 €
KGS Schildberg 55 HG 359	235.839,81 €	0,00 €	0,00 €	77.500,00 €	313.339,81 €
RS Holzstraße 80 HG 221	53.757,30 €				53.757,30 €
RS Mellinghofer Straße 56 HG 293	176.821,20 €	-57.917,50 €	0,00 €	43.713,34 €	162.617,04 €
RS Oberstraße 92-94 HG 328	113.395,85 €	51.234,71 €	0,00 €	219.000,00 €	383.630,56 €
Volkshochschule AA 4179	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Volkshochschule HG 10	50.000,00 €	-7.078,42 €	0,00 €	100.000,00 €	142.921,58 €
A0032200 Schulen Ergebnis	7.662.942,17 €	-866.849,38 €	-224.572,91 €	4.929.999,62 €	11.501.519,50 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
A0031200 Vereins-/Jugendh.					
JgH Georgstraße HG 182	83.894,33 €		-73.894,33 €	0,00 €	10.000,00 €
JgH Holzstraße HG 218	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
JuZe Auerstraße HG 68	30.000,00 €				30.000,00 €
Sporthalle Heerstraße HG 194	22.392,83 €	-889,18 €	-8.096,68 €	0,00 €	13.406,97 €
A0031200 Vereins- u. Jugendh. Ergebnis	136.287,16 €	-889,18 €	-81.991,01 €	100.000,00 €	153.406,97 €
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten					
TE Aktienstraße HG 24	17.108,12 €		0,00 €	15.000,00 €	32.108,12 €
TE Blücherstraße 135a HG 95	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
TE Blücherstraße 75 HG 96	31.678,61 €	-5.251,35 €	0,00 €	28.000,00 €	54.427,26 €
TE Boverstraße HG 472	12.000,00 €				12.000,00 €
TE Denkhäuser Höfe HG 129	30.000,00 €		0,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €
TE Folkenborntal HG 158	34.390,69 €				34.390,69 €
TE Hans-Böckler-Platz HG 193	20.000,00 €	-536,33 €			19.463,67 €
TE Howadtstraße HG 225	70.088,50 €				70.088,50 €
TE Kaiser-Wilhelm-Straße HG 229	35.000,00 €				35.000,00 €
TE Lehnerfeld HG 474	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
TE Mühlenstraße HG 313	37.623,67 €		0,00 €	14.000,00 €	51.623,67 €
TE Neptunweg HG 473	16.000,00 €				16.000,00 €
TE Nordstraße 85 HG 320	20.000,00 €	-11.476,40 €			8.523,60 €
TE Schlägelstraße HG 828	15.000,00 €				15.000,00 €
TE Schmale Straße HG 369	39.000,00 €	-3.239,30 €	0,00 €	40.000,00 €	75.760,70 €
TE Sellerbeckstraße HG 386	54.933,69 €				54.933,69 €
TE Werdener Weg HG 450	63.708,75 €	-36.884,85 €			26.823,90 €
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten Ergebnis	496.532,03 €	-57.388,23 €	0,00 €	167.000,00 €	606.143,80 €
A0032201 Schulen Pavillon					
GGs Strippchens Hof 20 PAV 822	15.000,00 €				15.000,00 €
A0032201 Schulen Pavillon Ergebnis	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
A0033200 Wohnhäuser					
Asyl Augustastraße 192 HG 77	2.500,00 €		0,00 €	5.500,00 €	8.000,00 €
Asyl Augustastraße 192 HG 78	12.724,97 €				12.724,97 €
Asyl Augustastraße 194 HG 79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Asyl Augustastraße 196 HG 80	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Asyl Eltener Straße 44 HG 149	9.000,00 €				9.000,00 €
Asyl Oberheidstraße 49 HG 9041	3.121,13 €		0,00 €	10.378,87 €	13.500,00 €
Asyl Schumannstraße 11 HG 9043	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Asyl Vereinsstraße 10-12 HG 426	7.097,85 €		-7.097,85 €	0,00 €	0,00 €
BK Von-Bock-Straße 87-89 DW 838	2.633,48 €		-2.633,48 €	0,00 €	0,00 €
Oberförsterei DW 190	70.000,00 €		0,00 €	679.000,00 €	749.000,00 €
Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	20.210,44 €	-3.221,93 €	0,00 €	259.848,05 €	276.836,56 €
Wohnhaus Friesenstraße 101 HG 167	10.000,00 €				10.000,00 €
Wohnhaus Friesenstraße 101 NG 169	15.000,00 €				15.000,00 €
Wohnhaus Kiebitzfeld 16 HG 245	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Wohnhaus Moritzstraße 102 HG 475	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
A0033200 Wohnhäuser Ergebnis	152.287,87 €	-3.221,93 €	-9.731,33 €	1.050.726,92 €	1.190.061,53 €
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten					
Friedhof Altstadt Kettwiger Str. HG 242	21.626,22 €		-126,22 €	0,00 €	21.500,00 €
Friedhof Altstadt Kettwiger Str. NG 240	5.000,00 €		-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Friedhof Broich Holzstraße 141 FG 216	55.392,59 €		-47.392,59 €	0,00 €	8.000,00 €
Friedhof Dümpten I Schildberg HG 360	19.521,95 €		-19.521,95 €	0,00 €	-0,00 €
Friedhof Dümpten II Oberheidstr. HG 327	13.499,21 €				13.499,21 €
Friedhof Heißen Sunderweg 20 HG 411	101.539,85 €		-24.039,85 €	0,00 €	77.500,00 €
Friedhof Speldorf Friedhofstraße HG 160	41.256,74 €	-8.765,14 €	0,00 €	17.508,40 €	50.000,00 €
Friedhof Styrum Herderweg 9 HG 208	45.131,29 €	-5.769,48 €	-34.361,81 €	0,00 €	5.000,00 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 458	82.333,74 €		-22.016,26 €	0,00 €	60.317,48 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 459	58.404,75 €		0,00 €	20.095,25 €	78.500,00 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 464	53.272,94 €		-43.272,94 €	0,00 €	10.000,00 €
Interimsrettungswache Süd HG 9092	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Interimsrettungswache Süd NG 9093	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kiosk Rathausmarkt (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Oberförsterei HG 189	150.000,00 €	-14.465,12 €	-5.534,88 €	0,00 €	130.000,00 €
Rettungsdienstschule Wissollstr. HG 9089	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 HG 334	54.809,99 €	-21.668,96 €	-3.976,39 €	0,00 €	29.164,64 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 480	28.418,62 €		-28.418,62 €	0,00 €	0,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 481	18.600,51 €		-18.600,51 €	0,00 €	0,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 482	4.000,00 €		-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schloß Broich Am Schloß Broich HG 0008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Veilchenweg AA 4693	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten Ergebnis	752.808,40 €	-50.668,70 €	-256.262,02 €	136.603,65 €	582.481,33 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
A0034201 Verwaltungsgebäude					
VerwGe Aktienstraße 85 HG 874	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 1 HG 780	14.101,22 €		-10.101,21 €	0,00 €	4.000,01 €
VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	124.686,02 €	-9.796,08 €	-38.470,23 €	0,00 €	76.419,71 €
VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 AA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
A0034201 Verwaltungsgebäude Ergebnis	138.787,24 €	-9.796,08 €	-48.571,44 €	47.000,00 €	127.419,72 €
A0034202 Gemeindezentren					
Museum in der Alten Post HG 428	2.073.514,67 €				2.073.514,67 €
Theater an der Ruhr HG 12	547.706,59 €	-66.474,89 €	0,00 €	525.703,04 €	1.006.934,74 €
Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	60.600,00 €	-2.307,89 €	-8.292,11 €	0,00 €	50.000,00 €
Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 91	5.500,00 €	-2.410,75 €	-3.089,25 €	0,00 €	0,00 €
Begegnungsstätte Kloster Saarn HG 253	6.000,00 €		0,00 €	99.009,00 €	105.009,00 €
Haus der Stadtgeschichte HG 471	182.794,76 €	-9.134,67 €	0,00 €	18.634,67 €	192.294,76 €
A0034202 Gemeindezentren Ergebnis	2.876.116,02 €	-80.328,20 €	-11.381,36 €	643.346,71 €	3.427.753,17 €
A0034204 Turn- u. Sporthallen					
Fös Klotzdelle 3 TH 263	92.000,00 €		-27.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
Fös Rembergstraße 7 TH 339	167.000,00 €	-128.693,70 €	-26.045,81 €	0,00 €	12.260,49 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 TH 76	200.000,00 €				200.000,00 €
GGs Barbarastraße 30 TH 85	0,00 €				0,00 €
GGs Bülowstraße 31-33 TH 121	81.111,61 €		-1.111,61 €	0,00 €	80.000,00 €
GGs Eisenborner Weg 10-12 TH 146	380.000,00 €	-25.286,50 €			354.713,50 €
GGs Klostermarkt 5-9 TH 250	220.000,00 €	-1.701,17 €			218.298,83 €
GGs Nordstraße 85 TH 321	222.122,58 €	-9.192,74 €	-107.929,84 €	0,00 €	105.000,00 €
GGs Strippchens Hof 20 TH 403	441.816,93 €	-1.163,05 €	0,00 €	30.000,00 €	470.653,88 €
GHS Borbecker Straße 88 TH 100	570.000,00 €		0,00 €	59.000,00 €	629.000,00 €
GHS Bruchstraße 87 TH 115	245.193,38 €	-13.140,95 €	-19.054,55 €	0,00 €	212.997,88 €
GHS Gathestraße 11 TH 867	34.000,00 €	-14.668,58 €	-19.331,42 €	0,00 €	0,00 €
GHS Kleiststraße 50 TH 246	106.500,00 €		0,00 €	62.190,00 €	168.690,00 €
KGS Frühlingstraße 45 TH 835	213.735,93 €	-13.984,23 €	0,00 €	10.000,00 €	209.751,70 €
RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	34.230,79 €	-12.576,77 €	0,00 €	227.000,00 €	248.654,02 €
Sportanlage Heerstraße HG 763	31.057,01 €		-17.477,72 €	0,00 €	13.579,29 €
Sportanlage Jahnstraße HG 228	34.555,44 €	-6.495,53 €	-10.000,00 €	0,00 €	18.059,91 €
Sporthalle Amundsenweg HG 46	110.472,59 €	-5.950,75 €	0,00 €	33.652,61 €	138.174,45 €
Sporthalle Boverstraße HG 105	1.101.868,38 €	-131.482,65 €	-800.000,00 €	0,00 €	170.385,73 €
Sporthalle Eisenstraße HG 144	21.612,39 €		0,00 €	10.887,61 €	32.500,00 €
Sporthalle Ernst-Tommes-Str. HG 155	14.772,37 €		0,00 €	85.227,63 €	100.000,00 €
Sporthalle Heerstraße AA 4168	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336.921,48 €	336.921,48 €
Sporthalle Hochfelderstraße HG 210	38.461,87 €		0,00 €	5.323,51 €	43.785,38 €
Sporthalle Holzstraße 70 HG 219	1.553,98 €		-1.553,98 €	0,00 €	0,00 €
Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	58.628,44 €	-18.633,64 €	0,00 €	65.414,04 €	105.408,84 €
Sporthalle Hügelstraße HG 226	66.086,03 €		0,00 €	169.000,00 €	235.086,03 €
Sporthalle Kleiststraße HG 247	89.951,05 €	-12.828,60 €	0,00 €	109.000,00 €	186.122,45 €
Sporthalle Lehnerstraße HG 276	265.120,03 €		-7.000,00 €	0,00 €	258.120,03 €
Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	1.225.000,00 €	-19.594,76 €	0,00 €	160.000,00 €	1.365.405,24 €
Sporthalle Mintarder Straße HG 686	34.937,40 €	-20.011,32 €	0,00 €	36.030,03 €	50.956,11 €
Sporthalle Mühlenfeld HG 309	23.774,78 €	-1.291,15 €	-17.483,63 €	0,00 €	5.000,00 €
Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	35.296,83 €		-7.500,00 €	0,00 €	27.796,83 €
Sporthalle Schildberg HG 356	70.863,77 €		0,00 €	5.632,92 €	76.496,69 €
Sporthalle Südstraße HG 409	69.685,60 €	-3.368,70 €	0,00 €	111.192,00 €	177.508,90 €
Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	39.086,70 €	-2.800,78 €	0,00 €	185.069,41 €	221.355,33 €
A0034204 Turn- u. Sporthallen Ergebnis	6.340.495,88 €	-442.865,57 €	-1.061.488,56 €	1.701.541,24 €	6.537.682,99 €
A0034205 Sportanlagen Gebäude					
Freibad Friesenstraße FG 170	54.189,02 €	-44.430,00 €	-9.759,02 €	0,00 €	0,00 €
Freibad Friesenstraße SUG 165	4.688,51 €	-4.688,51 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	13.500,00 €	-5.000,00 €			8.500,00 €
Sportanlage Friedrich-Karl-Str. SUG 801	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Sportanlage Friesenstraße AA 4596	35.000,00 €		-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportanlage Friesenstraße HG 700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Sportanlage Mintarder Straße AA 4172	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.808,65 €	87.808,65 €
Sportanlage Moritzstraße AA 4199	3.132,34 €		-3.132,34 €	0,00 €	0,00 €
Sportanlage Moritzstraße FG 117	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sportanlage Saarnberg AA 4227	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.430,33 €	270.430,33 €
Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	4.632,97 €		-4.632,97 €	0,00 €	0,00 €
Sportanlage Südstraße NG 405	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sportanlage Südstraße SUG 678	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Sportanlage Wenderfeld 90 AA 4197	60.000,00 €		-10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	18.000,00 €		-8.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Sportanlage Wenderfeld 90 SUG 449	111.044,28 €	-66.327,12 €	-19.615,77 €	0,00 €	25.101,39 €
Sportanlage Zeppelinstraße AA 4217	0,00 €	0,00 €	0,00 €	304.839,54 €	304.839,54 €
A0034205 Sportanlagen Gebäude Ergebnis	307.187,12 €	-123.445,63 €	-90.140,10 €	738.578,52 €	832.179,91 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
A0034206 Hallenbäder					
Hallenbad An den Sportstätten HG 51	303.364,74 €	-49.798,35 €	0,00 €	415.489,69 €	669.056,08 €
Hallenbad Boverstraße HG 106	38.278,85 €	-25.215,25 €	0,00 €	166.936,40 €	180.000,00 €
Hallenbad Rembergstraße HG 340 BgA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	145.341,26 €		-101.341,27 €	0,00 €	43.999,99 €
A0034206 Hallenbäder Ergebnis	486.984,85 €	-75.013,60 €	-101.341,27 €	613.426,09 €	924.056,07 €
A0034207 Mobile Raumeinheiten					
GS Boverstraße 150 PAV 779	20.469,61 €	-12.469,61 €	0,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €
VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	5.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
A0034207 Mobile Raumeinheiten Ergebnis	25.469,61 €	-12.469,61 €	0,00 €	38.000,00 €	51.000,00 €
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten					
Freibad Friesenstraße FG 166	100.000,00 €	-29.790,00 €	-70.210,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportanlage Mintarder Straße SUG 695	254,61 €		-254,61 €	0,00 €	-0,00 €
Tierheim HG 224	433.698,67 €				433.698,67 €
VerwGe Heifeskamp 26 HG 202	100.278,15 €		-80.278,15 €	0,00 €	20.000,00 €
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten Ergebnis	634.231,43 €	-29.790,00 €	-150.742,76 €	0,00 €	453.698,67 €
A0034209 Lagerhallen, Hallen					
RS Oberstraße 92-94 NG 613	83.000,00 €	-75.000,00 €			8.000,00 €
A0034209 Lagerhallen, Hallen Ergebnis	83.000,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Gesamtergebnis	20.108.129,78 €	-1.827.726,11 €	-2.036.222,76 €	10.166.222,75 €	26.410.403,66 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen					
Straße	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
Komponente Fahrbahn					
Alexanderstraße	25.000,00 €			11.000,00 €	36.000,00 €
An der Rennbahn	29.000,00 €			3.000,00 €	32.000,00 €
Aschenbruch	57.000,00 €				57.000,00 €
Bonnstraße	10.000,00 €			14.000,00 €	24.000,00 €
Bremer Straße				100.000,00 €	100.000,00 €
Buggenbeck	65.000,00 €			5.000,00 €	70.000,00 €
Durch die Aue	25.000,00 €		-8.500,00 €		16.500,00 €
Elsenborner Weg	40.000,00 €			4.000,00 €	44.000,00 €
Geibelstraße				50.000,00 €	50.000,00 €
Gneisenaustraße	36.000,00 €			75.000,00 €	111.000,00 €
Großenbaumer Str./Nesselbleck				30.000,00 €	30.000,00 €
Heinrich-Lemberg-Straße				90.000,00 €	90.000,00 €
Hinnebecke	10.000,00 €			25.000,00 €	35.000,00 €
Holthäuser Höfe	30.000,00 €			8.000,00 €	38.000,00 €
Holzrufer	30.000,00 €			15.500,00 €	45.500,00 €
Kaiserstraße	25.000,00 €	-25.000,00 €			0,00 €
Kantweg				100.000,00 €	100.000,00 €
Karl-Forst-Straße				50.000,00 €	50.000,00 €
Kleiststraße	10.000,00 €		-10.000,00 €		0,00 €
Kölner Straße	125.000,00 €	-16.018,29 €			108.981,71 €
Kuhlendahl	20.000,00 €	-20.000,00 €			0,00 €
Lutherstraße	75.000,00 €				75.000,00 €
Max-Halbach-Straße	25.000,00 €			10.000,00 €	35.000,00 €
Mendener Straße	27.000,00 €			29.000,00 €	56.000,00 €
Mintarder Dorfstraße	25.000,00 €			19.000,00 €	44.000,00 €
Mühlenfeld	20.000,00 €			10.000,00 €	30.000,00 €
Mühlenstraße	40.000,00 €			8.000,00 €	48.000,00 €
Nachbarsweg				50.000,00 €	50.000,00 €
Nelkenweg	22.000,00 €				22.000,00 €
Neumünsterstraße				60.000,00 €	60.000,00 €
Oberhausener Straße	60.000,00 €				60.000,00 €
Oesterwindweg				10.000,00 €	10.000,00 €
Pilgerstraße	58.000,00 €				58.000,00 €
Priesters Hof	30.000,00 €				30.000,00 €
Rembergstraße	25.000,00 €	-25.000,00 €			0,00 €
Rheinstraße	20.000,00 €	-20.000,00 €			0,00 €
Ruhrorter Straße	25.000,00 €				25.000,00 €
Saarnberg	87.000,00 €			7.000,00 €	94.000,00 €
Sandstraße	35.000,00 €				35.000,00 €
Steinkampstraße	35.000,00 €		-4.211,95 €		30.788,05 €
Steinkuhle	25.000,00 €			20.000,00 €	45.000,00 €
Stockweg				50.000,00 €	50.000,00 €
Stooter Straße	28.000,00 €	-28.000,00 €			0,00 €
Südstraße	30.000,00 €				30.000,00 €
Timmerhellstraße	10.000,00 €	-10.000,00 €			0,00 €
Tinkrathstraße	25.000,00 €	-25.000,00 €			0,00 €
Veilchweg	25.000,00 €	-25.000,00 €			0,00 €
Wackelsbeck	24.000,00 €			6.000,00 €	30.000,00 €
Walkmühlenstraße	25.000,00 €			125.000,00 €	150.000,00 €
Wallstraße	25.000,00 €				25.000,00 €
Weseler Straße	65.000,00 €			6.000,00 €	71.000,00 €
Windmühlenstraße				45.000,00 €	45.000,00 €
Winkhauser Talweg	63.000,00 €			30.000,00 €	93.000,00 €
Wissollstraße	25.000,00 €		-25.000,00 €		0,00 €
Zeppelinstraße	40.000,00 €			3.000,00 €	43.000,00 €
Fahrbahn Ergebnis	1.556.000,00 €	-194.018,29 €	-47.711,95 €	1.068.500,00 €	2.382.769,76 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen					
Straße	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
Komponente Gehwege					
Am Förderturm, Sackgasse				15.000,00 €	15.000,00 €
Amundsenweg	10.000,00 €			30.000,00 €	40.000,00 €
Auf dem Dudel				13.000,00 €	13.000,00 €
Bismarckstraße				42.000,00 €	42.000,00 €
Bremer Straße				15.000,00 €	15.000,00 €
Buggenbeck	5.000,00 €			35.000,00 €	40.000,00 €
Dessauerstraße				10.000,00 €	10.000,00 €
Dohne				90.000,00 €	90.000,00 €
Großenbaumer Straße				15.000,00 €	15.000,00 €
Hamburger Straße				10.000,00 €	10.000,00 €
Heerstraße				75.000,00 €	75.000,00 €
Hildegardstraße				10.000,00 €	10.000,00 €
Hingbergstraße				10.000,00 €	10.000,00 €
Hochfelder Straße				20.000,00 €	20.000,00 €
Holthäuser Höfe	15.000,00 €	-15.000,00 €			0,00 €
Holzstraße				25.000,00 €	25.000,00 €
Jahnstraße				40.000,00 €	40.000,00 €
Josefstraße				30.000,00 €	30.000,00 €
Karlsruher Straße				20.000,00 €	20.000,00 €
Kassenberg				15.000,00 €	15.000,00 €
Langensiepenstraße				90.000,00 €	90.000,00 €
Lehnerstraße				40.000,00 €	40.000,00 €
Leonhard-Stinnes-Straße				100.000,00 €	100.000,00 €
Mannesmannallee				120.000,00 €	120.000,00 €
Mergelstraße				130.000,00 €	130.000,00 €
Obere Saarlandstraße				20.000,00 €	20.000,00 €
Postreitweg				10.000,00 €	10.000,00 €
Postreitweg	10.000,00 €		-10.000,00 €		0,00 €
Priesters Hof				12.500,00 €	12.500,00 €
Quellenstraße				15.000,00 €	15.000,00 €
Stiftstraße				100.000,00 €	100.000,00 €
Straßburger Allee				40.000,00 €	40.000,00 €
Thüringer Straße				100.000,00 €	100.000,00 €
Tinkrathstraße				10.000,00 €	10.000,00 €
Ulmenallee	15.000,00 €	-15.000,00 €		55.000,00 €	55.000,00 €
Gehwege Ergebnis	55.000,00 €	-30.000,00 €	-10.000,00 €	1.362.500,00 €	1.377.500,00 €
Komponente Radwege					
Am Damm	10.000,00 €			1.000,00 €	11.000,00 €
Radwege Ergebnis	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €
Komponente wassergebundene Decke					
Ruhraue + Deich				40.000,00 €	40.000,00 €
wassergebundene Decke Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
diverse					
Am Golfplatz				10.000,00 €	10.000,00 €
Düsseldorfer Str. (Dorf Saarn)				200.000,00 €	200.000,00 €
Hardenbergstraße				12.000,00 €	12.000,00 €
Hingbergstraße				50.000,00 €	50.000,00 €
Kattowitzer Straße				20.000,00 €	20.000,00 €
Mintarder Straße				60.000,00 €	60.000,00 €
Oberhausener Straße				100.000,00 €	100.000,00 €
diverse Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452.000,00 €	452.000,00 €
Maßnahmen unter der Wertgrenze					
Einzelmaßnahmen unter 5.000,00 €	3.223.120,97 €	-772.534,63 €	-1.997.601,45 €	178.600,00 €	631.584,89 €
Maßnahmen unter der Wertgrenze Ergebnis	3.223.120,97 €	-772.534,63 €	-1.997.601,45 €	178.600,00 €	631.584,89 €
Rückstellung Straßen Rotbereiche					
Ver- und Entsorgerleistungen				500.000,00 €	500.000,00 €
sonstige				1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Rückstellung Straßen Rotbereiche Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Gesamtergebnis	4.844.120,97 €	-996.552,92 €	-2.055.313,40 €	5.102.600,00 €	6.894.854,65 €

Anlage 6 - Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung 2022

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2022 nach 2023 €
Dezernat I		
Referat I		15.000
PN01021 <i>Verwaltungsführung Dezernat I</i>	15.000	
Dezernat II		
Amt 24 Fachbereich Finanzen		42.932
PN01040 <i>Finanzmanagement u. Rechnungsw. (Amt 24)</i>	42.932	
Dezernat III		
Amt 19 Amt für Digitalisierung und IT		
PN01103 <i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	387.426	579.697
PN01104 <i>Digitalisierung</i>	122.271	
PN01105 <i>IT/Medien Schulen</i>	70.000	
Amt 30 Rats- und Rechtsamt, hier Bezirksvertretungen		108.915
PN01141 <i>Bezirksvertretung Stadtbezirk 1</i>	38.210	
PN01142 <i>Bezirksvertretung Stadtbezirk 2</i>	52.592	
PN01143 <i>Bezirksvertretung Stadtbezirk 3</i>	18.113	
Dezernat V		
Amt 41 Kulturbetrieb		25.000
PN04700 <i>Kunstmuseum</i>	25.000	

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung	ErmÜ 2022 nach 2023 €
Dezernat VI	
Referat VI	71.272
<i>PN09010 Städtekoop./Förderpr.</i>	<i>71.272</i>
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	236.860
<i>PN11050 Abwasserbeseitigung (ABB)</i>	<i>236.860</i>
Amt 61 Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	254.264
<i>PN09070 Räumliche Planung</i>	<i>254.264</i>
Amt 63 Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege	17.500
<i>PN09081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz</i>	<i>7.500</i>
<i>PN10012 Bauaufsicht</i>	<i>10.000</i>
Amt 67 Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen	250.000
<i>PN13033 Friedhöfe</i>	<i>250.000</i>
Amt 70 Amt f. Umweltschutz	348.416
<i>PN13010 Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl</i>	<i>28.563</i>
<i>PN13011 Wald</i>	<i>219.000</i>
<i>PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz</i>	<i>100.853</i>
	1.949.856

Finanzrechnung 2022 / Investitionstätigkeit		
Amt Bezeichnung <i>Produktgruppe Bezeichnung</i>		ErmÜ 2022 nach 2023 €
<u>Dezernat I</u>		
Referat I		28.400
<i>PN01021 Verwaltungsführung Dezernat I</i>	6.400	
<i>PN01070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	22.000	
Stiftungsverwaltung		335.257
<i>PN17010 Unselbstständige Stiftungen</i>	335.257	
<u>Dezernat II</u>		
Amt 24 Fachbereich Finanzen		3.007
<i>PN01040 Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>	3.007	
Amt 26 ImmobilienService		48.561.803
<i>PN01261 Portfoliomanagement</i>	225.385	
<i>PN01263 Facility Management</i>	48.336.418	
<u>Dezernat III</u>		
Referat III		3.250
<i>PN01023 Verwaltungsführung Dezernat III</i>	3.250	
Amt 19 Amt für Digitalisierung und IT		2.765.594
<i>PN01062 Zentrale Dienste</i>	1.982	
<i>PN01103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>	256.625	
<i>PN01104 Digitalisierung</i>	1.357.012	
<i>PN01105 IT/Medien Schulen</i>	1.149.975	
Amt 32 Ordnungsamt		847.909
<i>PN02130 Allg. Sicherheit u. Ordnung (Amt 32)</i>	5.466	
<i>PN02150 Ausländerwesen</i>	18.703	
<i>PN02160 Verkehrsangelegenheiten</i>	51.451	
<i>PN02202 Tierbetreuung</i>	772.289	

Amt Bezeichnung <i>Produktgruppe Bezeichnung</i>	ErmÜ 2022 nach 2023 €
Amt 33 Bürgeramt	565
<i>PN02081 Bürgerservice</i>	565
Amt 37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr)	5.984.113
<i>PN02200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</i>	4.844.854
<i>PN02201 Rettungsdienst</i>	1.139.259
<u>Dezernat IV</u>	
Amt 45 Amt für Kinder, Jugend und Schule	2.923.626
<i>PN03010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</i>	2.573.598
<i>PN03020 Betreuungs- und Förderangebote</i>	257.265
<i>PN03030 Beratung und Schulaufsicht</i>	4.100
<i>PN04410 VHS</i>	16.149
<i>PN06020 Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</i>	49.758
<i>PN06030 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen</i>	22.756
Amt 52 Mülheimer SportService	19.800
<i>PN08100 Bereitstellung von Sportstätten</i>	16.800
<i>PN08300 Förderung des Sports</i>	3.000
<u>Dezernat V</u>	
Referat V	2.295
<i>PN01025 Verwaltungsführung Dezernat V</i>	2.295
Amt 41 Kulturbetrieb	69.506
<i>PN04000 Kulturbüro</i>	1.500
<i>PN04300 Musikschule</i>	12.984
<i>PN04500 Bibliothek</i>	9.725
<i>PN04700 Kunstmuseum</i>	45.297
Amt 50 Sozialamt	1.377
<i>PN06010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien</i>	1.377
Amt 53 Amt für Gesundheit und Hygiene	2.028
<i>PN07040 Gesundheitsschutz</i>	2.028
Amt 57 Jobcenter Mülheim an der Ruhr	12.904
<i>PN05060 Hilfen nach dem SGB II</i>	12.904

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2022 nach 2023 €
Dezernat VI		
Referat VI		100.000
<i>PN09010 Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch</i>	100.000	
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung		21.521.648
<i>PN11050 Abwasserbeseitigung (ABB)</i>	19.553.405	
<i>PN13014 Wasserwirtschaft</i>	1.723.044	
<i>PN14025 Strategischer Umweltschutz</i>	245.199	
Amt 61 Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung		64.121
<i>PN09070 Räumliche Planung</i>	64.121	
Amt 62 Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung		429.370
<i>PN01131 Grundstücksverkehr</i>	349.500	
<i>PN09030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</i>	79.870	
Amt 63 Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege		43.177
<i>PN10012 Bauaufsicht</i>	43.177	
Amt 66 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau		10.696.563
<i>PN12020 Verkehrsflächen und -anlagen</i>	9.607.142	
<i>PN12030 Ingenieurbauwerke</i>	1.089.421	
Amt 67 Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen		1.657.411
<i>PN13032 Grünunterhaltung</i>	1.034.782	
<i>PN13033 Friedhöfe</i>	622.629	
Amt 70 Amt für Umweltschutz		65.428
<i>PN11010 Abfallwirtschaft</i>	24.500	
<i>PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz</i>	40.928	
Zentrale Veranschlagung		
Allgemeine Finanzwirtschaft		8.483.777
<i>PN16010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>	2.483.777	
<i>PN16040 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	6.000.000	
		104.622.929

Finanzrechnung 2022 / Finanzierungstätigkeit

Amt Bezeichnung <i>Produktgruppe Bezeichnung</i>	ErmÜ 2022 nach 2023 €
Dezernat I	
Stiftungsverwaltung	2.000.000
<i>PN17010 Unselbstständige Stiftungen - Tilgungsleistungen</i>	<i>2.000.000</i>
Zentrale Veranschlagung	
Allgemeine Finanzwirtschaft	42.424.665
<i>PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft - Kreditaufnahme</i>	<i>42.424.665</i>
	40.424.665

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	7.303.685,12	-7.303.685,12	48.449.260,00		3.162.377,50	51.611.637,50
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-471.167.469,71					-463.863.784,59
Summe Eigenkapital	-463.863.784,59					-412.252.147,09
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-463.863.784,59					-412.252.147,09

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 2022 umfassen:

<u>Gesellschaft</u>	<u>Anteil am Kapital</u> %	<u>Eigen- kapital 2022</u> T€	<u>Jahres- ergebnis 2022</u> T€
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH, Oberhausen °	12,40	46	0
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG, Oberhausen °	0,04	-2.864	-360
Flughafen Essen/Mülheim GmbH	50,00	550	-546
jsg - Job.Service GmbH	100,00	358	161
medl GmbH *	61,00	27.781	4.000
eMHergie GmbH	50,35	41	-20
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	30,56	1.468	276
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH **	45,69	414	0
SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG, Köln °	10,17	3.260	76
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100,00	88	-126
Mülheimer Seniorendienste gGmbH	94,00	2.509	4
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	94,00	133	-3.036
Mülheimer Wohnungsbau eG °	0,93	69.236	1.824
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100,00	30	-3
Ruhrbahn Mülheim GmbH *	100,00	13.231	0
Ruhr:HUB GmbH, Essen°	4,75	663	-472
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	10,00	61.222	-6.638
SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	68.912	4.393
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 Finanzser- vicegesellschaft mbH ***	89,12	1.710	0
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH °°	98,42	986	-3.424

* Ergebnisabführungsvertrag mit BHM

** Ergebnisabführungsvertrag mit medl

*** Ergebnisabführungsvertrag mit SWB

° Eigenkapital/Jahresergebnis Geschäftsjahr 2021

°° abweichendes Geschäftsjahr vom 01.08.2021 - 31.07.2022

Teilrechnungen

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Für das Budgetcontrolling im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen (ILB) sind die organisatorischen Teilergebnispläne auf der Ebene der Ämter und Dezernate Dreh- und Angelpunkt und stehen im Zentrum der Betrachtung.

Unterhalb dieser Ebene gibt es noch die Ebene der Produktgruppen. Ein Amt setzt sich aus genau einer oder mehreren Produktgruppen zusammen, die unter anderem für die amtsinterne Kostenrechnung eine Rolle spielen.

Die Ämter buchen auf der untersten Ebene auf Kostenstellen und Produkten, um ihre Aufwendungen und Erträge verursachungsgerecht zuordnen zu können. Diese Buchungen werden anschließend entweder automatisch oder per Einzelbuchung auf die richtigen Produktgruppen des jew. Amtes zugeordnet. Damit dies geschehen kann, findet eine große Anzahl von Be- und Entlastungsbuchungen zwischen den einzelnen Produktgruppen innerhalb eines Amtes statt (sog: Binnenumsätze). Ein Großteil dieser Buchungen saldiert sich auf der Amtsebene auf null (Belastung und Entlastung), erhöht aber auch die gesamten Umsätze des Amtes.

Im Amtsbudget werden diese internen Umbuchungen in Summe mit ausgewiesen, weil diese Buchungen Teil des vollständigen Amtsbudgets bei den ILB sind. Auf der Ebene der Produktgruppen darunter sind lediglich die „netto-Buchungen“ relevant.

Aus diesem Grund fallen die Werte für den Ausweis der internen Leistungsbeziehungen auf den Amts- und Dezernatsbudgets regelmäßig höher aus als die Summe der einzelnen Produktgruppen. Die Werte werden letztendlich dort gezeigt, wo sie nach außen hin zu „Umsätzen“ geführt haben und dies findet auf den organisatorischen Ebenen statt, also dort, wo auch das Amts- und Dezernatsbudget gebildet wird.

Bereiche des Dezernates I

Jahresabschluss 2022

Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.836,55	119.124	119.124	0	353.573,02	234.449+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.405,49	119.124	119.124	0	20.399,98	98.724-	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	46.073,00	45.660	45.660	0	44.460,00	1.200-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724,09	0	0	0	3.190,02	3.190+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.634.589,57	1.309.784	1.309.784	0	1.765.163,53	455.380+	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	3.742.223,21	1.474.568	1.474.568	0	2.166.386,57	691.818+	0
11	- Personalaufwendungen	4.155.032,27	3.784.181	3.784.181	0	3.657.478,71	126.702-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	61.955,07	71.153	71.153	0	49.131,03	22.022-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	744.546,34	590.731	590.731	0	594.582,20	3.851+	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	3.021.706,54	2.740.776	2.740.776	0	2.986.744,68	245.969+	15.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.666,23	1.590	1.590	0	505,44	1.085-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002.143,78	923.060	923.060	0	942.551,12	19.491+	0
15	- Transferaufwendungen	5.741.883,95	1.380.231	1.380.231	0	342.466,94	1.037.764-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.660,59	1.122.707	1.122.707	0	1.277.096,80	154.390+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.132.427,13	9.950.955	9.950.955	0	9.206.338,25	744.617-	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.390.203,92-	8.476.386-	8.476.386-	0	7.039.951,68-	1.436.435+	15.000-
19	+ Finanzerträge	295.572,05	323.235	323.235	0	329.451,28	6.216+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	295.572,05	323.235	323.235	0	329.451,28	6.216+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.094.631,87-	8.153.151-	8.153.151-	0	6.710.500,40-	1.442.651+	15.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	11.094.631,87-	8.153.151-	8.153.151-	0	6.710.500,40-	1.442.651+	15.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.104.827,40	6.011.298	6.155.802	0	6.933.375,83	777.574+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505.904,14	1.730.504	1.875.008	0	4.467.279,20	2.592.271+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.495.708,61-	3.872.357-	3.872.357-	0	4.244.403,77-	372.047-	15.000-

Jahresabschluss 2022

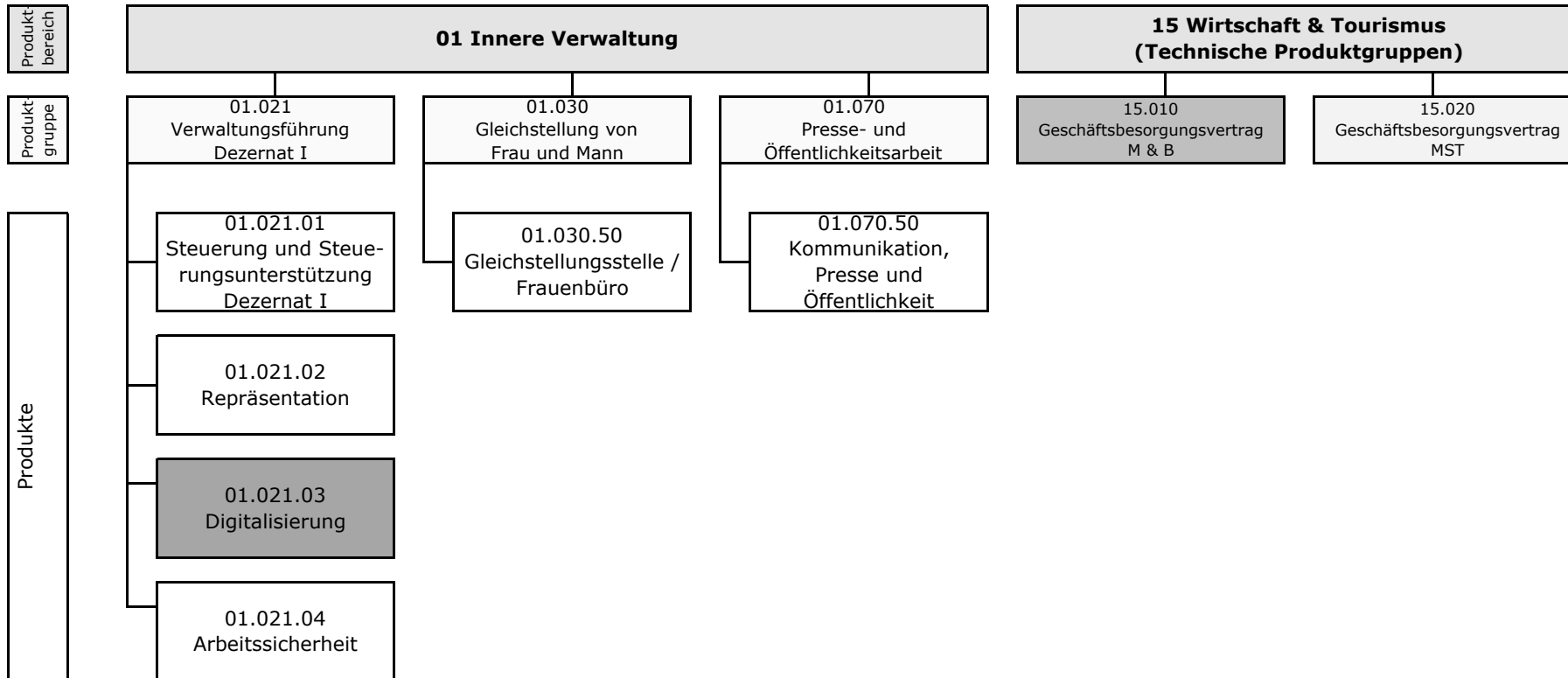
Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	122,72	123+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.306.000,00	2.805	2.805	0	0,00	2.805-	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)	1.306.000,00	2.805	2.805	0	122,72	2.682-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	141.379,98	186.000	402.696	216.696	34.735,57	367.960-	331.961
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.799,18	10.027	13.941	3.914	469.728,20	455.787+	28.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.586.000,00	2.805	5.979	3.174	0,00	5.979-	3.296
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)	5.196.179,16	198.832	422.616	223.784	504.463,77	81.848+	363.657
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.890.179,16-	196.027-	419.811-	223.784-	504.341,05-	84.530-	363.657-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000+	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.890.179,16-	2.196.027-	2.419.811-	223.784-	504.341,05-	1.915.470+	2.363.657-

Referat I

Leiterin Referat I Frau Hofmann



Seit dem **01.01.2021** ist die Produktgruppe **15.010** (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B) beim Referat I entfallen. Die Veranlagung erfolgt seit diesem Zeitpunkt beim Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61) unter der Produktgruppe **15.040** mit der Bezeichnung "Wirtschaftsförderung".

Mit Wirkung vom **01.06.2021** wurde das Produkt **01.021.03** (Digitalisierung) zum neuen Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) verlagert. Es wird dort unter der Bezeichnung "**01.102.01** Digitalisierung" geführt.

Jahresabschluss 2022

Referat I

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.813,41	118.264	118.264	0	352.768,42	234.505+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.382,35	118.264	118.264	0	19.595,38	98.668-	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	1.613,00	1.200	1.200	0	0,00	1.200-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724,09	0	0	0	3.190,02	3.190+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298,94	0	0	0	260,00	260+	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	60.449,44	119.464	119.464	0	356.218,44	236.755+	0
11	- Personalaufwendungen	3.184.096,71	2.906.147	2.906.147	0	2.797.564,28	108.583-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.227,55	53.143	53.143	0	36.498,35	16.645-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	534.012,75	441.208	441.208	0	455.193,14	13.985+	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	1.517.378,55	1.684.613	1.684.613	0	1.781.884,01	97.271+	15.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.160,79	390	390	0	0,00	390-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.381,37	25.117	25.117	0	19.596,40	5.521-	0
15	- Transferaufwendungen	285.869,42	235.000	235.000	0	258.132,04	23.132+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.123,77	1.116.381	1.116.381	0	1.260.890,45	144.509+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.152.849,82	5.967.258	5.967.258	0	6.118.067,18	150.809+	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.092.400,38-	5.847.794-	5.847.794-	0	5.761.848,74-	85.946+	15.000-
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)	6.092.400,38-	5.847.794-	5.847.794-	0	5.761.848,74-	85.946+	15.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	6.092.400,38-	5.847.794-	5.847.794-	0	5.761.848,74-	85.946+	15.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.598,83	1.288.576	1.428.086	0	1.368.816,87	59.269-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.809,40	531.315	670.825	0	515.061,88	155.763-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.568.610,95-	5.090.533-	5.090.533-	0	4.908.093,75-	182.440+	15.000-

Jahresabschluss 2022

Referat I

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	68.282,07	9.527	13.441	3.914	4.531,59	8.909-	28.400
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)	68.282,07	9.527	13.441	3.914	4.531,59	8.909-	28.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.282,07-	9.527-	13.441-	3.914-	4.531,59-	8.909+	28.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	68.282,07-	9.527-	13.441-	3.914-	4.531,59-	8.909+	28.400-

Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,90	8,90	8,90	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,03	12,03	12,03	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,27	2,91	8,80	5,89	202,55
Personalaufwandsquote	%	57,27	50,95	47,53	-3,42	-6,71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26,61	33,78	36,30	2,52	7,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51,79	45,88	44,71	-1,17	-2,55

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung des Zusammenwirkens der Verwaltung orientiert an den Bedürfnissen der Bürger*innen sowie Kund*innen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 Bürgermeister*innen sowie sonstiger städt. Repräsentant*innen.

Jahresabschluss 2022

Ziele

Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	290	450	442	-8	-1,8
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	-	2	-	-	-
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	121	300	142	-158	-52,7

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.

Ziele

Erhöhung der Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns. Möglichst viele Arbeitsprozesse sollen medienbruchfrei durch Software bearbeitet werden können.

Besonderh. in Planjahren

Das Produkt ist ins Amt 60 gewechselt (01102)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes mit der Projektsteuerung entwickelt.

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.953,71	109.658	109.658	0	348.189,37	238.532+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.953,71	109.658	109.658	0	15.816,33	93.841-	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	3.724,09	0	0	0	3.190,02	3.190+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298,94	0	0	0	260,00	260+	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	47.976,74	109.658	109.658	0	351.639,39	241.982+	0
11	- Personalaufwendungen	2.168.815,27	1.921.138	1.921.138	0	1.899.221,90	21.917-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.698,88	40.861	40.861	0	30.871,08	9.990-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	426.326,05	339.237	339.237	0	393.716,08	54.479+	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	195.106,91	500.762	500.762	0	586.764,16	86.003+	15.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.148,09	194	194	0	0,00	194-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.952,69	23.241	23.241	0	15.817,36	7.424-	0
15	- Transferaufwendungen	285.869,42	235.000	235.000	0	248.632,04	13.632+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.475,27	1.090.863	1.090.863	0	1.245.344,48	154.481+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.787.219,56	3.771.004	3.771.004	0	3.995.779,94	224.776+	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.739.242,82-	3.661.346-	3.661.346-	0	3.644.140,55-	17.206+	15.000-
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)	3.739.242,82-	3.661.346-	3.661.346-	0	3.644.140,55-	17.206+	15.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	3.739.242,82-	3.661.346-	3.661.346-	0	3.644.140,55-	17.206+	15.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.868,16	1.293.896	1.293.896	0	1.175.735,43	118.161-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.109,61	405.511	405.511	0	237.469,61	168.041-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.073.484,27-	2.772.961-	2.772.961-	0	2.705.874,73-	67.086+	15.000-

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	62.539,86	4.530	8.444	3.914	3.460,45	4.984-	6.400
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)	62.539,86	4.530	8.444	3.914	3.460,45	4.984-	6.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.539,86-	4.530-	8.444-	3.914-	3.460,45-	4.984+	6.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	62.539,86-	4.530-	8.444-	3.914-	3.460,45-	4.984+	6.400-

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.229,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.229,35-	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.310,51	4.530	8.444	3.914	3.460,45	4.984-	6.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.310,51-	4.530-	8.444-	3.914-	3.460,45-	4.984+	6.400-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	62.539,86	4.530	8.444	3.914	3.460,45	4.984-	6.400
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.539,86-	4.530-	8.444-	3.914	3.460,45-	4.984+	6.400

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	4,10	4,10	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,26	0,70	0,52	-0,18	-25,89
Personalaufwandsquote	%	96,97	97,36	91,22	-6,14	-6,31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,88	0,60	13,20	12,60	2.084,89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80,94	84,63	77,76	-6,87	-8,12

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Maßnahmen	Anz.	89	100	-	-	-

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.667,77	2.636	2.636	0	1.931,91	704-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>236,71</i>	<i>2.636</i>	<i>2.636</i>	<i>0</i>	<i>1.131,91</i>	<i>1.504-</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	875,00	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	10.542,77	2.636	2.636	0	1.931,91	704-	0
11	- Personalaufwendungen	313.661,74	369.155	369.155	0	338.291,65	30.864-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>289,26</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>0</i>	<i>293,77</i>	<i>26-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>3.607,14</i>	<i>2.657</i>	<i>2.657</i>	<i>0</i>	<i>3.711,09</i>	<i>1.054+</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	7.161,61	6.147	6.147	0	17.305,97	11.159+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12,70</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>93-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236,68	416	416	0	1.131,89	716+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	9.500,00	9.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,66	3.453	3.453	0	4.607,35	1.154+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.450,69	379.172	379.172	0	370.836,86	8.335-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	312.907,92-	376.536-	376.536-	0	368.904,95-	7.631+	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)	312.907,92-	376.536-	376.536-	0	368.904,95-	7.631+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	312.907,92-	376.536-	376.536-	0	368.904,95-	7.631+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	55.518,11	55.518+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.049,90	57.022	57.022	0	64.227,17	7.205+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.357,82-	433.558-	433.558-	0	377.614,01-	55.944+	0

Jahresabschluss 2022

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	4.091,07	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)	4.091,07	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.091,07-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.091,07-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.091,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.091,07-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.091,07	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.091,07-	0	0	0	0,00	0+	0

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,27	1,12	0,46	-0,66	-58,95
Personalaufwandsquote	%	96,45	96,17	97,42	1,25	1,30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,24	1,00	0,41	-0,59	-58,79
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,05	86,20	86,00	-0,20	-0,23

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Pressemeldungen	Anz.	518	500	632	132	26,4
Pressekonferenzen	Anz.	48	200	51	-149	-74,5
Pressekontakte	Anz.	1.820	2.400	2.400	0	0,0
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	2.700	3.600	3.600	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,93	5.970	5.970	0	2.647,14	3.323-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.191,93</i>	<i>5.970</i>	<i>5.970</i>	<i>0</i>	<i>2.647,14</i>	<i>3.323-</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	738,00	1.200	1.200	0	0,00	1.200-	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	1.929,93	7.170	7.170	0	2.647,14	4.523-	0
11	- Personalaufwendungen	701.619,70	615.854	615.854	0	560.050,73	55.803-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.239,41</i>	<i>11.962</i>	<i>11.962</i>	<i>0</i>	<i>5.333,50</i>	<i>6.629-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>104.079,56</i>	<i>99.313</i>	<i>99.313</i>	<i>0</i>	<i>57.765,97</i>	<i>41.547-</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	370,03	1.004	1.004	0	1.113,88	110+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>103-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192,00	1.460	1.460	0	2.647,15	1.187+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.257,84	22.065	22.065	0	10.938,62	11.126-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.439,57	640.382	640.382	0	574.750,38	65.632-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	725.509,64-	633.213-	633.213-	0	572.103,24-	61.109+	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)	725.509,64-	633.213-	633.213-	0	572.103,24-	61.109+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	725.509,64-	633.213-	633.213-	0	572.103,24-	61.109+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.519,22	74.102	74.102	0	75.801,77	1.700+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	804.028,86-	707.315-	707.315-	0	647.905,01-	59.410+	0

Jahresabschluss 2022

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	1.651,14	4.997	4.997	0	1.071,14	3.926-	22.000
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)	1.651,14	4.997	4.997	0	1.071,14	3.926-	22.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.651,14-	4.997-	4.997-	0	1.071,14-	3.926+	22.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.651,14-	4.997-	4.997-	0	1.071,14-	3.926+	22.000-

Jahresabschluss 2022

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.651,14	4.997	4.997	0	1.071,14	3.926-	22.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.651,14-	4.997-	4.997-	0	1.071,14-	3.926+	22.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.651,14	4.997	4.997	0	1.071,14	3.926-	22.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.651,14-	4.997-	4.997-	0	1.071,14-	3.926+	22.000

Jahresabschluss 2022

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	1.314.740,00	1.176.700	1.176.700	0	1.176.700,00	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	1.314.740,00	1.176.700	1.176.700	0	1.176.700,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.314.740,00-	1.176.700-	1.176.700-	0	1.176.700,00-	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)	1.314.740,00-	1.176.700-	1.176.700-	0	1.176.700,00-	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.314.740,00-	1.176.700-	1.176.700-	0	1.176.700,00-	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)	1.314.740,00-	1.176.700-	1.176.700-	0	1.176.700,00-	0+	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

**Das Amt 14 wurde organisatorisch vom Dezernat III zum Dezernat I verlagert.
Im Haushaltsplan 2022/2023 war diese Organisationsänderung noch nicht berücksichtigt.**

Jahresabschluss 2022

Rechnungsprüfungsamt

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,01	103	103	0	46,77	56-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	277,01	103	103	0	46,77	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	277,01	103	103	0	46,77	56-	0
11	- Personalaufwendungen	970.935,56	878.033	878.033	0	859.914,43	18.119-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.727,52	18.010	18.010	0	12.632,68	5.377-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	210.533,59	149.524	149.524	0	139.389,06	10.134-	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	505,44	1.200	1.200	0	600,62	599-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	505,44	1.200	1.200	0	505,44	695-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,01	102	102	0	46,77	55-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,87	4.750	4.750	0	897,65	3.852-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.621,88	884.085	884.085	0	861.459,47	22.626-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	973.344,87-	883.982-	883.982-	0	861.412,70-	22.570+	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)	973.344,87-	883.982-	883.982-	0	861.412,70-	22.570+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	973.344,87-	883.982-	883.982-	0	861.412,70-	22.570+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.667,33	83.842	83.842	0	56.327,27	27.514-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.078.012,20-	967.824-	967.824-	0	917.739,97-	50.084+	0

Jahresabschluss 2022

Rechnungsprüfungsamt

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	%	99,72	99,32	99,82	0,50	0,50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,75	0,01	0,56	0,55	5.180,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89,40	90,71	93,18	2,47	2,72

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	1,00	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.	12,54	8,00	9,85	1,85	23,8
Qualität						
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	70	0	0,0
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	40	50	0	-50	-100,0
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	259	200	253	53	26,5
Ressourcen						
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter*in	€	70	200	0	-200	-100,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,1	4,0	3,5	-0,5	-12,5
Qualität						
Prüfungstage	Tg.	90	120	88	-32	-26,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

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

Jahresabschluss 2022

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,01	103	103	0	46,77	56-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	277,01	103	103	0	46,77	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	277,01	103	103	0	46,77	56-	0
11	- Personalaufwendungen	970.935,56	878.033	878.033	0	859.914,43	18.119-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.727,52	18.010	18.010	0	12.632,68	5.377-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	210.533,59	149.524	149.524	0	139.389,06	10.134-	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	505,44	1.200	1.200	0	600,62	599-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	505,44	1.200	1.200	0	505,44	695-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,01	102	102	0	46,77	55-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,87	4.750	4.750	0	897,65	3.852-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.621,88	884.085	884.085	0	861.459,47	22.626-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	973.344,87-	883.982-	883.982-	0	861.412,70-	22.570+	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)	973.344,87-	883.982-	883.982-	0	861.412,70-	22.570+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	973.344,87-	883.982-	883.982-	0	861.412,70-	22.570+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.667,33	83.842	83.842	0	56.327,27	27.514-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.078.012,20-	967.824-	967.824-	0	917.739,97-	50.084+	0

Jahresabschluss 2022

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
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 2022

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	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

Stiftungen

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

17 Stiftungen

17.010

Unselbstständige Stiftungen

17.010.01

Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen

17.010.02

Stiftung Augenheilanstalt

17.010.03

Gretchen-Leonhard-Stiftung

17.010.04

Leonhard-Stinnes-Stiftung

17.010.05

August- und Josef Thyssen-Stiftung

17.010.06

Heinrich-Thöne-Stiftung

17.010.07

Somborn-Stiftung

17.010.08

Familie-Feldmann-Stiftung

17.010.09

Cläre und Hugo Stinnes Stiftung

17.010.10

Irmgard und Werner Meller Stiftung

Jahresabschluss 2022

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746,13	758	758	0	757,83	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	746,13	758	758	0	757,83	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	44.460,00	44.460	44.460	0	44.460,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.633.290,63	1.309.784	1.309.784	0	1.764.903,53	455.120+	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	3.681.496,76	1.355.002	1.355.002	0	1.810.121,36	455.120+	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	1.503.822,55	1.054.963	1.054.963	0	1.204.260,05	149.297+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983.485,40	897.841	897.841	0	922.907,95	25.067+	0
15	- Transferaufwendungen	5.456.014,53	1.145.231	1.145.231	0	84.334,90	1.060.896-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.632,95	1.576	1.576	0	15.308,70	13.733+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.005.955,43	3.099.611	3.099.611	0	2.226.811,60	872.800-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.324.458,67-	1.744.610-	1.744.610-	0	416.690,24-	1.327.919+	0
19	+ Finanzerträge	295.572,05	323.235	323.235	0	329.451,28	6.216+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	295.572,05	323.235	323.235	0	329.451,28	6.216+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.028.886,62-	1.421.375-	1.421.375-	0	87.238,96-	1.334.136+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	4.028.886,62-	1.421.375-	1.421.375-	0	87.238,96-	1.334.136+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.701.228,57	4.727.716	4.727.716	0	5.564.558,96	836.843+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.521.427,41	1.120.341	1.120.341	0	3.895.890,05	2.775.549+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	849.085,46-	2.186.000	2.186.000	0	1.581.429,95	604.571 -	0

Jahresabschluss 2022

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	122,72	123+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.306.000,00	2.805	2.805	0	0,00	2.805-	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)	1.306.000,00	2.805	2.805	0	122,72	2.682-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	141.379,98	186.000	402.696	216.696	34.735,57	367.960-	331.961
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.517,11	0	0	0	465.196,61	465.197+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.586.000,00	2.805	5.979	3.174	0,00	5.979-	3.296
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)	5.127.897,09	188.805	408.675	219.870	499.932,18	91.257+	335.257
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.821.897,09-	186.000-	405.870-	219.870-	499.809,46-	93.939-	335.257-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000+	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.821.897,09-	2.186.000-	2.405.870-	219.870-	499.809,46-	1.906.061+	2.335.257-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Kurzbeschreibung

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

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,98	43,72	81,29	37,57	85,94
Personalaufwandsquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	90,09	144,14	120,45	-23,69	-16,44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00

Jahresabschluss 2022

**Unselbständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746,13	758	758	0	757,83	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>746,13</i>	<i>758</i>	<i>758</i>	<i>0</i>	<i>757,83</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	44.460,00	44.460	44.460	0	44.460,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.633.290,63	1.309.784	1.309.784	0	1.764.903,53	455.120+	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	3.681.496,76	1.355.002	1.355.002	0	1.810.121,36	455.120+	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	1.503.822,55	1.054.963	1.054.963	0	1.204.260,05	149.297+	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	983.485,40	897.841	897.841	0	922.907,95	25.067+	0
15	- Transferaufwendungen	5.456.014,53	1.145.231	1.145.231	0	84.334,90	1.060.896-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.632,95	1.576	1.576	0	15.308,70	13.733+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.005.955,43	3.099.611	3.099.611	0	2.226.811,60	872.800-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.324.458,67-	1.744.610-	1.744.610-	0	416.690,24-	1.327.919+	0
19	+ Finanzerträge	295.572,05	323.235	323.235	0	329.451,28	6.216+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	295.572,05	323.235	323.235	0	329.451,28	6.216+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.028.886,62-	1.421.375-	1.421.375-	0	87.238,96-	1.334.136+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	4.028.886,62-	1.421.375-	1.421.375-	0	87.238,96-	1.334.136+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.701.228,57	4.727.716	4.727.716	0	5.564.558,96	836.843+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.521.427,41	1.120.341	1.120.341	0	3.895.890,05	2.775.549+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	849.085,46-	2.186.000	2.186.000	0	1.581.429,95	604.571 -	0

Jahresabschluss 2022

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	122,72	123+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.306.000,00	2.805	2.805	0	0,00	2.805-	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)	1.306.000,00	2.805	2.805	0	122,72	2.682-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	141.379,98	186.000	402.696	216.696	34.735,57	367.960-	331.961
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.517,11	0	0	0	465.196,61	465.197+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.586.000,00	2.805	5.979	3.174	0,00	5.979-	3.296
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)	5.127.897,09	188.805	408.675	219.870	499.932,18	91.257+	335.257
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.821.897,09-	186.000-	405.870-	219.870-	499.809,46-	93.939-	335.257-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000+	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.821.897,09-	2.186.000-	2.405.870-	219.870-	499.809,46-	1.906.061+	2.335.257-

Jahresabschluss 2022

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	337.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	337.000,00	0	700	700	0,00	700-	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	700-	700-	0,00	700+	700-
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	119.000,00	500	500	0	0,00	500-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.073.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.073.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	510.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	122,72	123+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	77.000,00	0	469	469	0,00	469-	591
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	469-	469-	122,72	592+	591-

Jahresabschluss 2022

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	263.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	263.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.322,63	0	0	0	457.141,15	457.141+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399.322,63-	0	0	0	457.141,15-	457.141-	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.047,66	50.000	98.953	48.953	0,00	98.953-	98.953
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.047,66-	50.000-	98.953-	48.953-	0,00	98.953+	98.953-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.443,80	50.000	117.557	67.557	0,00	117.557-	117.557
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.443,80-	50.000-	117.557-	67.557-	0,00	117.557+	117.557-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.110,08	50.000	111.090	61.090	25.635,41	85.455-	85.455
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.110,08-	50.000-	111.090-	61.090-	25.635,41-	85.455+	85.455-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.305	2.305	0	0,00	2.305-	0
Summe der investiven Auszahlungen	102.972,92	38.305	79.406	41.101	17.155,62	62.250-	32.001
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.972,92-	36.000-	77.101-	41.101-	17.155,62-	59.945+	32.001-

Jahresabschluss 2022

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.306.000,00	2.805	2.805	0	122,72	2.682-	0
Auszahlungen	5.127.897,09	188.805	408.675	219.870	499.932,18	91.257+	335.257
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.821.897,09-	186.000-	405.870-	219.870	499.809,46-	93.939-	335.257

Bereiche des Dezernates II

Jahresabschluss 2022

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580.676,63	3.334.658	3.334.658	0	0	3.263.800,97	70.857-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.437.757,48</i>	<i>3.334.658</i>	<i>3.334.658</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.122.004,85</i>	<i>212.653-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	10.866,50	10.867+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.487,21	138.200	138.200	0	0	110.894,69	27.305-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.016,53	1.618.959	1.618.959	0	0	1.537.338,82	81.620-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.007,91	3.500	3.500	0	0	23.588,93	20.089+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.353.759,91	6.808.867	6.808.867	0	0	9.600.757,74	2.791.891+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>673.323,39</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.564.834,45</i>	<i>3.564.834+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.383.113,59	2.600.000	2.600.000	0	0	2.797.487,67	197.488+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	17.458.061,78	14.504.184	14.504.184	0	0	17.344.735,32	2.840.552+	0
11	- Personalaufwendungen	23.312.547,73	21.712.684	21.712.684	0	0	19.878.471,57	1.834.212-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>149.460,18</i>	<i>165.211</i>	<i>165.211</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.849,72</i>	<i>49.361-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.666.750,26</i>	<i>1.371.620</i>	<i>1.371.620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.052,77</i>	<i>128.433+</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	31.599.868,85	25.577.810	25.629.095	51.285	51.285	40.838.973,58	15.209.879+	42.932
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>30.713.459,22</i>	<i>24.587.908</i>	<i>24.601.593</i>	<i>13.685</i>	<i>13.685</i>	<i>39.741.423,34</i>	<i>15.139.830+</i>	<i>13.685</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.691.256,28	11.589.804	11.589.804	0	0	11.440.723,03	149.081-	0
15	- Transferaufwendungen	27.678.058,00	27.013.000	27.013.000	0	0	27.004.321,01	8.679-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.915.952,23	16.898.569	16.898.569	0	0	17.020.816,28	122.247+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.197.683,09	102.791.867	102.843.152	51.285	51.285	116.183.305,47	13.340.154+	42.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	95.739.621,31-	88.287.683-	88.338.968-	51.285-	51.285-	98.838.570,15-	10.499.602-	42.932-
19	+ Finanzerträge	720,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.146.149,23	2.030.546	2.030.546	0	0	1.907.409,23	123.137-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.145.429,23-	2.030.546-	2.030.546-	0	0	1.907.409,23-	123.137+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.885.050,54-	90.318.229-	90.369.514-	51.285-	51.285-	100.745.979,38-	10.376.465-	42.932-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	1.005,23	0	0	0	21.260,60	21.261+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	135.141,04	0	0	0	100.996,13	100.996+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	134.135,81-	0	0	0	79.735,53-	79.736-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	98.019.186,35-	90.318.229-	90.369.514-	51.285-	100.825.714,91-	10.456.201-	42.932-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.275.698,01	79.714.240	80.445.513	0	79.348.053,70	1.097.459-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.675.197,27	7.778.455	8.509.728	0	10.136.599,48	1.626.871+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.418.685,61-	18.382.445-	18.433.730-	51.285-	31.614.260,69-	13.180.531-	42.932-

Jahresabschluss 2022

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.985.169,50	3.719.000	3.719.000	0	10.924.950,42	7.205.950+	136.748
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.684,15	1.300.000	1.300.000	0	4.050.000,00	2.750.000+	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)	7.679.853,65	5.019.000	5.019.000	0	14.974.950,42	9.955.950+	136.748
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	295.333	75.333	69.948,00	225.385-	225.385
08	für Baumaßnahmen	29.778.990,05	30.474.216	73.407.971	42.933.755	33.114.802,57	40.293.168-	48.470.763
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824.340,72	225.600	308.728	83.128	52.691,82	256.036-	5.410
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)	30.603.330,77	30.919.816	74.012.032	43.092.216	33.237.442,39	40.774.590-	48.701.558
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.923.477,12-	25.900.816-	68.993.032-	43.092.216-	18.262.491,97-	50.730.540+	48.564.810-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.923.477,12-	25.900.816-	68.993.032-	43.092.216-	18.262.491,97-	50.730.540+	48.564.810-

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Jahresabschluss 2022

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453,70	1.458	1.458	0	1.355,78	103-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.453,70</i>	<i>1.458</i>	<i>1.458</i>	<i>0</i>	<i>1.355,78</i>	<i>103-</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	150,00	150+	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	1.453,70	1.458	1.458	0	1.505,78	47+	0
11	- Personalaufwendungen	517.009,77	602.070	602.070	0	590.362,45	11.708-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>7.990,30</i>	<i>11.682</i>	<i>11.682</i>	<i>0</i>	<i>7.078,67</i>	<i>4.603-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>33.793,26</i>	<i>96.988</i>	<i>96.988</i>	<i>0</i>	<i>92.378,70</i>	<i>4.610-</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	100	100	0	0,00	100-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>100-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.453,70	1.680	1.680	0	1.355,78	325-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,12	6.230	6.230	0	2.289,80	3.940-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.989,59	610.081	610.081	0	594.008,03	16.073-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	520.535,89-	608.622-	608.622-	0	592.502,25-	16.120+	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)	520.535,89-	608.622-	608.622-	0	592.502,25-	16.120+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	520.535,89-	608.622-	608.622-	0	592.502,25-	16.120+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.270,52	0	64.396	0	63.081,88	1.314-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.979,44	85.435	149.831	0	152.198,72	2.368+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.244,81-	694.057-	694.057-	0	681.619,09-	12.438+	0

Jahresabschluss 2022

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	507,82	492-	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	507,82	492-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	507,82-	492+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	507,82-	492+	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,28	0,24	0,25	0,01	4,18
Personalaufwandsquote	%	99,05	98,69	99,39	0,70	0,71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,24	0,21	0,22	0,01	4,77
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,93	86,56	86,42	-0,14	-0,16

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453,70	1.458	1.458	0	1.355,78	103-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.453,70	1.458	1.458	0	1.355,78	103-	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	150,00	150+	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	1.453,70	1.458	1.458	0	1.505,78	47+	0
11	- Personalaufwendungen	517.009,77	602.070	602.070	0	590.362,45	11.708-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.990,30	11.682	11.682	0	7.078,67	4.603-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	33.793,26	96.988	96.988	0	92.378,70	4.610-	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	1.453,70	1.680	1.680	0	1.355,78	325-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,12	6.230	6.230	0	2.289,80	3.940-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.989,59	610.081	610.081	0	594.008,03	16.073-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	520.535,89-	608.622-	608.622-	0	592.502,25-	16.120+	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)	520.535,89-	608.622-	608.622-	0	592.502,25-	16.120+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	520.535,89-	608.622-	608.622-	0	592.502,25-	16.120+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.708,92	85.435	85.435	0	89.116,84	3.682+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.244,81-	694.057-	694.057-	0	681.619,09-	12.438+	0

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
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	507,82	492-	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	507,82	492-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	507,82-	492+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	507,82-	492+	0

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	1.000	1.000	0	507,82	492-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	507,82-	492+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	507,82	492-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	507,82-	492+	0

Jahresabschluss 2022

BtMH
Produktgruppe 12081

Stadtkämmerer Frank Mendack

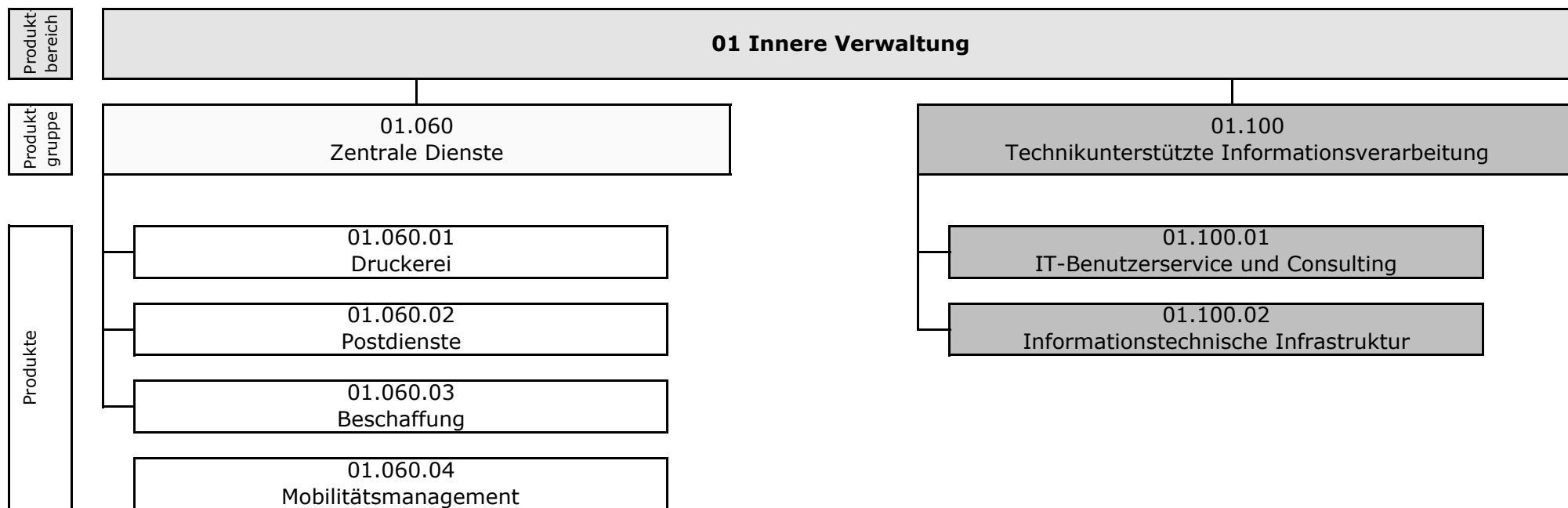
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen 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	27.678.058,00	27.013.000	27.013.000	0	27.004.321,01	8.679-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.678.058,00	27.013.000	27.013.000	0	27.004.321,01	8.679-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.678.058,00-	27.013.000-	27.013.000-	0	27.004.321,01-	8.679+	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)	27.678.058,00-	27.013.000-	27.013.000-	0	27.004.321,01-	8.679+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	21.111,70	21.112+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	34.648,14	0	0	0	75.269,00	75.269+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34.648,14-	0	0	0	54.157,30-	54.157-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.712.706,14-	27.013.000-	27.013.000-	0	27.058.478,31-	45.478-	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)	27.712.706,14-	27.013.000-	27.013.000-	0	27.058.478,31-	45.478-	0

**Zentraler Service
(Amt 10)**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

01 Innere Verwaltung



Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde die Produktgruppe 01.100 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) zum damals neuen Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) verlagert. Sie hat dort die Bezeichnung "01.101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung" erhalten.

Jahresabschluss 2022

Zentraler Service

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.184,51	49.767	49.767	0	55.132,44	5.366+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>435.184,51</i>	<i>49.767</i>	<i>49.767</i>	<i>0</i>	<i>55.132,44</i>	<i>5.366+</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	426.041,75	60.400	60.400	0	68.924,38	8.524+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,31	0	0	0	0,19	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	861.731,57	110.167	110.167	0	124.057,01	13.890+	0
11	- Personalaufwendungen	4.610.042,19	1.173.347	1.173.347	0	1.154.825,46	18.521-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>23.441,40</i>	<i>6.735</i>	<i>6.735</i>	<i>0</i>	<i>5.905,00</i>	<i>830-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>285.619,79</i>	<i>55.912</i>	<i>55.912</i>	<i>0</i>	<i>76.042,49</i>	<i>20.130+</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	1.232.303,38	342.931	342.931	0	406.743,06	63.812+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>787.594,90</i>	<i>40.873</i>	<i>40.873</i>	<i>0</i>	<i>39.713,04</i>	<i>1.160-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.377,92	54.040	54.040	0	55.130,44	1.090+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.100,10	786.053	786.053	0	763.384,74	22.668-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.270.823,59	2.356.371	2.356.371	0	2.380.083,70	23.712+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.409.092,02-	2.246.204-	2.246.204-	0	2.256.026,69-	9.822-	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)	7.409.092,02-	2.246.204-	2.246.204-	0	2.256.026,69-	9.822-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	1.005,23	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.706,99	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	701,76-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.409.793,78-	2.246.204-	2.246.204-	0	2.256.026,69-	9.822-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.711.879,15	1.628.881	1.646.846	0	1.562.361,00	84.485-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.572,47	249.584	267.549	0	230.441,82	37.107-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.401.487,10-	866.907-	866.907-	0	924.107,51-	57.200-	0

Jahresabschluss 2022

Zentraler Service

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,71	0	0	0	48,96	49+	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)	48,71	0	0	0	48,96	49+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	2.984,34	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798.189,45	4.100	6.228	2.128	2.127,90	4.100-	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)	801.173,79	4.100	6.228	2.128	2.127,90	4.100-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	801.125,08-	4.100-	6.228-	2.128-	2.078,94-	4.149+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	801.125,08-	4.100-	6.228-	2.128-	2.078,94-	4.149+	0

Zentrale Dienste

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01060

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,31	15,31	15,31	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,38	4,68	5,21	0,53	11,34
Personalaufwandsquote	%	45,52	49,79	48,52	-1,27	-2,55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63,11	66,73	64,16	-2,57	-3,85
Personalaufwandsquote m. ILB	%	41,19	45,03	44,60	-0,43	-0,96

Produktinformationen

Produkt

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2022

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	68	80	70	-10	-12,5
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.	1.757	2.000	1.848	-152	-7,6
- davon für Dritte	Stk.	72	100	88	-12	-12,0
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	0	5.100.000	4.964.884	-135.116	-2,6
- davon Farbe	Stk.	1.853.116	1.500.000	1.661.516	161.516	10,8
Qualität						
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	35	35	37	2	5,7
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	35	35	37	2	5,7
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	-
Ressourcen						
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	96	100	94	-6	-6,0
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	4,02	3,87	-0,15	-2,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	78	80	82	2	2,5
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.	1.388.164	1.400.000	1.306.829	-93.171	-6,7
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	472.782	600.000	488.909	-111.091	-18,5
ausgehende Poststücke	Stk.	915.382	800.000	817.919	17.919	2,2
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	43	44	45	1	2,3
Botenleistung in km/Tag	km	69	70	72	2	2,9
Qualität						
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	-
Ressourcen						
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,85	0,85	0,83	-0,02	-11,8
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,52	5,52	6,50	0,98	18,1
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	33	50	80	30	60,0
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	98	0	0,0
aufgrund der Servicequalität	%	88	98	98	0	0,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	88	98	98	0	0,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	88	98	98	0	0,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	88	98	98	0	0,0
Leistungen						
Beschaffungsvorgänge	Anz.	497	475	331	-144	-30,3
Direktkauf	Anz.	476	438	325	-113	-25,8
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	7	1	2	1	100,0
beschränkte Ausschreibung UVgO	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	1	1	0	-1	-100,0
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	13	30	4	-26	-86,7
Umfang Beschaffung	€	4.141.714	2.000.000	891.657	-1.108.343	-55,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	764,00	665,00	1.134,00	469,00	70,5
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	92,00	174,00	421,00	247,00	142,0
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	5,84	0,07	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	20	65	65	0	0,0
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	95	98	98	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
aufgrund der Servicequalität	%	95	98	98	0	0,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	95	98	98	0	0,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	95	98	98	0	0,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	95	98	98	0	0,0
Leistungen						
betreute KFZ	Stk.	24	23	25	2	8,7
Diesel-KFZ	Stk.	1	2	1	-1	-50,0
Benzin-KFZ	Stk.	17	17	17	0	0,0
Gas-KFZ	Stk.	0	0	0	0	–
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	0	0	–
Hybrid-KFZ	Stk.	6	4	7	3	75,0
Qualität						
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1,0	1,0	1,1	0,1	10,0
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 2022

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.023,73	49.767	49.767	0	55.132,44	5.366+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>52.023,73</i>	<i>49.767</i>	<i>49.767</i>	<i>0</i>	<i>55.132,44</i>	<i>5.366+</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	44.093,00	60.400	60.400	0	68.924,38	8.524+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0,19	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	96.141,73	110.167	110.167	0	124.057,01	13.890+	0
11	- Personalaufwendungen	999.610,86	1.173.347	1.173.347	0	1.154.825,46	18.521-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.447,12</i>	<i>6.735</i>	<i>6.735</i>	<i>0</i>	<i>5.905,00</i>	<i>830-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>79.801,39</i>	<i>55.912</i>	<i>55.912</i>	<i>0</i>	<i>76.042,49</i>	<i>20.130+</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	347.951,80	342.931	342.931	0	406.743,06	63.812+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>41.143,42</i>	<i>40.873</i>	<i>40.873</i>	<i>0</i>	<i>39.713,04</i>	<i>1.160-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.037,03	54.040	54.040	0	55.130,44	1.090+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.522,66	786.053	786.053	0	763.384,74	22.668-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.122,35	2.356.371	2.356.371	0	2.380.083,70	23.712+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.099.980,62-	2.246.204-	2.246.204-	0	2.256.026,69-	9.822-	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)	2.099.980,62-	2.246.204-	2.246.204-	0	2.256.026,69-	9.822-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	2.099.980,62-	2.246.204-	2.246.204-	0	2.256.026,69-	9.822-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.666,36	1.628.881	1.628.881	0	1.541.067,08	87.814-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.992,88	249.584	249.584	0	209.147,90	40.436-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	895.307,14-	866.907-	866.907-	0	924.107,51-	57.200-	0

Jahresabschluss 2022

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48,96	49+	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	48,96	49+	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	246.679,56	4.100	6.228	2.128	2.127,90	4.100-	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)	246.679,56	4.100	6.228	2.128	2.127,90	4.100-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.679,56-	4.100-	6.228-	2.128-	2.078,94-	4.149+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	246.679,56-	4.100-	6.228-	2.128-	2.078,94-	4.149+	0

Jahresabschluss 2022

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48,96	49+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.566,30	4.100	6.228	2.128	2.127,90	4.100-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	238.566,30-	4.100-	6.228-	2.128-	2.078,94-	4.149+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.113,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.113,26-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	48,96	49+	0
Auszahlungen	246.679,56	4.100	6.228	2.128	2.127,90	4.100-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	246.679,56-	4.100-	6.228-	2.128	2.078,94-	4.149+	0

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

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

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde die Produktgruppe 01.100 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) zum neuen Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "01.101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung" geführt. (01101)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,87	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,60	0,00	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote	%	59,43	0,00	0,00	0,00	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,18	0,00	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55,43	0,00	0,00	0,00	–

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	59	–	–	–	–
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	30	–	–	–	–
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	94	–	–	–	–
aufgrund der Servicequalität	%	95	–	–	–	–
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	95	–	–	–	–
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	–	–	–	–
aufgrund der Erreichbarkeit	%	86	–	–	–	–
Leistungen						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	24.063	0	0	0	–
- sofort gelöst	Anz.	3.302	–	–	–	–
Consulting; externe Personentage	Anz.	4	–	–	–	–
Qualität						
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	–	–	–	–
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	18,81	–	–	–	–
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.504	–	–	–	–
Meldungen je PC	Anz.	8,3	–	–	–	–
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,2200	–	–	–	–
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,3100	–	–	–	–
Umsatz mit Dritten (Software)	€	166.799	0	0	0	–

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	81,00	–	–	–	–
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	–	–	–	–
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	–	–	–	–
davon mit Internetzugang	%	100	–	–	–	–
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	–	–	–	–

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	30	—	—	—	—
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	94	—	—	—	—
aufgrund der Servicequalität	%	95	—	—	—	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	95	—	—	—	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	—	—	—	—
aufgrund der Erreichbarkeit	%	86	—	—	—	—
Leistungen						
PC-Arbeitsplätze	Anz.	3.008	—	—	—	—
Serversysteme	Stk.	345	—	—	—	—
- virtuelle Basissysteme	Stk.	27	—	—	—	—
- 1:1 Server	Stk.	24	—	—	—	—
- virtuelle Server	Stk.	294	—	—	—	—
PC als Client am Server	Stk.	3.008	—	—	—	—
- PC Systeme	Stk.	2.555	—	—	—	—
- Laptops	Stk.	453	—	—	—	—
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	773	0	0	0	—
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	—	—	—	—	—
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	11.862	—	—	—	—
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	47	—	—	—	—
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	53	—	—	—	—
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	103	—	—	—	—
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	51	—	—	—	—
- Systemknoten	Stk.	1	—	—	—	—
- Nebenstellenanlagen	Stk.	50	—	—	—	—
- Ports	Stk.	4.177	—	—	—	—
- davon digital	Stk.	2.976	—	—	—	—
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	150	—	—	—	—
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	424	—	—	—	—
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	14,00	—	—	—	—
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	201.767	—	—	—	—
Qualität						
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	99,999	—	—	—	—
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	—	—	—	—
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	273,45	—	—	—	—
Ø Alter der PC	J	2,3	—	—	—	—
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.555	—	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	–	–	–
Heimzugriffe	Stk.	1.347	–	–	–	–
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	–	0,0	–	–	–
davon selbstverschuldet	Stk.	–	0	–	–	–
davon fremdverschuldet	Stk.	–	0,00	–	–	–
Ø Alter der TK-Anlagen	J	11,8	–	–	–	–
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	3	–	–	–	–
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	28	–	–	–	–
Ressourcen						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	694,00	–	–	–	–
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	354,00	–	–	–	–
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	–	–	–	–
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	144,01	–	–	–	–
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	27,41	–	–	–	–
Ø Lizenzkosten je PC	€	482,00	–	–	–	–
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	19,0	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu "Kom. netz LAN Ports": Derzeit noch nicht ermittelbar.
 Zu "IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz": Voraussichtlich erst 2022 zu ermitteln.
 Zu "Heimzugriffe": Es ist anzunehmen, dass die Möglichkeiten der Heimarbeit in den Folgejahren nach der Pandemie weiterhin genutzt werden.

Jahresabschluss 2022

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.160,78	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	383.160,78	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	381.948,75	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,31	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	765.589,84	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	3.610.431,33	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.994,28	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	205.818,40	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	884.351,58	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	746.451,48	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.340,89	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.577,44	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.074.701,24	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.309.111,40-	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)	5.309.111,40-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	1.005,23	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.706,99	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	701,76-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.309.813,16-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.242.762,53	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.129,33	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.506.179,96-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,71	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	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)	48,71	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	2.984,34	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551.509,89	0	0	0	0	0,00	0+	0
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)	554.494,23	0	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	554.445,52-	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	554.445,52-	0	0	0	0	0,00	0+	0

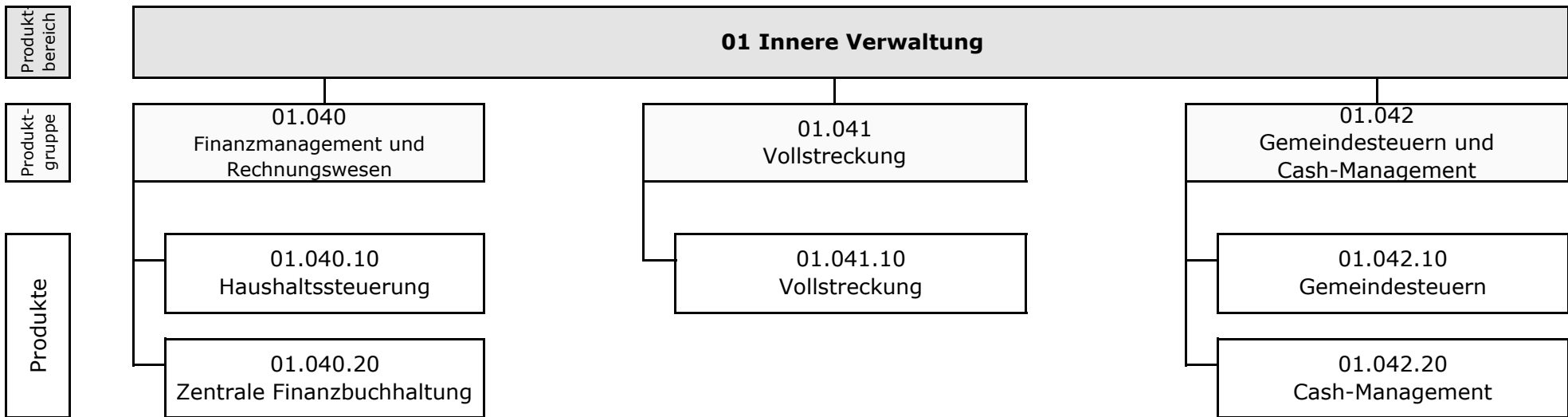
Jahresabschluss 2022

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.248,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.248,15-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 702 Infrastruktureintr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.984,34	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.411,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.395,86-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,71	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.997,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.948,98-	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	73.852,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.852,53-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	48,71	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	554.494,23	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	554.445,52-	0	0	0	0,00	0+	0

**Fachbereich Finanzen
(Amt 24)** **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**



Jahresabschluss 2022

Fachbereich Finanzen

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.397,55	13.635	13.635	0	0	14.834,40	1.199+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.397,55	13.635	13.635	0	0	14.834,40	1.199+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.606,11	137.000	137.000	0	0	109.234,69	27.765-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,00	2.800	2.800	0	0	3.630,30	830+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450.889,40	1.864.200	1.864.200	0	0	1.833.077,52	31.122-	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	1.582.400,06	2.017.635	2.017.635		0	1.960.776,91	56.858-	0
11	- Personalaufwendungen	5.741.215,77	5.784.125	5.784.125	0	0	5.882.854,36	98.729+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	70.913,41	87.363	87.363	0	0	66.319,62	21.043-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	799.364,54	725.308	725.308	0	0	854.801,68	129.493+	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	65.151,75	78.981	130.266	51.285	51.285	82.106,57	48.159-	42.932
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	23.433,29	47.734	61.419	13.685	13.685	41.553,88	19.865-	13.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.263,11	16.304	16.304	0	0	14.873,96	1.430-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.075,27	260.109	260.109	0	0	797.039,43	536.930+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.521.705,90	6.139.519	6.190.804		51.285	6.776.874,32	586.070+	42.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.939.305,84-	4.121.884-	4.173.169-		51.285-	4.816.097,41-	642.929-	42.932-
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)	4.939.305,84-	4.121.884-	4.173.169-		51.285-	4.816.097,41-	642.929-	42.932-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	4.939.305,84-	4.121.884-	4.173.169-	51.285-	4.816.097,41-	642.929-	42.932-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.244,79	1.588.347	2.044.314	0	2.094.518,96	50.205+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.397,41	1.575.436	2.031.403	0	1.786.206,45	245.196-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.775.458,46-	4.108.973-	4.160.258-	51.285-	4.507.784,90-	347.527-	42.932-

Jahresabschluss 2022

Fachbereich Finanzen

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	3.249,90	5.000	10.000	5.000	6.993,73	3.006-	3.007
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)	3.249,90	5.000	10.000	5.000	6.993,73	3.006-	3.007
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.249,90-	5.000-	10.000-	5.000-	6.993,73-	3.006+	3.007-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.249,90-	5.000-	10.000-	5.000-	6.993,73-	3.006+	3.007-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,10	11,10	11,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,18	35,00	35,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,92	10,13	9,61	-0,52	-5,14
Personalaufwandsquote	%	96,54	94,70	95,32	0,62	0,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44,48	46,43	47,50	1,07	2,30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,03	74,17	77,36	3,19	4,30

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	0	1	0	-1	-100,0
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	0	1	1	-
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	1	0	2	2	-
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						
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	0	0	-
Prognoseberichte	Anz.	3	4	4	0	0,0
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	12	12	12	0	0,0
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	0	0	0	0	-
Budgetgespräche	Anz.	0	0	0	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

Jahresabschluss2022
Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,5 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	-	1	-	-	-
Leistungen						
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	1,60	2,55	1,60	-0,95	-39,2
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	49	48	44	-4	-8,3
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	12	11	-1	-8,3
kreditorische. Rechnungen	Anz.	47.249	49.992	50.322	330	0,7
debitorische. Rechnungen	Anz.	10.404	11.000	11.369	369	3,4
manuelle deb. Rechnungen	Anz.	10.404	-	11.359	-	-
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge aus Mahngebühren	€	267.761	309.996	280.308	-29.688	-9,6
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 2022

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.416,56	4.981	4.981	0	4.849,72	131-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.416,56	4.981	4.981	0	4.849,72	131-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	3.000	3.000	0	2.090,00	910-	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	283.058,65	319.200	319.200	0	309.854,13	9.346-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<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	291.803,21	327.181	327.181	0	316.793,85	10.387-	0
11	- Personalaufwendungen	3.158.433,15	3.059.848	3.059.848	0	3.143.503,91	83.656+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.387,46	40.929	40.929	0	30.391,53	10.537-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	422.580,08	339.800	339.800	0	383.859,15	44.059+	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	40.967,19	43.772	95.057	51.285	54.237,69	40.819-	42.932
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	93,53	13.965	27.650	13.685	13.685,00	13.965-	13.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.276,57	6.219	6.219	0	4.889,29	1.329-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.909,48	70.024	70.024	0	95.149,83	25.126+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.271.586,39	3.179.862	3.231.147	51.285	3.297.780,72	66.633+	42.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.979.783,18-	2.852.681-	2.903.966-	51.285-	2.980.986,87-	77.020-	42.932-
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)	2.979.783,18-	2.852.681-	2.903.966-	51.285-	2.980.986,87-	77.020-	42.932-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	2.979.783,18-	2.852.681-	2.903.966-	51.285-	2.980.986,87-	77.020-	42.932-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.877,15	1.588.347	1.588.347	0	1.613.587,25	25.240+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.451,37	894.314	894.314	0	765.794,05	128.520-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.276.357,40-	2.158.648-	2.209.933-	51.285-	2.133.193,67-	76.740+	42.932-

Jahresabschluss 2022

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	3.249,90	5.000	10.000	5.000	6.993,73	3.006-	3.007
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)	3.249,90	5.000	10.000	5.000	6.993,73	3.006-	3.007
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.249,90-	5.000-	10.000-	5.000-	6.993,73-	3.006+	3.007-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.249,90-	5.000-	10.000-	5.000-	6.993,73-	3.006+	3.007-

Jahresabschluss 2022

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.249,90	5.000	10.000	5.000	6.993,73	3.006-	3.007
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.249,90-	5.000-	10.000-	5.000-	6.993,73-	3.006+	3.007-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.249,90	5.000	10.000	5.000	6.993,73	3.006-	3.007
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.249,90-	5.000-	10.000-	5.000	6.993,73-	3.006+	3.007

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	9,58	8,58	8,58	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	13,59	14,39	14,39	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,41	103,73	80,01	-23,72	-22,87
Personalaufwandsquote	%	72,98	95,09	70,91	-24,18	-25,43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	57,96	88,60	70,63	-17,97	-20,28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63,70	81,22	62,59	-18,63	-22,94

Produktinformationen**Produkt**

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	24	0	-24	-100,0
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	36	36	49	13	36,1
Vollstreckungsaufträge	Anz.	1.358	6.000	1.518	-4.482	-74,7
Amtshilfeersuchen	Anz.	4.521	6.000	5.605	-395	-6,6
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	325	600	299	-301	-50,2
Zwangsversteigerungen	Anz.	21	24	25	1	4,2
Zwangsverwaltungen	Anz.	3	12	4	-8	-66,7
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	€	266.393,79	418.000,00	332.820,11	-85.179,89	-20,4
Säumniszuschläge	€	786.285,51	1.110.000,00	1.019.872,80	-90.127,20	-8,1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.401,83	7.247	7.247	7.247	0	7.257,34	10+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.401,83	7.247	7.247	7.247	0	7.257,34	10+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.845,51	130.000	130.000	130.000	0	104.130,69	25.869-	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	1.163.762,25	1.528.000	1.528.000	1.528.000	0	1.514.193,89	13.806-	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	1.279.009,59	1.665.247	1.665.247		0	1.625.581,92	39.665-	0
11	- Personalaufwendungen	1.405.649,21	1.526.609	1.526.609	1.526.609	0	1.440.640,47	85.968-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	21.982,33	29.167	29.167	29.167	0	21.126,54	8.040-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	241.662,80	242.151	242.151	242.151	0	276.207,92	34.057+	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	11.076,81	15.469	15.469	15.469	0	15.778,48	309+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.076,81	15.189	15.189	15.189	0	15.778,48	589+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.403,63	7.865	7.865	7.865	0	7.257,35	608-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.917,33	55.410	55.410	55.410	0	568.058,85	512.649+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.926.046,98	1.605.353	1.605.353		0	2.031.735,15	426.382+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	647.037,39-	59.895	59.895		0	406.153,23-	466.048-	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	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	647.037,39-	59.895	59.895		0	406.153,23-	466.048-	0

Jahresabschluss 2022

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	647.037,39-	59.895	59.895	0	406.153,23-	466.048 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.628,07	274.158	274.158	0	269.897,40	4.261 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	927.665,46-	214.264-	214.264-	0	676.050,63-	461.787 -	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,99	14,50	14,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,88	1,86	1,27	-0,59	-31,70
Personalaufwandsquote	%	88,90	88,43	89,73	1,30	1,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,73	1,43	1,07	-0,36	-25,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,36	68,00	75,64	7,64	11,24

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	90	98	8	8,9
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	78	78	0	0,0
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	55	-1	-1,8
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	28	30	34	4	13,3
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	47	50	46	-4	-8,0
Leistungen						
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	11.720	12.000	12.235	235	2,0
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	55.301	55.300	55.470	170	0,3
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	9.653	9.625	9.723	98	1,0
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	0	650	520	-130	-20,0
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	0	90	89	-1	-1,1
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	0	560	431	-129	-23,0
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	582	550	561	11	2,0
Fallzahlen Stundungen	Anz.	103	156	21	-135	-86,5
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	9	24	9	-15	-62,5
Fallzahlen Erlasse	Anz.	32	36	23	-13	-36,1
Qualität						
laufende Klagen	Anz.	8	20	0	-20	-100,0
abgeschlossene Klagen	Anz.	2	12	1	-11	-91,7
verlorene Klagen	Anz.	0	0	0	0	—
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	0	1	1	—
Ressourcen						
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	3.189	3.183	3.289	106	3,3
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	33.720	42.538	42.022	-516	-1,2
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	5.886	7.403	7.366	-37	-0,5

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	0	637	507	-130	-20,4
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	538	690	653	-37	-5,4
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 ...

Jahresabschluss2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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	€	1.155.400.000	1.162.900.000	1.043.700.000	-119.200.000	-10,3
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	477.633.480	480.700.000	522.449.142	41.749.142	8,7
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	105.358.946	111.400.000	110.124.261	-1.275.739	-1,1

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 2022

**Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042**

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,16	1.407	1.407	0	2.727,34	1.320+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.579,16</i>	<i>1.407</i>	<i>1.407</i>	<i>0</i>	<i>2.727,34</i>	<i>1.320+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432,60	4.000	4.000	0	3.014,00	986-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507,00	2.800	2.800	0	3.630,30	830+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.068,50	17.000	17.000	0	9.029,50	7.971-	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	11.587,26	25.207	25.207	0	18.401,14	6.806-	0
11	- Personalaufwendungen	1.177.133,41	1.197.668	1.197.668	0	1.298.709,98	101.042+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.543,62</i>	<i>17.267</i>	<i>17.267</i>	<i>0</i>	<i>14.801,55</i>	<i>2.466-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>135.121,66</i>	<i>143.358</i>	<i>143.358</i>	<i>0</i>	<i>194.734,61</i>	<i>51.377+</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	13.107,75	19.740	19.740	0	12.090,40	7.649-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.262,95</i>	<i>18.580</i>	<i>18.580</i>	<i>0</i>	<i>12.090,40</i>	<i>6.489-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.582,91	2.221	2.221	0	2.727,32	507+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.248,46	134.675	134.675	0	133.830,75	845-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.072,53	1.354.304	1.354.304	0	1.447.358,45	93.055+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.312.485,27-	1.329.097-	1.329.097-	0	1.428.957,31-	99.860-	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)	1.312.485,27-	1.329.097-	1.329.097-	0	1.428.957,31-	99.860-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.312.485,27-	1.329.097-	1.329.097-	0	1.428.957,31-	99.860-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.950,33	406.964	406.964	0	269.583,29	137.381-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.571.435,60-	1.736.061-	1.736.061-	0	1.698.540,60-	37.520+	0

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.261
Portfoliomanagement

01.262
Planung und Steuerung

01.263
Facility Management

Produkte

01.261.01
Portfoliomanagement

01.262.01
Planungsteam und Projektsteuerung

01.263.40
Energiewirtschaft

01.261.02
Allgemeines Grundvermögen

01.263.50
Service

01.263.60
Objektcenter 1

01.263.70
Objektcenter 2

01.263.80
Objektcenter 3

Jahresabschluss 2022

ImmobilienService

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127.640,87	3.269.797	3.269.797	3.269.797	0	3.192.478,35	77.319-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.984.721,72	3.269.797	3.269.797	3.269.797	0	3.050.682,23	219.115-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	10.866,50	10.867+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,10	1.200	1.200	1.200	0	1.660,00	460+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465.467,78	1.555.759	1.555.759	1.555.759	0	1.464.634,14	91.125-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.007,91	3.500	3.500	3.500	0	23.588,93	20.089+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.902.365,20	4.944.667	4.944.667	4.944.667	0	7.767.680,03	2.823.013+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	673.323,39	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	4.564.834,45	3.564.834+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.383.113,59	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	2.797.487,67	197.488+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.012.476,45	12.374.923	12.374.923	12.374.923	0	15.258.395,62	2.883.472+	0
11	- Personalaufwendungen	12.444.280,00	14.153.141	14.153.141	14.153.141	0	12.250.429,30	1.902.712-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	47.115,07	59.431	59.431	59.431	0	36.546,43	22.885-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	547.972,67	493.411	493.411	493.411	0	476.829,90	16.581-	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	30.302.413,72	25.155.798	25.155.798	25.155.798	0	40.350.123,95	15.194.326+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	29.902.431,03	24.499.201	24.499.201	24.499.201	0	39.660.156,42	15.160.955+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.225.161,55	11.517.779	11.517.779	11.517.779	0	11.369.362,85	148.417-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.233.250,74	15.846.177	15.846.177	15.846.177	0	15.458.102,31	388.075-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.205.106,01	66.672.896	66.672.896	66.672.896	0	79.428.018,41	12.755.123+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.192.629,56-	54.297.973-	54.297.973-	54.297.973-	0	64.169.622,79-	9.871.650-	0
19	+ Finanzerträge	720,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.146.149,23	2.030.546	2.030.546	2.030.546	0	1.907.409,23	123.137-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.145.429,23-	2.030.546-	2.030.546-	2.030.546-	0	1.907.409,23-	123.137+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.338.058,79-	56.328.519-	56.328.519-	56.328.519-	0	66.077.032,02-	9.748.513-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	148,90	149+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	98.785,91	0	0	0	25.727,13	25.727+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	98.785,91-	0	0	0	25.578,23-	25.578-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.436.844,70-	56.328.519-	56.328.519-	0	66.102.610,25-	9.774.092-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.469.303,55	76.497.012	76.689.957	0	75.628.091,86	1.061.865-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.961.247,95	5.868.001	6.060.946	0	7.967.752,49	1.906.807+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.071.210,90	14.300.493	14.300.493	0	1.557.729,12	12.742.763-	0

Jahresabschluss 2022

ImmobilienService

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.985.120,79	3.719.000	3.719.000	0	10.924.901,46	7.205.901+	136.748
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.684,15	1.300.000	1.300.000	0	4.050.000,00	2.750.000+	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)	7.679.804,94	5.019.000	5.019.000	0	14.974.901,46	9.955.901+	136.748
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	295.333	75.333	69.948,00	225.385-	225.385
08	für Baumaßnahmen	29.776.005,71	30.474.216	73.407.971	42.933.755	33.114.802,57	40.293.168-	48.470.763
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.901,37	215.500	291.500	76.000	43.062,37	248.438-	2.403
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)	29.798.907,08	30.909.716	73.994.804	43.085.088	33.227.812,94	40.766.991-	48.698.551
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.119.102,14-	25.890.716-	68.975.804-	43.085.088-	18.252.911,48-	50.722.893+	48.561.803-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.119.102,14-	25.890.716-	68.975.804-	43.085.088-	18.252.911,48-	50.722.893+	48.561.803-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,66	103,01	457,65	354,64	344,26
Personalaufwandsquote	%	63,42	84,79	73,88	-10,91	-12,87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48,17	48,80	82,04	33,24	68,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56,00	40,17	13,16	-27,01	-67,24

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	1	1	0	-1	-100,0
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	9	5	1	-4	-80,0
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	9	5	1	-4	-80,0
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

Jahresabschluss 2022

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849,19	217.227	217.227	217.227	0	550,92	216.676-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.849,19</i>	<i>217.227</i>	<i>217.227</i>	<i>217.227</i>	<i>0</i>	<i>550,92</i>	<i>216.676-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	1.200	1.200	1.200	0	715,00	485-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512,28	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	774.273,02	1.018.900	1.018.900	1.018.900	0	4.661.934,60	3.643.035+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>673.323,39</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>4.564.834,45</i>	<i>3.564.834+</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	780.789,49	1.237.327	1.237.327	1.237.327	0	4.663.200,52	3.425.873+	0
11	- Personalaufwendungen	922.807,79	1.018.433	1.018.433	1.018.433	0	747.993,89	270.439-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>12.755,35</i>	<i>20.673</i>	<i>20.673</i>	<i>20.673</i>	<i>0</i>	<i>10.142,78</i>	<i>10.530-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>151.019,10</i>	<i>171.631</i>	<i>171.631</i>	<i>171.631</i>	<i>0</i>	<i>128.311,09</i>	<i>43.320-</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	100.218,18	151.211	151.211	151.211	0	229.671,14	78.460+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.319,13</i>	<i>12.736</i>	<i>12.736</i>	<i>12.736</i>	<i>0</i>	<i>18.420,50</i>	<i>5.685+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.644,47	6.691	6.691	6.691	0	6.748,49	57+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.457,08	24.786	24.786	24.786	0	27.982,95	3.197+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.127,52	1.201.121	1.201.121	1.201.121	0	1.012.396,47	188.724-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	674.338,03-	36.206	36.206	36.206	0	3.650.804,05	3.614.598+	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)	674.338,03-	36.206	36.206	36.206	0	3.650.804,05	3.614.598+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.240,74	0	0	0	643,04	643+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.240,74-	0	0	0	643,04-	643-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	678.578,77-	36.206	36.206	0	3.650.161,01	3.613.955+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.901,06	0	0	0	31.403,91	31.404+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.637,95	1.334.191	1.334.191	0	4.673.083,89	3.338.893+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	858.315,66-	1.297.985-	1.297.985-	0	991.518,97-	306.466+	0

Jahresabschluss 2022

**Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261**

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.684,15	1.300.000	1.300.000	0	4.050.000,00	2.750.000+	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)	1.694.684,15	1.300.000	1.300.000	0	4.050.000,00	2.750.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	295.333	75.333	69.948,00	225.385-	225.385
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	4.757,54	242-	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	225.000	300.333	75.333	74.705,54	225.627-	225.385
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.694.684,15	1.075.000	999.667	75.333-	3.975.294,46	2.975.627+	225.385-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.694.684,15	1.075.000	999.667	75.333-	3.975.294,46	2.975.627+	225.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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-	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	105.000-
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	190.333	75.333	69.948,00	120.385-	120.385
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.000-	190.333-	75.333-	69.948,00-	120.385+	120.385-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.694.684,15	1.300.000	1.300.000	0	4.050.000,00	2.750.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	4.757,54	242-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.694.684,15	1.295.000	1.295.000	0	4.045.242,46	2.750.242+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.694.684,15	1.300.000	1.300.000	0	4.050.000,00	2.750.000+	0
Auszahlungen	0,00	225.000	300.333	75.333	74.705,54	225.627-	225.385
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.694.684,15	1.075.000	999.667	75.333	3.975.294,46	2.975.627+	225.385

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,31	2,31	2,31	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,04	26,04	26,04	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,32	116,40	127,57	11,17	9,60
Personalaufwandsquote	%	92,45	98,07	98,01	-0,06	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	112,15	116,34	128,18	11,84	10,18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,32	93,33	92,69	-0,64	-0,69

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Laufende Projekte OC 1	Anz.	26	19	28	9	47,4
Laufende Projekte OC 2	Anz.	3	5	5	0	0,0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	4	4	6	2	50,0
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	9	8	5	-3	-37,5
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	1	4	0	-4	-100,0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	23	16	34	18	112,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517,50	9.426	9.426	0	1.314,28	8.112-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.517,50	9.426	9.426	0	1.314,28	8.112-	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	8,50	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	2.383.113,59	2.600.000	2.600.000	0	2.797.487,67	197.488+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.385.639,59	2.609.426	2.609.426	0	2.798.801,95	189.376+	0
11	- Personalaufwendungen	2.017.455,11	2.198.700	2.198.700	0	2.150.174,79	48.525-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.438,84	8.139	8.139	0	3.184,10	4.955-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	48.715,17	67.573	67.573	0	42.581,96	24.992-	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	148.422,87	11.445	11.445	0	18.031,58	6.587+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	148.238,42	4.560	4.560	0	16.213,92	11.654+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.954,13	1.694	1.694	0	1.869,76	176+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.392,88	30.031	30.031	0	23.839,88	6.191-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.224,99	2.241.870	2.241.870	0	2.193.916,01	47.954-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	203.414,60	367.556	367.556	0	604.885,94	237.330+	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)	203.414,60	367.556	367.556	0	604.885,94	237.330+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	362,39	362+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	362,39-	362-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	203.414,60	367.556	367.556	0	604.523,55	236.967+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.967,01	131.260	131.260	0	174.522,48	43.262+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.931,46	113.981	113.981	0	125.800,37	11.819+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	277.450,15	384.835	384.835	0	653.245,66	268.411+	0

Jahresabschluss 2022

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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

Jahresabschluss 2022

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	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

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,39	8,39	8,39	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	187,41	185,60	185,60	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,80	13,49	10,22	-3,27	-24,24
Personalaufwandsquote	%	14,28	17,30	12,21	-5,09	-29,43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	121,02	125,49	104,97	-20,52	-16,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,42	16,17	11,77	-4,40	-27,22

Produktinformationen

Produkt

0126340 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche (Energiemanagement).

Ziele

Reduzierung der Energieverbräuche pro m² NGF bis 2025.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wasserverbrauch	m³	–	271.797	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	46.097.168	41.171.200	39.576.686	-1.594.514	-3,9
Stromverbrauch	kWh	17.502.263	19.100.000	17.481.704	-1.618.296	-8,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch": Der Kennzahlenwert liegt für 2021 derzeit noch nicht vor.

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Reinigungskosten €/m ² Jahres-RF	€/m ²	0,098	0,096	0,117	0,021	0,0
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	17,42	17,08	21,57	4,49	26,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	51.835.203	51.835.203	56.552.305	4.717.102	9,1

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 2022 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2026.

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	10.432.480	11.590.740	1.158.260	11,1
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	0,00	34,27	36,84	2,57	7,3
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	16,68	16,35	20,46	4,11	25,1
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.903.913	1.244.000	3.043.440	1.799.440	144,6
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	10,85	4,65	10,96	6,31	135,5
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	8.051.041	8.095.987	7.861.765	-234.222	-2,9
Wärmeverbrauch	kWh	25.814.414	21.409.024	21.261.291	-147.733	-0,7
Wasserverbrauch	m ³	–	117.276	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	304.455	304.455	314.589	10.134	3,3
davon angemietet NGF in m ²	qm	4.449	4.449	7.999	3.550	79,8
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	267.668	267.668	277.801	10.133	3,8
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	33.827.265	33.827.265	34.462.609	635.344	1,9
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	20.350.050,96	20.954.954,00	20.886.957,34	-67.996,66	-0,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2021 derzeit noch nicht vor.

Zu Bauunterhaltung und Bauunterhaltung/m² NGF: Erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen in Schulen.

Produktinformationen

Produkt

0126370 Objektcenter II

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2022 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2026.

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	–	6.181.652	7.317.759	1.136.107	18,4
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	1.519.789	1.830.268	310.479	20,4
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	0,00	41,06	51,65	10,59	25,8
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	–	49,41	37,04	-12,37	-25,1
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	19,20	18,83	22,14	3,31	17,5
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	904.534	611.540	993.564	382.024	62,5
Bauunterhaltung - Asyl	€	255.422	212.429	829.304	616.875	290,4
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	5,89	4,06	7,01	2,95	71,4
Bauunterhaltung €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	10,92	9,08	16,78	7,70	84,8
Qualität						
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	6.125.792	6.006.031	5.894.713	-111.318	-1,9
Stromverbrauch - Asyl	kWh	1.050.136	1.744.355	1.619.724	-124.631	-7,1
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	11.063.320	9.469.376	8.138.646	-1.330.730	-14,1
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	2.765.830	3.705.408	3.040.285	-665.123	-18,0
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m ³	–	20.687	–	–	–
Wasserverbrauch - Asyl	m ³	–	24.647	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - ohne Asyl	qm	153.674	150.546	141.690	-8.856	-5,9
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - Asyl	qm	23.400	30.757	49.412	18.655	60,7
davon angemietet NGF in m ² - ohne Asyl	qm	87.564	85.011	74.727	-10.284	-12,1
davon angemietet NGF in m ² - Asyl	qm	10.020	19.263	27.341	8.078	41,9
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	10.438.433	10.438.433	15.326.825	4.888.392	46,8
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	0	0	–	–	–
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	13.302.974,13	14.521.831,00	12.417.915,97	-2.103.915,03	-14,5
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	977.488,01	2.298.130,00	621.983,48	-1.676.146,52	-72,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2021 derzeit noch nicht vor.

Produktinformationen

Produkt

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2022 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2026.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	3.995.832	4.193.106	197.274	4,9
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	0,00	48,86	47,69	-1,17	-2,5
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	18,73	18,36	27,54	9,18	49,6
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.294.612	1.213.300	1.224.147	10.847	0,9
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	11,00	16,19	13,92	-2,27	-14,2
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	2.275.294	3.253.627	2.105.502	-1.148.125	-35,3
Wärmeverbrauch	kWh	6.453.604	6.587.392	7.136.464	549.072	8,3
Wasserverbrauch	m ³	–	109.187	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	81.777	81.777	87.923	6.146	7,5
davon angemietet NGF in m ²	qm	17.125	17.125	22.715	5.590	32,6
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	74.931	74.931	81.076	6.145	8,2
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	7.569.505	7.569.505	6.762.871	-806.634	-10,7
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	6.379.046,89	6.346.692,00	6.067.815,80	-278.876,20	-4,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2021 derzeit noch nicht vor.

Jahresabschluss 2022

**Facility Management
Produktgruppe 01263**
Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122.274,18	3.043.144	3.043.144	0	0	3.190.613,15	147.469+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.979.355,03	3.043.144	3.043.144	0	0	3.048.817,03	5.673+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	10.866,50	10.867+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,10	0	0	0	0	945,00	945+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461.955,50	1.555.759	1.555.759	0	0	1.464.634,14	91.125-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.007,91	3.500	3.500	0	0	23.588,93	20.089+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.128.083,68	3.925.767	3.925.767	0	0	3.105.745,43	820.022-	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	11.846.047,37	8.528.170	8.528.170	0	0	7.796.393,15	731.777-	0
11	- Personalaufwendungen	9.504.017,10	10.936.008	10.936.008	0	0	9.352.260,62	1.583.748-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.920,88	30.619	30.619	0	0	23.219,55	7.399-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	348.238,40	254.207	254.207	0	0	305.936,85	51.730+	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	30.053.772,67	24.993.142	24.993.142	0	0	40.102.421,23	15.109.279+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	29.748.873,48	24.481.905	24.481.905	0	0	39.625.522,00	15.143.617+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.209.562,95	11.509.394	11.509.394	0	0	11.360.744,60	148.649-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800.400,78	15.791.360	15.791.360	0	0	15.406.279,48	385.081-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.567.753,50	63.229.905	63.229.905	0	0	76.221.705,93	12.991.801+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	54.721.706,13-	54.701.735-	54.701.735-	0	0	68.425.312,78-	13.723.578-	0
19	+ Finanzerträge	720,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.146.149,23	2.030.546	2.030.546	0	0	1.907.409,23	123.137-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.145.429,23-	2.030.546-	2.030.546-	0	0	1.907.409,23-	123.137+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.867.135,36-	56.732.281-	56.732.281-	0	0	70.332.722,01-	13.600.441-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	148,90	149+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	94.545,17	0	0	0	24.721,70	24.722+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	94.545,17-	0	0	0	24.572,80-	24.573-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.961.680,53-	56.732.281-	56.732.281-	0	70.357.294,81-	13.625.014-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.881.106,71	76.365.752	76.365.752	0	75.112.345,23	1.253.407-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267.349,77	4.419.828	4.419.828	0	2.859.047,99	1.560.780-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.652.076,41	15.213.643	15.213.643	0	1.896.002,43	13.317.640-	0

Jahresabschluss 2022

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.985.120,79	3.719.000	3.719.000	0	10.924.901,46	7.205.901+	136.748
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)	5.985.120,79	3.719.000	3.719.000	0	10.924.901,46	7.205.901+	136.748
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	29.776.005,71	30.474.216	73.407.971	42.933.755	33.114.802,57	40.293.168-	48.470.763
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.901,37	208.000	284.000	76.000	38.304,83	245.695-	2.403
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)	29.798.907,08	30.682.216	73.691.971	43.009.755	33.153.107,40	40.538.864-	48.473.166
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.813.786,29-	26.963.216-	69.972.971-	43.009.755-	22.228.205,94-	47.744.765+	48.336.418-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.813.786,29-	26.963.216-	69.972.971-	43.009.755-	22.228.205,94-	47.744.765+	48.336.418-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.124.716	1.124.716	0	0,00	1.124.716-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.124.716-	1.124.716-	0	0,00	1.124.716+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.010,46	0	175.098	175.098	0,00	175.098-	175.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.010,46-	0	175.098-	175.098-	0,00	175.098+	175.098-
Maßnahme: 110 Theater an der Ruhr, Planung LP 1-3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/TH BEP							
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: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	655.162,99	5.163+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000-	655.163
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	655.162,99	655.163+	655.163-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.420,76	700.000	1.146.827	446.827	236.747,22	910.080-	910.080
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.420,76-	700.000-	1.146.827-	446.827-	236.747,22-	910.080+	910.080-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.578.841,31	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.787.788,45	260.000	1.948.195	1.688.195	869.373,40	1.078.822-	1.078.822
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.947,14-	260.000-	1.948.195-	1.688.195-	869.373,40-	1.078.822+	1.078.822-

Jahresabschluss 2022

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.529	476.529	0,00	476.529-	476.529
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	476.529-	476.529-	0,00	476.529+	476.529-
Maßnahme: 124 Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.487,71	500.000	566.513	66.513	671.898,50	105.386+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.487,71-	500.000-	566.513-	66.513-	671.898,50-	105.386-	0
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.453,22	0	130.709	130.709	756,05	129.953-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.453,22-	0	130.709-	130.709-	756,05-	129.953+	0
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	250.000-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.708.858,02	4.545.000	12.129.158	7.584.158	4.204.199,82	7.924.958-	8.020.937
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.708.858,02-	4.545.000-	12.129.158-	7.584.158-	4.204.199,82-	7.924.958+	8.020.937-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	577.801,75	608.000	608.000	0	607.549,41	451-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577.801,75-	608.000-	608.000-	0	607.549,41-	451+	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	634.316,81	665.000	719.085	54.085	661.806,66	57.278-	56.429
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	634.316,81-	665.000-	719.085-	54.085-	661.806,66-	57.278+	56.429-
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	606.632,34	637.000	688.761	51.761	633.742,78	55.018-	54.074
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	606.632,34-	637.000-	688.761-	51.761-	633.742,78-	55.018+	54.074-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	702.317,24	736.000	795.905	59.905	733.265,35	62.640-	62.545
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	702.317,24-	736.000-	795.905-	59.905-	733.265,35-	62.640+	62.545-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
			Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 151 Realschule Broich								
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.296,38		370.000	1.914.675	1.544.675	249.489,89	1.665.185 -	1.665.186
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.296,38-		370.000-	1.914.675-	1.544.675-	249.489,89-	1.665.185+	1.665.186-

Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.217,33		0	722.403	722.403	200.431,23	521.972 -	521.972
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.217,33-		0	722.403-	722.403-	200.431,23-	521.972+	521.972-

Maßnahme: 153 Realschule Stadtmitte Oberstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.505,50		0	171.197	171.197	12.354,87	158.842 -	158.843
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.505,50-		0	171.197-	171.197-	12.354,87-	158.842+	158.843-

Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.532,24		0	369.930	369.930	7.489,44	362.441 -	362.441
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.532,24-		0	369.930-	369.930-	7.489,44-	362.441+	362.441-

Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.026.348,90		4.830.000	7.167.212	2.337.212	3.601.953,82	3.565.258 -	3.565.259
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.026.348,90-		4.830.000-	7.167.212-	2.337.212-	3.601.953,82-	3.565.258+	3.565.259-

Maßnahme: 158 FOS Springweg San Fassade u. a.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		50.000	556.200	506.200	0,00	556.200 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		50.000-	556.200-	506.200-	0,00	556.200+	50.000-

Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse								
Auszahlung für Baumaßnahmen	255.465,39		0	73.175	73.175	18.057,36	55.118 -	55.118
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.465,39-		0	73.175-	73.175-	18.057,36-	55.118+	55.118-

Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.636,42		0	188.025	188.025	38.091,05	149.934 -	149.934
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.636,42-		0	188.025-	188.025-	38.091,05-	149.934+	149.934-

Jahresabschluss 2022

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629.285,83	0	0	0	1.672.117,78	1.672.118+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.748.415,03	163.000	303.742	140.742	2.141.186,97	1.837.445+	2.958.975
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.119.129,20-	163.000-	303.742-	140.742-	469.069,19-	165.327-	2.958.975-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.198,49	0	533.116	533.116	392.467,56	140.648-	140.649
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.198,49-	0	533.116-	533.116-	392.467,56-	140.648+	140.649-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.934,60	0	268.693	268.693	31.134,28	237.559-	233.537
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.934,60-	0	268.693-	268.693-	31.134,28-	237.559+	233.537-
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.453,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.227.823,42	0	6.232.867	6.232.867	3.306.076,56	2.926.790-	2.921.791
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.148.370,42-	0	6.232.867-	6.232.867-	3.306.076,56-	2.926.790+	2.921.791-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.270,93	403.000	1.128.678	725.678	0,00	1.128.678-	1.128.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.270,93-	403.000-	1.128.678-	725.678-	0,00	1.128.678+	1.128.678-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.501,09	0	0	0	975.505,69	975.506+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.986.964,53	65.000	3.604.528	3.539.528	1.244.186,29	2.360.342-	3.882.220
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	889.463,44-	65.000-	3.604.528-	3.539.528-	268.680,60-	3.335.847+	3.882.220-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.656,79	0	578.731	578.731	236.357,69	342.373 -	342.374
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.656,79-	0	578.731-	578.731-	236.357,69-	342.373+	342.374-
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.607,73	0	302.648	302.648	198.144,08	104.504 -	104.504
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.607,73-	0	302.648-	302.648-	198.144,08-	104.504+	104.504-
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.821,63	0	95.865	95.865	55.717,74	40.147 -	40.148
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.821,63-	0	95.865-	95.865-	55.717,74-	40.147+	40.148-
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	750.000	750.000	0	300.150,00	449.850 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.660,43	100.000	1.140.444	1.040.444	504.711,11	635.733 -	535.883
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.510,43-	650.000	390.444-	1.040.444-	204.561,11-	185.883+	535.883-
Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	0
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.208.227,90	0	313.000	313.000	224.898,26	88.102 -	88.102
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.208.227,90-	0	313.000-	313.000-	224.898,26-	88.102+	88.102-
Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.273,52	0	81.136	81.136	44.541,58	36.594 -	36.595
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.273,52-	0	81.136-	81.136-	44.541,58-	36.594+	36.595-
Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.295,39	0	162.757	162.757	117.491,53	45.265 -	45.266
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.295,39-	0	162.757-	162.757-	117.491,53-	45.265+	45.266-

Jahresabschluss 2022

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 116 Gustav-Heinemann-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	601.537,28	0	36.787	36.787	31.959,14	4.828-	4.828
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	601.537,28-	0	36.787-	36.787-	31.959,14-	4.828+	4.828-
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	155.670,68	24.329-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.668,73	0	184.332	184.332	243.425,82	59.094+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.668,73-	180.000	4.332-	184.332-	87.755,14-	83.423-	0
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.683,16	150.000	150.000	0	13.252,38	136.748-	136.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.750,04	300.000	300.000	0	434.042,23	134.042+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.066,88-	150.000-	150.000-	0	420.789,85-	270.790-	136.748
Maßnahme: 124 Fahrzeughalle RTW Mintarder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	84.120,95	5.879-	5.880
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	84.120,95-	5.879+	5.880-
Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung BEP							
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: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Maßnahme: 134 Mietereinb.; barrierefr. Eingänge/BehWC							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	0,00	120.000-	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	0,00	120.000+	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 140 Umkleide Südstr. 1 Kernsan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	50.396,97	49.603 -	49.604
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	50.396,97-	49.603+	49.604-

Maßnahme: 141 Erw. Container Ukraine Mintarder Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	318.488,02	318.488+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	318.488,02	318.488+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 143 Erstellung Küchenhalle Mint.Str. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	453.524,00	453.524+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	426.969,40	426.969+	26.555
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	26.554,60	26.555+	26.555-

Maßnahme: 144 Sonnenschutz an TE- u. Schulgebäuden							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	301.010,68	301.011+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.509,68	93.510+	214.590
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	207.501,00	207.501+	214.590-

Maßnahme: 145 Erwerb Containeranlage Dümptener Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.491.934,00	3.491.934+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.491.933,62	3.491.934+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,38	0+	0

Maßnahme: 146 Schließsystem Feuerwachen Broich/Heißen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	131.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	131.000-

Jahresabschluss 2022

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 147 Luisenschule Pavillon BEP u. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000,00	350.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000,00	350.000+	700.000-
Maßnahme: 148 BK von-Bock-Str. Pavillon BEP u. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000,00	650.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	650.000,00	650.000+	1.300.000-
Maßnahme: 150 OGS-Ausbau div. Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	295.143,30	295.143+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	732.425
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	295.143,30	295.143+	732.425-
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.422,80	180.000	190.578	10.578	0,00	190.578-	190.578
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.422,80-	180.000-	190.578-	10.578-	0,00	190.578+	190.578-
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1							
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: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.580,14	0	103.513	103.513	33.828,41	69.685-	69.685
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.580,14-	0	103.513-	103.513-	33.828,41-	69.685+	69.685-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	725.000	725.000	0	0,00	725.000-	725.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	725.000-	725.000-	0	0,00	725.000+	725.000-

Jahresabschluss 2022

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	126.500	0,00	126.500-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.500-	126.500-	0,00	126.500+	0

Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	293.879,65	293.880+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.048.858,73	0	209.678	209.678	47.951,46	161.727-	161.727
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.048.858,73-	0	209.678-	209.678-	245.928,19	455.606+	161.727-

Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.860,93	0	69.119	69.119	0,00	69.119-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.860,93-	0	69.119-	69.119-	0,00	69.119+	0

Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.908,77	0	0	0	29.088,09	29.088+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.266,82	30.000	60.000	30.000	1.570,99	58.429-	58.658
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.358,05-	30.000-	60.000-	30.000-	27.517,10	87.517+	58.658-

Maßnahme: 155 Turnhalle Bruchstr. 87 Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.638,89	0	41.124	41.124	0,00	41.124-	41.124
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.638,89-	0	41.124-	41.124-	0,00	41.124+	41.124-

Maßnahme: 156 Umgestalt.Schulhof Zunftmeisterstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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: 157 Nachr.d.Sicherheitsb.GGSHeinrichstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.348,00	0	80.652	80.652	63.747,26	16.905-	16.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.348,00-	0	80.652-	80.652-	63.747,26-	16.905+	16.905-

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.111.987,13	3.000.000	6.636.578	3.636.578	1.694.517,24	4.942.061-	2.629.395
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.111.987,13-	3.000.000-	6.636.578-	3.636.578-	1.694.517,24-	4.942.061+	2.629.395-

Jahresabschluss 2022

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	199.000	199.000	0	630.000,00	431.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.443,94	0	406.557	406.557	873.325,25	466.768+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.556,06	199.000	207.557-	406.557-	243.325,25-	35.768-	0
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	140.000	40.000	0,00	140.000-	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	140.000-	40.000-	0,00	140.000+	140.000-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.840.111,13	1.050.000	2.100.379	1.050.379	1.651.291,52	449.087-	537.538
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.840.111,13-	1.050.000-	2.100.379-	1.050.379-	1.651.291,52-	449.087+	537.538-
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	127.000	27.000	0,00	127.000-	127.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	127.000-	27.000-	0,00	127.000+	127.000-
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.166,73	200.000	977.370	777.370	5.072,97	972.297-	961.254
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.166,73-	200.000-	977.370-	777.370-	5.072,97-	972.297+	961.254-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.309,16	1.720.000	5.125.799	3.405.799	1.940.502,64	3.185.296-	3.185.297
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	543.309,16-	1.720.000-	5.125.799-	3.405.799-	1.940.502,64-	3.185.296+	3.185.297-
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	55.459,70	55.460+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.645,32	0	24.839	24.839	382,04	24.457-	24.457
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.645,32-	0	24.839-	24.839-	55.077,66	79.917+	24.457-
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.741,33	21.300	42.600	21.300	11.929,64	30.670 -	56.471
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.741,33-	21.300-	42.600-	21.300-	11.929,64-	30.670+	56.471-

Maßnahme: 151 KGS Schildberg Pav. BEP u. Ukraine BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	96.662,74	96.663+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	332,01	332+	1.699.668
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.330,73	96.331+	1.699.668-

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000 -	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	450.000-

Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.149	126.149	0,00	126.149 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.149-	126.149-	0,00	126.149+	0

Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.896,71	0	319.687	319.687	4.788,66	314.898 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.896,71-	0	319.687-	319.687-	4.788,66-	314.898+	0

Maßnahme: 122 Pestalozzischule Feuerwehruzufahrt-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.111,36	0	157.889	157.889	17.250,96	140.638 -	140.639
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.111,36-	0	157.889-	157.889-	17.250,96-	140.638+	140.639-

Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0

Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.081,47	0	132.151	132.151	0,00	132.151 -	132.151
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.081,47-	0	132.151-	132.151-	0,00	132.151+	132.151-

Jahresabschluss 2022

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.344,20	90.344+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.800,11	653.000	681.182	28.182	189.913,39	491.269-	575.576
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.800,11-	653.000-	681.182-	28.182-	99.569,19-	581.613+	575.576-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.270	76.270	0,00	76.270-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	76.270-	76.270-	0,00	76.270+	0
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	11.715,14	11.715+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.785,51	30.000	60.000	30.000	0,00	60.000-	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.785,51-	30.000-	60.000-	30.000-	11.715,14	71.715+	35.000-
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.790.000	1.790.000	0	0,00	1.790.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.500,56	1.845.000	1.955.655	110.655	37.902,84	1.917.752-	127.753
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.500,56-	55.000-	165.655-	110.655-	37.902,84-	127.752+	127.753-
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	202.500	215.500	13.000	0,00	215.500-	215.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	202.500-	215.500-	13.000-	0,00	215.500+	215.500-
Maßnahme: 143 TH Klostermarkt Ers.2.Rettungsweg BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.621,70	0	124.379	124.379	1.006,57	123.372-	123.373
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.621,70-	0	124.379-	124.379-	1.006,57-	123.372+	123.373-
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0

Jahresabschluss 2022

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3							
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: 146 GGS Klostermarkt/OGS Umbau HsmWohng-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.597,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.597,54-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	211.297,63	0	0	0	85.792,42	85.792+	0
Summe der investiven Auszahlungen	474.935,71	368.700	786.186	417.486	158.827,22	627.359 -	516.383
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	263.638,08-	368.700-	786.186-	417.486-	73.034,80-	713.151+	516.383-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.985.120,79	3.719.000	3.719.000	0	10.924.901,46	7.205.901+	0
Auszahlungen	29.798.907,08	30.682.216	73.691.971	43.009.755	33.153.107,40	40.538.864 -	48.473.166
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.813.786,29-	26.963.216-	69.972.971-	43.009.755	22.228.205,94-	47.744.765+	48.473.166

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.237,21	1.450.040	1.450.040	0	1.462.547,78	12.508+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.188.809,35</i>	<i>1.396.040</i>	<i>1.396.040</i>	<i>0</i>	<i>1.358.691,23</i>	<i>37.349-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.152.402,40	18.813.936	18.813.936	0	15.134.673,80	3.679.262-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823.391,23	2.049.345	2.049.345	0	1.609.686,11	439.659-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.314.152,08	1.635.263	1.635.263	0	4.442.428,71	2.807.166+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.417.850,35	3.252.000	3.252.000	0	4.135.692,07	883.692+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>61.803,37</i>	<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>	<i>8.952,35</i>	<i>23.548-</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	27.941.033,27	27.200.584	27.200.584	0	26.785.028,47	415.556-	0
11	- Personalaufwendungen	49.411.472,40	47.386.056	47.386.056	0	51.120.284,62	3.734.229+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.109.042,52</i>	<i>1.307.872</i>	<i>1.307.872</i>	<i>0</i>	<i>1.044.687,59</i>	<i>263.184-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>12.693.085,42</i>	<i>10.858.264</i>	<i>10.858.264</i>	<i>0</i>	<i>13.566.657,04</i>	<i>2.708.393+</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	11.204.787,50	8.797.181	8.797.181	0	10.754.754,25	1.957.573+	304.587
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>908.859,62</i>	<i>931.636</i>	<i>931.636</i>	<i>0</i>	<i>1.110.870,29</i>	<i>179.234+</i>	<i>46.149</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.372.018,98	1.254.542	1.254.542	0	1.474.947,72	220.405+	0
15	- Transferaufwendungen	1.003,24	23.232	23.232	0	193,04-	23.425-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753.584,95	6.222.622	6.328.750	106.128	6.013.243,45	315.507-	384.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.742.867,07	63.683.633	63.789.761	106.128	69.363.037,00	5.573.276+	688.612
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.801.833,80-	36.483.049-	36.589.177-	106.128-	42.578.008,53-	5.988.832-	688.612-
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)	39.801.833,80-	36.483.049-	36.589.177-	106.128-	42.578.008,53-	5.988.832-	688.612-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	6,01	0	0	0	72,11	72+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.883,92	0	0	0	570,20	570+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.877,91-	0	0	0	498,09-	498-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.806.711,71-	36.483.049-	36.589.177-	106.128-	42.578.506,62-	5.989.330-	688.612-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.663.801,23	1.992.299	1.992.299	0	2.245.239,81	252.941+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.054.390,99	11.612.003	11.612.003	0	11.595.560,24	16.443-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.197.301,47-	46.102.753-	46.208.881-	106.128-	51.928.827,05-	5.719.946-	688.612-

Jahresabschluss 2022

Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.412,00	246.000	246.000	0	1.097.732,18	851.732+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.811,37	32.500	32.500	0	6.058,85	26.441 -	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)	582.223,37	278.500	278.500	0	1.103.791,03	825.291+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	10.296,09	0	24.559	24.559	22.834,86	1.724 -	3.492
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797.884,79	1.899.260	8.867.913	6.968.653	2.270.742,99	6.597.170 -	9.597.939
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)	1.808.180,88	1.899.260	8.892.472	6.993.212	2.293.577,85	6.598.894 -	9.601.431
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.225.957,51-	1.620.760-	8.613.972-	6.993.212-	1.189.786,82-	7.424.185+	9.601.431-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.225.957,51-	1.620.760-	8.613.972-	6.993.212-	1.189.786,82-	7.424.185+	9.601.431-

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Jahresabschluss 2022

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743,99	656	656	0	724,54	69+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>743,99</i>	<i>656</i>	<i>656</i>	<i>0</i>	<i>724,54</i>	<i>69+</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	743,99	656	656	0	724,54	69+	0
11	- Personalaufwendungen	145.434,21	367.997	367.997	0	403.584,97	35.588+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.280,77</i>	<i>11.429</i>	<i>11.429</i>	<i>0</i>	<i>7.649,73</i>	<i>3.779-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>59.081,05-</i>	<i>94.885</i>	<i>94.885</i>	<i>0</i>	<i>83.043,01</i>	<i>11.842-</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	393,47	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>393,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780,01	716	716	0	785,02	69+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,47	3.542	3.542	0	1.573,47	1.969-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.784,16	372.256	372.256	0	405.943,46	33.688+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	147.040,17-	371.600-	371.600-	0	405.218,92-	33.619-	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)	147.040,17-	371.600-	371.600-	0	405.218,92-	33.619-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	147.040,17-	371.600-	371.600-	0	405.218,92-	33.619-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903,92	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.378,93	52.076	52.076	0	58.272,72	6.197+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	198.515,18-	423.676-	423.676-	0	463.491,64-	39.816-	0

Jahresabschluss 2022

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	0	0	0	1.244,69	1.245+	3.250
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)	0,00	0	0	0	1.244,69	1.245+	3.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.244,69-	1.245-	3.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.244,69-	1.245-	3.250-

Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01023

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfurt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,50	0,18	0,18	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	%	98,41	98,86	99,42	0,56	0,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,37	0,15	0,16	0,01	6,47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72,99	86,72	86,94	0,22	0,25

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Staddirektor Dr. Frank Steinfort

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743,99	656	656	0	724,54	69+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	743,99	656	656	0	724,54	69+	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	743,99	656	656	0	724,54	69+	0
11	- Personalaufwendungen	145.434,21	367.997	367.997	0	403.584,97	35.588+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.280,77	11.429	11.429	0	7.649,73	3.779-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	59.081,05-	94.885	94.885	0	83.043,01	11.842-	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	393,47	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	393,47	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780,01	716	716	0	785,02	69+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,47	3.542	3.542	0	1.573,47	1.969-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.784,16	372.256	372.256	0	405.943,46	33.688+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	147.040,17-	371.600-	371.600-	0	405.218,92-	33.619-	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)	147.040,17-	371.600-	371.600-	0	405.218,92-	33.619-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	147.040,17-	371.600-	371.600-	0	405.218,92-	33.619-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.475,01	52.076	52.076	0	58.272,72	6.197+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	198.515,18-	423.676-	423.676-	0	463.491,64-	39.816-	0

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	0	0	0	1.244,69	1.245+	3.250
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)	0,00	0	0	0	1.244,69	1.245+	3.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.244,69-	1.245-	3.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.244,69-	1.245-	3.250-

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	1.244,69	1.245+	3.250
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.244,69-	1.245-	3.250-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	1.244,69	1.245+	3.250
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.244,69-	1.245-	3.250

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

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.080

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

01.080.02

Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

01.080.50

Finanzdienstleistungen Personal

01.080.51

Personalverwaltung und -projekte

01.080.53

Versorgungsverwaltung

01.080.54

Personaleinsatz und Organisation

Jahresabschluss 2022

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.756,39	8.711	8.711	0	6.859,76	1.851-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.756,39	6.711	6.711	0	6.859,76	149+	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	1.498.309,14	1.635.700	1.635.700	0	1.216.250,19	419.450-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.332,88	1.241.500	1.241.500	0	1.204.366,28	37.134-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.816,46	47.000	47.000	0	35.958,43	11.042-	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	2.801.214,87	2.932.911	2.932.911	0	2.463.434,66	469.476-	0
11	- Personalaufwendungen	5.134.841,60	4.621.489	4.621.489	0	4.864.928,72	243.440+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	73.561,17	81.442	81.442	0	68.003,58	13.438-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	830.722,89	676.150	676.150	0	883.677,43	207.528+	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	1.290.679,78	1.055.208	1.055.208	0	1.126.056,60	70.849+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.483,80	3.000	3.000	0	1.419,35	1.581-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.855,35	7.639	7.639	0	6.883,04	756-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.004,23	1.306.314	1.306.314	0	933.910,72	372.403-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.480.380,96	6.990.650	6.990.650	0	6.931.779,08	58.870-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.679.166,09-	4.057.739-	4.057.739-	0	4.468.344,42-	410.606-	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)	4.679.166,09-	4.057.739-	4.057.739-	0	4.468.344,42-	410.606-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	4.679.166,09-	4.057.739-	4.057.739-	0	4.468.344,42-	410.606-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.687,46	1.173.888	1.173.888	0	931.414,06	242.474-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.077,30	986.423	986.423	0	589.623,83	396.799-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.317.555,93-	3.870.273-	3.870.273-	0	4.126.554,19-	256.281-	0

Jahresabschluss 2022

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767,12	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)	767,12	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	3.694,33	7.000	7.000	0	797,31	6.203-	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)	3.694,33	7.000	7.000	0	797,31	6.203-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.927,21-	7.000-	7.000-	0	797,31-	6.203+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.927,21-	7.000-	7.000-	0	797,31-	6.203+	0

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
 - unter Berücksichtigung des geringen finanziellen Spielraums der Verwaltung möglichst optimale Versorgung der Fachbereiche mit Personal,
 - Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels (Gewinnung von neuem Personal, Bindung des vorhandenen Personals),
 - Steigerung der Attraktivität der Arbeitgeberin z. B. durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
 - Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung um die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft abzubilden,
 - betriebliches Gesundheitsmanagement.

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Hinweis:

Auf Beschluss des Gleichstellungsausschusses vom 20.06.2011 sollen Gender-Kennzahlen dargestellt werden. Für die Gesamtverwaltung werden daher auf dieser Ebene der prozentuale Anteil männlich / weiblicher 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	21,00	19,50	19,50	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,68	31,18	31,18	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,45	41,95	35,45	-6,50	-15,49
Personalaufwandsquote	%	68,64	66,11	70,18	4,07	6,16

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47,93	51,53	45,59	-5,94	-11,53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,92	57,88	64,13	6,25	10,80

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*innen aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).

Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und Berufspraktikant*innen.

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und BFD- bzw. FSJLeistenden.

Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Ausbildung).

Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes.

Erreichen einer Zufriedenheit der Kundschaft von 2,0 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Fort- und Weiterbildung).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	%	11	5	2	-3	-60,0
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	2,00	2,60	0,60	30,0
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	2,00	2,45	0,45	25,0
Ausbild.; Übernahmequote	%	86	100	79	-21	-21,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	33	54	45	-9	-16,7
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,01	0,20	0,01	-0,19	-100,0
statistische Kennzahlen						
Ausbildungsquote	%	–	3,0	3,3	0,3	10,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	357	750	518	-232	-30,9

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 Mitarbeiter*in kann auf eine qualitativ hochwertige und an die Bedürfnisse der Arbeitgeberin und der Mitarbeitenden angepasste kontinuierliche Fortbildung nicht verzichtet werden. Gleichzeitig gestaltet sich für viele MitarbeiterInnen eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen aufgrund zunehmenden Leistungsdrucks und dem damit häufig verbundenen Zeitdruck enorm schwer. Fortbildungen müssen sich zukünftig an die Arbeitsbedingungen anpassen, das heißt u. a. über veränderte Seminarzeiten nachzudenken sowie die Struktur der Arbeitsaufgaben zu beachten (berufsgruppen- bzw. ämter-spezifische Fortbildungen).

Relevante Erläuterungen

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

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

Produktinformationen**Produkt**

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Jahresabschluss 2022

Ziele

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

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

a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter*in

b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto der/des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).

c) Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100%.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	2,00	1,75	-0,25	-10,0
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.759	3.700	3.799	99	2,7
Qualität						
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	0	0,0
Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr.	Tg.	5	9	5	-4	-44,4
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Arbeits- bzw. disziplinarrechtliche Angelegenheiten, Generelles (z. B. Beachtung der Schutzvorschriften in den Bereichen Gleichstellung, Schwerbehinderung, Mutterschaft).

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten sowie der Fachbereiche. Erhöhung der Zufriedenheit der Kundschaft auf eine bessere Note als 2,3 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Personalservice).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	2,20	2,30	0,10	4,5
Leistungen						
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.499	3.500	3.536	36	1,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einstellungen	Pers.	212	156	245	89	57,1

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

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

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

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. besetzter Planstellen	%	86	95	86	-9	-9,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ext. Stellenausschr.	Anz.	99	60	120	60	100,0

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 2022

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.756,39	8.711	8.711	0	6.859,76	1.851-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.756,39</i>	<i>6.711</i>	<i>6.711</i>	<i>0</i>	<i>6.859,76</i>	<i>149+</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	1.498.309,14	1.635.700	1.635.700	0	1.216.250,19	419.450-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.332,88	1.241.500	1.241.500	0	1.204.366,28	37.134-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.816,46	47.000	47.000	0	35.958,43	11.042-	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	2.801.214,87	2.932.911	2.932.911	0	2.463.434,66	469.476-	0
11	- Personalaufwendungen	5.134.841,60	4.621.489	4.621.489	0	4.864.928,72	243.440+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>73.561,17</i>	<i>81.442</i>	<i>81.442</i>	<i>0</i>	<i>68.003,58</i>	<i>13.438-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>830.722,89</i>	<i>676.150</i>	<i>676.150</i>	<i>0</i>	<i>883.677,43</i>	<i>207.528+</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	1.290.679,78	1.055.208	1.055.208	0	1.126.056,60	70.849+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.483,80</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.419,35</i>	<i>1.581-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.855,35	7.639	7.639	0	6.883,04	756-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.004,23	1.306.314	1.306.314	0	933.910,72	372.403-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.480.380,96	6.990.650	6.990.650	0	6.931.779,08	58.870-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.679.166,09-	4.057.739-	4.057.739-	0	4.468.344,42-	410.606-	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)	4.679.166,09-	4.057.739-	4.057.739-	0	4.468.344,42-	410.606-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	4.679.166,09-	4.057.739-	4.057.739-	0	4.468.344,42-	410.606-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.169,42	1.173.888	1.173.888	0	991.785,14	182.103-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.559,26	986.423	986.423	0	649.994,91	336.428-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.317.555,93-	3.870.273-	3.870.273-	0	4.126.554,19-	256.281-	0

Jahresabschluss 2022

**Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080**

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767,12	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)	767,12	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	3.694,33	7.000	7.000	0	797,31	6.203-	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)	3.694,33	7.000	7.000	0	797,31	6.203-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.927,21-	7.000-	7.000-	0	797,31-	6.203+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.927,21-	7.000-	7.000-	0	797,31-	6.203+	0

Jahresabschluss 2022	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe
-----------------------------	--	--------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	767,12	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.694,33	7.000	7.000	0	797,31	6.203-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.927,21-	7.000-	7.000-	0	797,31-	6.203+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	767,12	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.694,33	7.000	7.000	0	797,31	6.203-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.927,21-	7.000-	7.000-	0	797,31-	6.203+	0

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Jahresabschluss 2022

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,75	1.207	1.207	0	1.080,70	126-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	919,75	1.207	1.207	0	1.080,70	126-	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	919,75	1.207	1.207	0	1.080,70	126-	0
11	- Personalaufwendungen	1.075.016,97	926.876	926.876	0	879.787,03	47.089-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.634,51	14.563	14.563	0	9.874,88	4.688-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	180.155,74	120.903	120.903	0	114.267,53	6.636-	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	9.648,22	10.579	10.579	0	11.314,53	736+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,75	953	953	0	1.080,70	128+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.922,15	17.640	17.640	0	12.499,33	5.141-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.508,09	956.048	956.048	0	904.681,59	51.366-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.101.588,34-	954.841-	954.841-	0	903.600,89-	51.240+	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)	1.101.588,34-	954.841-	954.841-	0	903.600,89-	51.240+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.101.588,34-	954.841-	954.841-	0	903.600,89-	51.240+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.070,18	171.607	171.607	0	164.229,75	7.377-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.263.658,52-	1.126.448-	1.126.448-	0	1.067.830,64-	58.617+	0

Jahresabschluss 2022

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	1.348,32	6.400	6.400	0	3.484,57	2.915-	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)	1.348,32	6.400	6.400	0	3.484,57	2.915-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.348,32-	6.400-	6.400-	0	3.484,57-	2.915+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.348,32-	6.400-	6.400-	0	3.484,57-	2.915+	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 Mitarbeitende der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,08	0,13	0,12	-0,01	-7,92
Personalaufwandsquote	%	97,51	96,95	97,25	0,30	0,31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,53	0,11	0,59	0,48	448,47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,62	82,19	81,91	-0,28	-0,34

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2022

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,75	1.207	1.207	0	1.080,70	126-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	919,75	1.207	1.207	0	1.080,70	126-	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	919,75	1.207	1.207	0	1.080,70	126-	0
11	- Personalaufwendungen	1.075.016,97	926.876	926.876	0	879.787,03	47.089-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.634,51	14.563	14.563	0	9.874,88	4.688-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	180.155,74	120.903	120.903	0	114.267,53	6.636-	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	9.648,22	10.579	10.579	0	11.314,53	736+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,75	953	953	0	1.080,70	128+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.922,15	17.640	17.640	0	12.499,33	5.141-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.508,09	956.048	956.048	0	904.681,59	51.366-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.101.588,34-	954.841-	954.841-	0	903.600,89-	51.240+	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)	1.101.588,34-	954.841-	954.841-	0	903.600,89-	51.240+	0

Jahresabschluss 2022

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.101.588,34-	954.841-	954.841-	0	903.600,89-	51.240+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.070,18	171.607	171.607	0	164.229,75	7.377-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.263.658,52-	1.126.448-	1.126.448-	0	1.067.830,64-	58.617+	0

Jahresabschluss 2022

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	1.348,32	6.400	6.400	0	3.484,57	2.915-	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)	1.348,32	6.400	6.400	0	3.484,57	2.915-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.348,32-	6.400-	6.400-	0	3.484,57-	2.915+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.348,32-	6.400-	6.400-	0	3.484,57-	2.915+	0

Jahresabschluss 2022

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

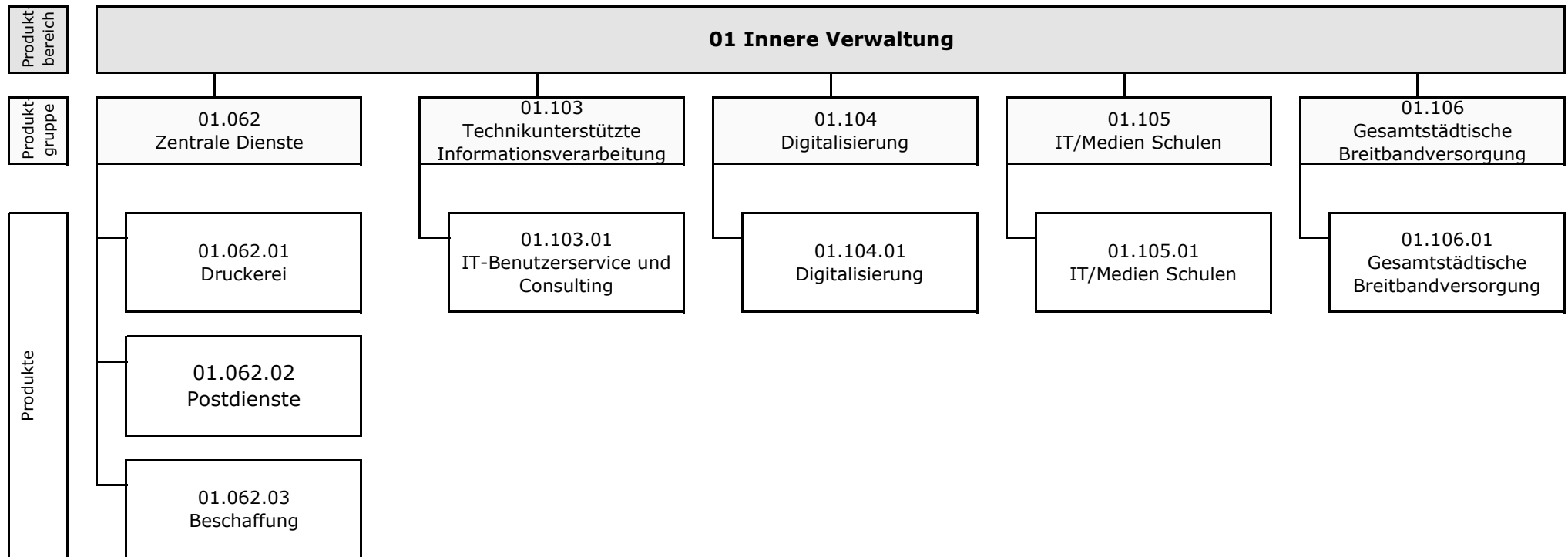
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.348,32	6.400	6.400	0	3.484,57	2.915-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.348,32-	6.400-	6.400-	0	3.484,57-	2.915+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.348,32	6.400	6.400	0	3.484,57	2.915-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.348,32-	6.400-	6.400-	0	3.484,57-	2.915+	0

**Amt für Digitalisierung und IT
(Amt 19)**

Leiterin Amt 19 Frau Neubner



Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde das Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19) gegründet.
 Die Produktgruppe 01.062 (Zentrale Dienste) war bis zum 31.12.2022 dem Amt 10 (Zentraler Service) zugeordnet. Sie wurde dort unter 01.060 (Zentrale Dienste) geführt.
 Die Produktgruppen 01.103 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.104 (Digitalisierung) waren bis zum 31.12.2022 dem ab diesem Zeitpunkt aufgelösten Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60) zugeordnet. Sie wurden dort unter 01.101 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.102 (Digitalisierung) geführt.
 Die Produktgruppen 01.105 (IT/Medien Schulen) und 01.106 (Gesamtstädtische Breitbandversorgung) waren bis zum 31.12.2022 als Produkte 01.102.02 und 01.102.03 der v. g. Produktgruppe 01.102 des ehemaligen Amtes 60 zugeordnet.
Die für die bis 31.12.2022 gültigen Produktgruppen beschlossenen Ermächtigungsübertragungen werden bei den neuen Produktgruppen des Amtes 19 ausgewiesen.

Jahresabschluss 2022

Amt für Digitalisierung und IT

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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+	304.587
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	46.149
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+	275.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	579.697
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	579.697-
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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	579.697-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	579.697-
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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	579.697-

Jahresabschluss 2022

Amt für Digitalisierung und IT

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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+	3.492
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.762.102
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+	2.765.594
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.765.594-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.765.594-

Jahresabschluss 2022

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01062

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	0	0	0	0,00	0+	1.982
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+	1.982
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.982-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.982-

Jahresabschluss 2022

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01103**

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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+	182.316
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	46.149
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+	205.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	387.426
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	387.426-
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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	387.426-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	387.426-
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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	387.426-

Jahresabschluss 2022

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01103

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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+	3.492
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	253.133
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+	256.625
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	256.625-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	256.625-

Jahresabschluss 2022

Digitalisierung
Produktgruppe 01104

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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+	122.271
	<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+	122.271
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	122.271-
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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	122.271-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	122.271-
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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	122.271-

Jahresabschluss 2022

Digitalisierung
Produktgruppe 01104

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	0	0	0	0,00	0+	1.357.012
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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.357.012
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.357.012-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.357.012-

Jahresabschluss 2022

IT/Medien Schulen
Produktgruppe 01105

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000-
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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000-
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)	0,00	0	0	0	0,00	0+	70.000-

Jahresabschluss 2022

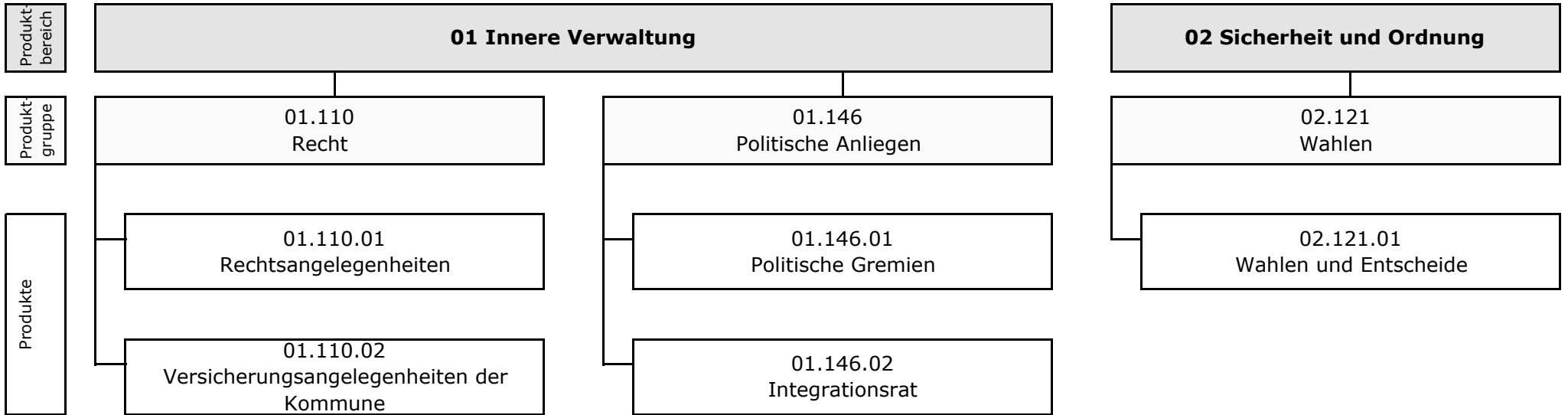
IT/Medien Schulen
Produktgruppe 01105

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	0	0	0	0,00	0+	1.149.975
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+	1.149.975
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.149.975-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.149.975-

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

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe



Jahresabschluss 2022

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.272,14	6.822	6.822	0	6.854,50	32+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.272,14	6.822	6.822	0	6.854,50	32+	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	23.433,95	24.000	24.000	0	26.522,47	2.522+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.462,83	120.000	120.000	0	282.363,21	162.363+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.065,23	227.200	227.200	0	246.834,80	19.635+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	776,00	776+	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	478.234,15	378.022	378.022	0	562.574,98	184.553+	0
11	- Personalaufwendungen	2.295.633,48	1.867.253	1.867.253	0	2.166.124,83	298.872+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.109,23	40.855	40.855	0	36.115,36	4.740-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	515.104,32	339.188	339.188	0	468.725,80	129.538+	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	71.564,38	64.000	64.000	0	58.624,01	5.376-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.093,96	3.500	3.500	0	779,12	2.721-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.349,45	9.026	9.026	0	6.907,36	2.119-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.232	16.232	0	0,00	16.232-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969.856,17	2.916.577	2.918.077	1.500	3.158.214,67	240.138+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.347.403,48	4.873.087	4.874.587	1.500	5.389.870,87	515.283+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.869.169,33-	4.495.065-	4.496.565-	1.500-	4.827.295,89-	330.731-	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)	4.869.169,33-	4.495.065-	4.496.565-	1.500-	4.827.295,89-	330.731-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	4.869.169,33-	4.495.065-	4.496.565-	1.500-	4.827.295,89-	330.731 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.185,60	882.111	882.111	0	768.497,94	113.613 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.333,32	494.720	494.720	0	532.731,43	38.011+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.682.317,05-	4.107.674-	4.109.174-	1.500-	4.591.529,38-	482.355 -	0

Jahresabschluss 2022

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	1.450	2.900	1.450	4.019,50	1.120+	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	1.450	2.900	1.450	4.019,50	1.120+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.450-	2.900-	1.450-	4.019,50-	1.120-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.450-	2.900-	1.450-	4.019,50-	1.120-	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,29	12,86	9,78	-3,08	-23,96
Personalaufwandsquote	%	54,17	48,86	50,56	1,70	3,48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39,94	54,93	40,36	-14,57	-26,53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50,91	45,56	47,65	2,09	4,59

Produktinformationen**Produkt**

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2022

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamtsangelegenheiten und die Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	0	0,0
Leistungen						
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.723	2.200	2.698	498	22,6
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	€	-590.195,30	-304.804,06	-546.876,67	-242.072,61	79,4

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 2022
Produktinformationen

Produkt

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche. Bei der Befragung der Kund*innen wird bei 70 v. H. der Rückmeldungen mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	70	70	70	0	0,0
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	€	-725.075,36	-621.133,04	-815.647,54	-194.514,50	31,3

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,00	71	71	0	177,71	106+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	111,00	71	71	0	177,71	106+	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	23.433,95	24.000	24.000	0	26.522,47	2.522+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.140,22	222.200	222.200	0	183.939,04	38.261-	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	170.685,17	246.271	246.271	0	210.639,22	35.632-	0
11	- Personalaufwendungen	1.114.905,69	936.024	936.024	0	1.088.612,00	152.588+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.147,04	14.456	14.456	0	12.597,01	1.859-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	183.455,40	120.017	120.017	0	163.020,18	43.003+	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	939,19	1.300	1.300	0	232,99	1.067-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	939,19	1.000	1.000	0	232,99	767-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,00	70	70	0	177,71	108+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.226,43	978.298	978.298	0	1.064.209,50	85.911+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.182,31	1.915.692	1.915.692	0	2.153.232,20	237.541+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.887.497,14-	1.669.420-	1.669.420-	0	1.942.592,98-	273.173-	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)	1.887.497,14-	1.669.420-	1.669.420-	0	1.942.592,98-	273.173-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.887.497,14-	1.669.420-	1.669.420-	0	1.942.592,98-	273.173-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.923,91	882.111	882.111	0	711.357,66	170.753-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.697,43	138.628	138.628	0	135.412,69	3.215-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.315.270,66-	925.937-	925.937-	0	1.366.648,01-	440.711-	0

Jahresabschluss 2022

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	0	1.450	1.450	2.031,36	581+	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	1.450	1.450	2.031,36	581+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.450-	1.450-	2.031,36-	581-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.450-	1.450-	2.031,36-	581-	0

Jahresabschluss 2022	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe
-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	1.450	1.450	2.031,36	581+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.450-	1.450-	2.031,36-	581-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	1.450	1.450	2.031,36	581+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.450-	1.450-	2.031,36-	581-	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,80	0,43	2,52	2,09	490,21
Personalaufwandsquote	%	30,89	24,55	27,83	3,28	13,36
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,67	0,39	2,37	1,98	511,24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	28,58	22,30	26,06	3,76	16,86

Produktinformationen**Produkt**

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	19	19	19	0	0,0
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	–
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	54	0	0,0
Ausschüsse	Anz.	23	23	23	0	0,0
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	17	0	0,0
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	57	0	0,0
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	22	22	22	0	0,0
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	0	0,0
Sitzungen	Anz.	130	140	148	8	5,7
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
statistische Kennzahlen						
Drucksachen	Stk.	1.128	1.000	956	-44	-4,4
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	62.000,0	0,4	0,4	0,0	0,0
Ressourcen						
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	22.466.307.500,00	127.181,68	131.495,84	4.314,16	3,4
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	2.246.630,75	12,72	13,15	0,43	3,1

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	0,50	0,50	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschüsse	€	0,00	16.232,00	0,00	-16.232,00	-100,0
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,35	0,18	0,16	-0,02	0,0

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 2022

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907,52	5.479	5.479	0	5.432,68	46-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.907,52	5.479	5.479	0	5.432,68	46-	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	39.925,01	5.000	5.000	0	62.895,76	57.896+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	776,00	776+	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	48.832,53	10.479	10.479	0	68.328,44	57.849+	0
11	- Personalaufwendungen	837.102,14	603.483	603.483	0	753.353,37	149.870+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.283,25	17.125	17.125	0	17.053,43	72-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	243.520,64	142.178	142.178	0	218.316,86	76.139+	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	16.187,17	28.900	28.900	0	17.861,52	11.038-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.081,88	2.200	2.200	0	447,11	1.753-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.984,83	6.695	6.695	0	5.485,54	1.209-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.232	16.232	0	0,00	16.232-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.538,62	1.801.053	1.802.553	1.500	1.930.327,53	127.775+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.709.812,76	2.456.362	2.457.862	1.500	2.707.027,96	249.166+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.660.980,23-	2.445.883-	2.447.383-	1.500-	2.638.699,52-	191.316-	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)	2.660.980,23-	2.445.883-	2.447.383-	1.500-	2.638.699,52-	191.316-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	2.660.980,23-	2.445.883-	2.447.383-	1.500-	2.638.699,52-	191.316-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	185,19	185+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.848,91	247.852	247.852	0	183.660,45	64.191-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.879.829,14-	2.693.735-	2.695.235-	1.500-	2.822.174,78-	126.940-	0

Jahresabschluss 2022

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	950	950	0	509,99	440-	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	950	950	0	509,99	440-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950-	950-	0	509,99-	440+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	950-	950-	0	509,99-	440+	0

Jahresabschluss 2022

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	950	950	0	509,99	440-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950-	950-	0	509,99-	440+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	950	950	0	509,99	440-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950-	950-	0	509,99-	440+	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,65	24,20	53,55	29,35	121,26
Personalaufwandsquote	%	59,31	65,41	61,21	-4,20	-6,42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34,68	19,90	42,74	22,84	114,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46,07	53,79	48,85	-4,94	-9,18

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	121.418	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	–	124.000	120.640	-3.360	-2,7
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	–	13.000	0	-13.000	-100,0
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	121.418	137.000	120.640	-16.360	-11,9
Leistungen						
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,24	0,22	0,25	0,03	45,5
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,17	0,17	0,17	0,00	0,0
Qualität						
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	108	108	0	0,0
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	79	69	79	10	14,5
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	63	74	67	-7	-9,5
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	37	26	33	7	26,9
statistische Kennzahlen						
Briefwahanträge	Anz.	45.120	30.000	33.093	3.093	10,3
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-487.217,25	-488.002,38	-379.947,39	108.054,99	-22,1

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 wurde gemeinsam mit den Kommunalwahlen durchgeführt.

Jahresabschluss 2022

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,62	1.272	1.272	0	1.244,11	27-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.253,62	1.272	1.272	0	1.244,11	27-	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	257.462,83	120.000	120.000	0	282.363,21	162.363+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<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	258.716,45	121.272	121.272	0	283.607,32	162.336+	0
11	- Personalaufwendungen	343.625,65	327.746	327.746	0	324.159,46	3.587-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.678,94	9.274	9.274	0	6.464,92	2.809-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	88.128,28	76.993	76.993	0	87.388,76	10.396+	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	54.438,02	33.800	33.800	0	40.529,50	6.730+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	72,89	300	300	0	99,02	201-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253,62	2.262	2.262	0	1.244,11	1.018-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.091,12	137.226	137.226	0	163.677,64	26.452+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.408,41	501.034	501.034	0	529.610,71	28.577+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	320.691,96-	379.762-	379.762-	0	246.003,39-	133.759+	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)	320.691,96-	379.762-	379.762-	0	246.003,39-	133.759+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	320.691,96-	379.762-	379.762-	0	246.003,39-	133.759+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.525,29	108.240	108.240	0	156.703,20	48.463+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	487.217,25-	488.002-	488.002-	0	402.706,59-	85.296+	0

Jahresabschluss 2022

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	1.478,15	978+	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	1.478,15	978+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	1.478,15-	978-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	1.478,15-	978-	0

Jahresabschluss 2022

**Wahlen
Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	500	500	0	1.478,15	978+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	1.478,15-	978-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0	1.478,15	978+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	1.478,15-	978-	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2022

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	6.958,99	25.600	62.979	37.379	21.019,00	41.960-	38.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.958,99	25.600	62.979	37.379	21.019,00	41.960-	38.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.958,99-	25.600-	62.979-	37.379-	21.019,00-	41.960+	38.210-
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)	6.958,99-	25.600-	62.979-	37.379-	21.019,00-	41.960+	38.210-

Jahresabschluss 2022

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	6.958,99-	25.600-	62.979-	37.379-	21.019,00-	41.960+	38.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,88	118	118	0	286,62	169+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.093,87-	25.718-	63.097-	37.379-	21.305,62-	41.791+	38.210-

Jahresabschluss 2022

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	20.198,62	25.600	74.892	49.292	10.470,62	64.421-	52.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.198,62	25.600	74.892	49.292	10.470,62	64.421-	52.592
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.198,62-	25.600-	74.892-	49.292-	10.470,62-	64.421+	52.592-
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)	20.198,62-	25.600-	74.892-	49.292-	10.470,62-	64.421+	52.592-

Jahresabschluss 2022

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	20.198,62-	25.600-	74.892-	49.292-	10.470,62-	64.421+	52.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,04	253	253	0	219,18	34-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.434,66-	25.853-	75.145-	49.292-	10.689,80-	64.455+	52.592-

Jahresabschluss 2022

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	26.715,47	25.600	43.557	17.957	21.695,50	21.862-	18.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.715,47	25.600	43.557	17.957	21.695,50	21.862-	18.113
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.715,47-	25.600-	43.557-	17.957-	21.695,50-	21.862+	18.113-
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)	26.715,47-	25.600-	43.557-	17.957-	21.695,50-	21.862+	18.113-

Jahresabschluss 2022

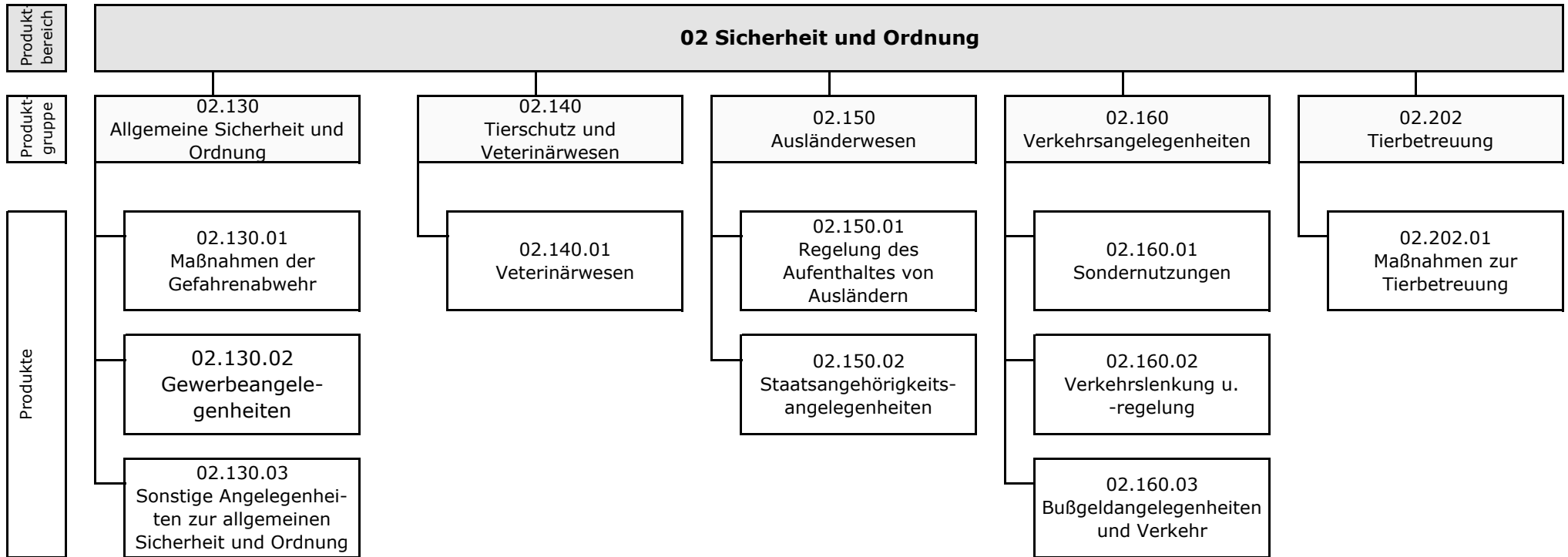
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	26.715,47-	25.600-	43.557-	17.957-	21.695,50-	21.862+	18.113-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,90	438	438	0	303,48	135-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.968,37-	26.038-	43.995-	17.957-	21.998,98-	21.996+	18.113-

**Ordnungsamt
(Amt 32)**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

02 Sicherheit und Ordnung



Jahresabschluss 2022

Ordnungsamt

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.315,19	112.321	112.321	0	177.200,77	64.880+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>131.315,19</i>	<i>112.321</i>	<i>112.321</i>	<i>0</i>	<i>118.097,21</i>	<i>5.776+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555.988,62	1.486.790	1.486.790	0	1.783.635,02	296.845+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.382,52	2.000	2.000	0	7.735,30	5.735+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.881,51	235.763	235.763	0	265.540,41	29.777+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.017.450,12	2.926.400	2.926.400	0	3.679.035,61	752.636+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.200,68</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	4.975.017,96	4.763.274	4.763.274	0	5.913.147,11	1.149.873+	0
11	- Personalaufwendungen	9.227.591,84	9.761.359	9.761.359	0	9.562.743,35	198.616-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>115.115,32</i>	<i>142.807</i>	<i>142.807</i>	<i>0</i>	<i>94.632,94</i>	<i>48.174-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.231.105,14</i>	<i>1.185.615</i>	<i>1.185.615</i>	<i>0</i>	<i>1.164.368,80</i>	<i>21.246-</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	1.227.435,11	1.204.223	1.204.223	0	1.405.198,57	200.976+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>101.438,44</i>	<i>144.081</i>	<i>144.081</i>	<i>0</i>	<i>148.648,88</i>	<i>4.568+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.703,30	120.098	120.098	0	127.079,38	6.982+	0
15	- Transferaufwendungen	1.003,24	7.000	7.000	0	193,04-	7.193-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.211,36	189.200	189.200	0	190.354,30	1.154+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.745.944,85	11.281.880	11.281.880	0	11.285.182,56	3.303+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.770.926,89-	6.518.606-	6.518.606-	0	5.372.035,45-	1.146.571+	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)	5.770.926,89-	6.518.606-	6.518.606-	0	5.372.035,45-	1.146.571+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	6,01	0	0	0	72,11	72+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.883,92	0	0	0	570,20	570+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.877,91-	0	0	0	498,09-	498-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.775.804,80-	6.518.606-	6.518.606-	0	5.372.533,54-	1.146.073+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.170,11	232.018	232.018	0	304.236,84	72.219+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080.856,55	1.999.854	1.999.854	0	2.054.385,93	54.532+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.463.491,24-	8.286.442-	8.286.442-	0	7.122.682,63-	1.163.760+	0

Jahresabschluss 2022

Ordnungsamt

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.010,63	0	0	0	105.153,80	105.154+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,68	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)	9.212,31	0	0	0	105.153,80	105.154+	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	45.236,33	19.350	898.688	879.338	231.697,32	666.991 -	847.909
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)	45.236,33	19.350	898.688	879.338	231.697,32	666.991 -	847.909
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.024,02-	19.350-	898.688-	879.338-	126.543,52-	772.144+	847.909-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	36.024,02-	19.350-	898.688-	879.338-	126.543,52-	772.144+	847.909-

Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02130

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden sowie Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen vor Ort.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,14	14,14	14,14	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,77	46,77	46,77	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,54	16,14	29,54	13,40	83,00
Personalaufwandsquote	%	89,04	87,24	86,34	-0,90	-1,03
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	25,32	18,57	29,53	10,96	59,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,48	75,63	73,24	-2,39	-3,16

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufgabe ist es, unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (z. B. Bombenblindgänger, Großveranstaltungen etc.)

Ziele

Rechtzeitiges Erkennen von Gefahrenpotentialen. Anordnung von geeigneten Maßnahmen unter Beachtung der berechtigten Interessen der Allgemeinheit.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestatt.	Anz.	81	80	99	19	23,8
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	9	21	3	-18	-85,7
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	5,24	5,24	5,24	0,00	0,0
Ressourcen						
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	33	45	33	-12	-26,7
statistische Kennzahlen						
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	1.342	1.150	1.393	243	21,1
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	319	205	299	94	45,9
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	9	11	3	-8	-72,7
ordnungsbehödl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	85	70	193	123	175,7
Anträge Veranstalt.	Anz.	174	320	428	108	33,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörtl. Bestattungen; Anz.": Anz., bezogen auf Verfahren n. d. Bestattungsgesetz, Gesamtzahl aller Verfahren insg. 150
 Zu "Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechnischen Überprüfung v. Veranstaltungen
 Zu "Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %": Erstattungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten, z. B. aus dem Nachlass

Produktinformationen

Produkt

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vollzug der die Gewerbebefreiheit 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	353	480	407	-73	-15,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,45	2,88	2,45	-0,43	-13,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.763	13.100	13.618	518	4,0
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.938	2.400	15.358	12.958	539,9
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	182	208	127	-81	-38,9
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	97	96	54	-42	-43,8
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	431	600	370	-230	-38,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Im Gewerberecht vollzieht sich nach und nach ein vom Gesetzgeber angestrebter Systemwechsel. Weniger Genehmigungen - mehr Kontrollen / Überwachungstätigkeiten (Schutzgedanke). Hierunter fallen insb. auch Kontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Clans, Rocker etc.) in enger Zusammenarbeit diverser Kooperationspartner wie Polizei, Zoll, Finanzamt u. a. Zu "Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %": bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe. Zu "VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.": Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen über die Leitstelle durch den KOD einschl. Streifengänge sowie Sonder- und Großeinsätze. Weiterhin Fundsachen und Erteilung von Jagd- / Fischereischeinen.

Ziele

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Kontrolltätigkeiten und Präsenz des KOD.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bestreifung Innenstadt (in Schichten)	Anz.	1.641	880	1.304	424	48,2
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	308	220	309	89	40,5
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	297	220	303	83	37,7
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	297	220	319	99	45,0
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	31	220	0	-220	-100,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fundsachen	Anz.	253	600	583	-17	-2,8
Erteilte Jagdscheine	Anz.	267	280	223	-57	-20,4
Erteilte Fischereischeine	Anz.	412	570	415	-155	-27,2

Ausblick / Herausforderungen

Die Kontrollen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität werden an Intensität zunehmen. Weitere Belastungen entstehen durch die vermehrten Kontrollen bei Problemimmobilien, die in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartner*innen (Polizei, SEK, Zoll, Finanzamt und andere städt. Ämter). Hierdurch steigen die Anforderungen an die Ausrüstung des KOD (wie z. B. stich- und schussfeste Westen, Bodycams).

Relevante Erläuterungen

Die früher vorgenommene Unterteilung in City-Dienst, Brennpunktkontrollen, Grünstreife, Veranstaltungen sowie die statistische Erhebung der Ermittlungen macht heute keinen Sinn mehr (wurden in 2021 aus Systemgründen noch aufgeführt, ab 2022 gelöscht). Die Arbeitsabläufe werden durch die neu eingerichtete Leitstelle des Ordnungsamtes und zeitaktuell im Rahmen eines Schichtdienstes koordiniert und beauftragt. Alle diese Tätigkeiten erledigt der KOD einschließlich Abschiebungen, der Präsenz in der Stadtwache, der gemeinsamen Streife mit der Polizei sowie Sonder- und Großeinsätze z. B. bei Problemimmobilien. Die IST-Kennzahl KOD erfolgt unter Berücksichtigung von krankheitsbedingter Abwesenheit und Stellenvakanzen. Die Bestreifungen werden durch die Anzahl von Schichten dargestellt. Eine Schicht ist der Einsatz von zwei Personen in einer definierten Örtlichkeit pro Tag. Die Spätschichten werden von der Innenstadtstreife geleistet. Angeordnete Überstunden sind im Vorfeld nicht zu planende Einsätze außerhalb des Schichtdienststrahmens.

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.745,89	20.059	20.059	0	20.801,37	742+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>21.745,89</i>	<i>20.059</i>	<i>20.059</i>	<i>0</i>	<i>20.801,37</i>	<i>742+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.334,11	295.260	295.260	0	422.387,49	127.127+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798,22	2.000	2.000	0	4.875,09	2.875+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457.467,64	147.300	147.300	0	317.646,18	170.346+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>2.226,36</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	723.345,86	464.619	464.619	0	765.710,13	301.091+	0
11	- Personalaufwendungen	2.624.052,86	2.510.678	2.510.678	0	2.237.724,67	272.953-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>18.011,00</i>	<i>27.808</i>	<i>27.808</i>	<i>0</i>	<i>14.998,60</i>	<i>12.809-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>123.562,78</i>	<i>230.866</i>	<i>230.866</i>	<i>0</i>	<i>179.138,55</i>	<i>51.727-</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	229.318,75	268.942	268.942	0	240.124,28	28.818-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>35.926,67</i>	<i>45.035</i>	<i>45.035</i>	<i>0</i>	<i>38.889,82</i>	<i>6.145-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.359,05	21.143	21.143	0	21.862,69	720+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.298,13	77.200	77.200	0	92.134,88	14.934+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.947.028,79	2.877.963	2.877.963	0	2.591.846,52	286.117-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.223.682,93-	2.413.344-	2.413.344-	0	1.826.136,39-	587.208+	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)	2.223.682,93-	2.413.344-	2.413.344-	0	1.826.136,39-	587.208+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	2.223.682,93-	2.413.344-	2.413.344-	0	1.826.136,39-	587.208+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.210,08	151.799	151.799	0	136.404,67	15.394-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.593,79	441.735	441.735	0	464.970,52	23.235+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.529.066,64-	2.703.280-	2.703.280-	0	2.154.702,24-	548.578+	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.201,68	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)	4.201,68	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	30.068,37	3.000	20.000	17.000	11.924,55	8.075-	5.466
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)	30.068,37	3.000	20.000	17.000	11.924,55	8.075-	5.466
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.866,69-	3.000-	20.000-	17.000-	11.924,55-	8.075+	5.466-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.866,69-	3.000-	20.000-	17.000-	11.924,55-	8.075+	5.466-

Jahresabschluss 2022

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.201,68	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.068,37	3.000	20.000	17.000	11.924,55	8.075-	5.466
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.866,69-	3.000-	20.000-	17.000-	11.924,55-	8.075+	5.466-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.201,68	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	30.068,37	3.000	20.000	17.000	11.924,55	8.075-	5.466
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.866,69-	3.000-	20.000-	17.000	11.924,55-	8.075+	5.466

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung des Tierschutzes und der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,16	6,22	6,22	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,77	5,64	5,64	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,12	11,13	10,32	-0,81	-7,28
Personalaufwandsquote	%	66,63	64,75	64,60	-0,15	-0,23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,31	10,00	9,35	-0,65	-6,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60,74	58,16	58,56	0,40	0,69

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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	11,50	12,50	10,50	-2,00	-16,0
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	4.008	368	390	22	6,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Überprüf. v. Betr. /Einricht.	Anz.	888	960	917	-43	-4,5
davon nicht mängelfrei	Anz.	165	200	153	-47	-23,5
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	31	35	35	0	0,0
Kontrollen Tierschutz	Anz.	124	200	121	-79	-39,5
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	88	100	84	-16	-16,0
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	5	25	4	-21	-84,0
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	27	20	23	3	15,0
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	103	70	100	30	42,9

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 2022

**Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.909,52	3.223	3.223	3.223	0	3.737,89	515+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.909,52</i>	<i>3.223</i>	<i>3.223</i>	<i>3.223</i>	<i>0</i>	<i>3.737,89</i>	<i>515+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.699,95	137.500	137.500	137.500	0	123.525,24	13.975-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1.280,00	1.280+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,24	0	0	0	0	6.840,45	6.840+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.097,67	41.500	41.500	41.500	0	33.295,80	8.204-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>84,01</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	156.683,38	182.223	182.223	182.223	0	168.679,38	13.543-	0
11	- Personalaufwendungen	1.144.761,25	1.059.903	1.059.903	1.059.903	0	1.056.624,30	3.278-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>23.127,27</i>	<i>25.183</i>	<i>25.183</i>	<i>25.183</i>	<i>0</i>	<i>16.456,35</i>	<i>8.726-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>279.606,41</i>	<i>209.073</i>	<i>209.073</i>	<i>209.073</i>	<i>0</i>	<i>192.381,64</i>	<i>16.691-</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	548.525,47	553.932	553.932	553.932	0	560.688,87	6.757+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>9.025,66</i>	<i>14.090</i>	<i>14.090</i>	<i>14.090</i>	<i>0</i>	<i>9.314,68</i>	<i>4.775-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.361,15	6.225	6.225	6.225	0	6.168,62	57-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.312,89	16.902	16.902	16.902	0	12.038,00	4.864-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.960,76	1.636.962	1.636.962	1.636.962	0	1.635.519,79	1.442-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.561.277,38-	1.454.740-	1.454.740-	1.454.740-	0	1.466.840,41-	12.101-	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)	1.561.277,38-	1.454.740-	1.454.740-	1.454.740-	0	1.466.840,41-	12.101-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	5,89	0	0	0	70,67	71+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.809,46	0	0	0	568,76	569+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.803,57-	0	0	0	498,09-	498-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.566.080,95-	1.454.740-	1.454.740-	0	1.467.338,50-	12.599-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	0	0,00	77-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.792,19	185.521	185.521	0	168.924,05	16.597-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.732.873,14-	1.640.184-	1.640.184-	0	1.636.262,55-	3.921+	0

Jahresabschluss 2022

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
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	2.838,27	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)	2.838,27	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.838,27-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.838,27-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Jahresabschluss 2022

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.838,27	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.838,27-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.838,27	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.838,27-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem Ausländerrecht und Staatsangehörigkeitsgesetz

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,33	10,96	10,96	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,46	25,55	25,55	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,74	11,52	17,74	6,22	53,99
Personalaufwandsquote	%	86,98	90,70	85,24	-5,46	-6,02
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,56	9,89	15,71	5,82	58,82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,90	77,89	75,47	-2,42	-3,11

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	84	50	64	14	28,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	28,00	31,05	29,50	-1,55	-5,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ausländer ges.	Pers.	28.624	28.000	31.818	3.818	13,6
Aufenthaltsurlaubnisse	Anz.	8.710	6.500	11.153	4.653	71,6

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 ausländischen Personen, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die gestiegene Zahl der Einbürgerungsberatungen soll gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	390	350	424	74	21,1
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	14	11	5	-6	-54,5
Leistungen						
Einbürgerungsanträge	Anz.	441	450	690	240	53,3
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 2022

**Ausländerwesen
Produktgruppe 02150**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.853,85	15.765	15.765	15.765	0	55.663,23	39.898+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>19.853,85</i>	<i>15.765</i>	<i>15.765</i>	<i>15.765</i>	<i>0</i>	<i>19.552,12</i>	<i>3.787+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.338,65	347.000	347.000	347.000	0	536.019,60	189.020+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,30	0	0	0	0	1.580,21	1.580+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,27	1.000	1.000	1.000	0	949,96	50-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600,22	0	0	0	0	9.540,76	9.541+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>420,07</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	464.257,29	363.765	363.765	363.765	0	603.753,76	239.989+	0
11	- Personalaufwendungen	2.564.940,51	2.863.598	2.863.598	2.863.598	0	2.964.983,31	101.385+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>36.583,99</i>	<i>44.271</i>	<i>44.271</i>	<i>44.271</i>	<i>0</i>	<i>30.790,47</i>	<i>13.481-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>433.939,55</i>	<i>367.550</i>	<i>367.550</i>	<i>367.550</i>	<i>0</i>	<i>383.191,49</i>	<i>15.642+</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	344.281,20	249.631	249.631	249.631	0	454.277,90	204.647+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.773,00</i>	<i>19.991</i>	<i>19.991</i>	<i>19.991</i>	<i>0</i>	<i>27.171,40</i>	<i>7.180+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.654,94	16.726	16.726	16.726	0	20.939,82	4.214+	0
15	- Transferaufwendungen	1.003,24	7.000	7.000	7.000	0	193,04-	7.193-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.175,00	20.281	20.281	20.281	0	26.485,02	6.204+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.949.054,89	3.157.236	3.157.236	3.157.236	0	3.466.493,01	309.257+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.484.797,60-	2.793.471-	2.793.471-	2.793.471-	0	2.862.739,25-	69.269-	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)	2.484.797,60-	2.793.471-	2.793.471-	2.793.471-	0	2.862.739,25-	69.269-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	2.484.797,60-	2.793.471-	2.793.471-	0	2.862.739,25-	69.269-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.207,74	519.384	519.384	0	440.021,46	79.362-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.960.005,34-	3.312.854-	3.312.854-	0	3.302.760,71-	10.093+	0

Jahresabschluss 2022

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	10.387,00	11.350	28.880	17.530	22.238,98	6.641 -	18.703
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)	10.387,00	11.350	28.880	17.530	22.238,98	6.641 -	18.703
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.387,00-	11.350-	28.880-	17.530-	22.238,98-	6.641+	18.703-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.387,00-	11.350-	28.880-	17.530-	22.238,98-	6.641+	18.703-

Jahresabschluss 2022

**Ausländerwesen
Produktgruppe 02150**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.387,00	11.350	28.880	17.530	22.238,98	6.641-	18.703
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.387,00-	11.350-	28.880-	17.530-	22.238,98-	6.641+	18.703-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	10.387,00	11.350	28.880	17.530	22.238,98	6.641-	18.703
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.387,00-	11.350-	28.880-	17.530-	22.238,98-	6.641+	18.703-

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit für die Teilnahme am Straßenverkehr in der Stadt Mülheim an der Ruhr

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,04	11,28	11,28	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,38	18,56	18,56	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,27	106,13	126,73	20,60	19,41
Personalaufwandsquote	%	93,87	93,78	93,86	0,08	0,09
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	98,32	89,76	107,84	18,08	20,14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,61	77,52	78,37	0,85	1,10

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	2.610	2.000	2.833	833	41,6
Qualität						
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	2	40	28	-12	-30,0
VZÄ	VZÄ	4,10	3,58	4,10	0,52	14,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	688	850	596	-254	-29,9
übr. Sondern.-erl.	Anz.	791	390	781	391	100,3
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	0	30	0	-30	-100,0

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	190	350	207	-143	-40,9
Unfallhäufungsstellen	Anz.	5	5	6	1	20,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	75	157	90	-67	-42,7
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	65	133	67	-66	-49,6
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	50	60	58	-2	-3,3
VZÄ	VZÄ	4,95	5,32	6,95	1,63	32,0
Ressourcen						
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	23.473	40.000	24.659	-15.341	-38,4
statistische Kennzahlen						
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	204	195	257	62	31,8
Anträge Baustellen	Anz.	1.638	1.200	1.700	500	41,7
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	647	800	501	-299	-37,4
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.140	1.900	2.102	202	10,6

Ausblick / Herausforderungen

Die Belastung durch die Bearbeitung von Baustellen ist seit Jahren auf hohem Niveau. Die Zunahme der zugelassenen Fahrzeuge und deren Abmessungen kann vom vorhandenen Straßennetz hinsichtlich der Unterbringung des ruhenden Verkehrs nicht mehr ausreichend verkraftet werden. Damit Feuerwehr und MEG ihren Aufgaben nachgehen können, muss die Straßenverkehrsbehörde zunehmend regelnd eingreifen, was zu Konflikten mit Anwohner*innen führt. Im Rahmen der Verkehrswende gewinnen zunehmend alternative Verkehrsmittel an Bedeutung, insb. der Radverkehr. Die Bedürfnisse der Radfahrer*innen müssen stärker als bisher bei Anordnungen berücksichtigt werden.

Jahresabschluss 2022

Relevante Erläuterungen

zu Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO: Diese Kennzahl umfasst die Bereiche Handwerkerparkausweise, Ambulante Pflegedienste, Parkerleichterungen für Ärzt*innen und für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung, Bewohner*innenparken, Genehmigung zum Befahren gesperrter Wege, Gurt- und Helmbefreiungen
 Nach einer Gesetzesnovellierung und durch den Einsatz einer neuen Software braucht auf die Sachbearbeitung bei Schwerlasttransporten kein besonderer Fokus mehr gelegt werden.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen sowie Feststellung von Rotlichtverstößen mit stationären Anlagen. Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	0	65	87	22	33,8
Leichtverletz. Pers.	Pers.	0	440	364	-76	-17,3
Leistungen						
bearbeitete. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	42.925	40.116	38.383	-1.733	-4,3
bearbeitete Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	33.777	40.008	25.143	-14.865	-37,2
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	12.700	22.008	9.396	-12.612	-57,3
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	688	900	436	-464	-51,6
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	16.016	6.000	12.616	6.616	110,3
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	7.188	6.000	8.255	2.255	37,6
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	6.272	5.100	7.955	2.855	56,0
Qualität						
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	0	0,0
Mobile Anlagen	Anz.	1	2	1	-1	-50,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	0	0,0
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	–	–	–	–	–
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	–	–	–	–	–
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,40	3,40	3,40	0,00	0,0
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	9,28	9,28	8,78	-0,50	-5,4
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	2,6	6,5	4,2	-2,3	-35,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	2.478.904,15	2.738.100,00	3.278.324,65	540.224,65	19,7

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. Darüber hinaus muss aufgrund des Alters der Anlagen vermehrt mit technischen Ausfällen gerechnet werden. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Rotlichtüberwachungsanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.

Zu "Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.": Der Gewöhnungseffekt und eventuelle Ausfälle können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage

Jahresabschluss 2022

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.737,89	64.320	64.320	64.320	0	91.970,27	27.650+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	80.737,89	64.320	64.320	64.320	0	68.977,82	4.658+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.139,41	667.030	667.030	667.030	0	682.782,00	15.752+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.465.262,44	2.721.600	2.721.600	2.721.600	0	3.273.803,76	552.204+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.470,24	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	3.303.164,74	3.452.950	3.452.950	3.452.950	0	4.048.556,03	595.606+	0
11	- Personalaufwendungen	2.599.834,34	3.051.077	3.051.077	3.051.077	0	2.998.633,98	52.443-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.475,64	44.431	44.431	44.431	0	31.788,77	12.642-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	383.920,14	368.878	368.878	368.878	0	402.596,95	33.719+	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	48.430,35	69.150	69.150	69.150	0	72.522,36	3.372+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.643,54	63.465	63.465	63.465	0	71.236,08	7.771+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.212,29	71.022	71.022	71.022	0	73.031,44	2.010+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.107,38	62.309	62.309	62.309	0	50.538,92	11.770-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.769.584,36	3.253.557	3.253.557	3.253.557	0	3.194.726,70	58.831-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	533.580,38	199.393	199.393	199.393	0	853.829,33	654.437+	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)	533.580,38	199.393	199.393	199.393	0	853.829,33	654.437+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	74,34	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	74,34-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	533.506,04	199.393	199.393	0	853.829,33	654.437+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.560,00	80.142	80.142	0	77.540,00	2.602-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.902,30	682.459	682.459	0	632.372,36	50.087-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.836,26-	402.924-	402.924-	0	298.996,97	701.921+	0

Jahresabschluss 2022

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	1.449,70	3.000	180.673	177.673	197.533,79	16.861+	51.451
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)	1.449,70	3.000	180.673	177.673	197.533,79	16.861+	51.451
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.449,70-	3.000-	180.673-	177.673-	197.533,79-	16.861-	51.451-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.449,70-	3.000-	180.673-	177.673-	197.533,79-	16.861-	51.451-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.449,70	0	175.876	175.876	195.680,51	19.805+	50.044
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.449,70-	0	175.876-	175.876-	195.680,51-	19.805-	50.044-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	4.797	1.797	1.853,28	2.944-	1.407
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	4.797-	1.797-	1.853,28-	2.944+	1.407-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.449,70	3.000	180.673	177.673	197.533,79	16.861+	51.451
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.449,70-	3.000-	180.673-	177.673	197.533,79-	16.861-	51.451

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,36	0,22	0,22	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,12	4,19	4,19	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,41	84,15	82,31	-1,84	-2,19
Personalaufwandsquote	%	81,15	77,52	76,85	-0,67	-0,86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	64,07	56,88	49,89	-6,99	-12,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57,50	52,40	46,57	-5,83	-11,13

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verweildauer Hunde	Tg.	48	35	27	-8	-22,9
Verweildauer Katzen	Tg.	40	40	47	7	17,5
Verweildauer Kleintiere	Tg.	30,1	30,0	46,1	16,1	53,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	5	4	5	1	25,0
Vermittlungsquote Hunde	%	96,3	98,0	89,0	-9,0	-9,2
Vermittlungsquote Katzen	%	68,0	98,0	108,1	10,1	10,3
Vermittlungsquote Kleintiere	%	91,8	94,0	84,7	-9,3	-9,9
Ressourcen						
Zuschuss Oberhausen	€	250.000	218.561	275.550	56.989	26,1
statistische Kennzahlen						
aufgenommene Tiere	Anz.	568	970	430	-540	-55,7
vermittelte Tiere	Anz.	512	905	434	-471	-52,0
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	22	48	38	-10	-20,8

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 Erbbau-rechtsvertrag schließen. Die Stadt betreibt als Mieterin weiterhin das Tierheim.

Relevante Erläuterungen

Zu "VZÄ; Anz.": zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer*innen und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Jahresabschluss 2022

**Tierbetreuung
Produktgruppe 02202**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.068,04	8.954	8.954	0	5.028,01	3.926-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.068,04</i>	<i>8.954</i>	<i>8.954</i>	<i>0</i>	<i>5.028,01</i>	<i>3.926-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.476,50	40.000	40.000	0	18.920,69	21.079-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00	234.763	234.763	0	257.750,00	22.987+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.022,15	16.000	16.000	0	44.749,11	28.749+	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	327.566,69	299.717	299.717	0	326.447,81	26.731+	0
11	- Personalaufwendungen	294.002,88	276.104	276.104	0	304.777,09	28.673+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>917,42</i>	<i>1.114</i>	<i>1.114</i>	<i>0</i>	<i>598,75</i>	<i>515-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>10.076,26</i>	<i>9.248</i>	<i>9.248</i>	<i>0</i>	<i>7.060,17</i>	<i>2.188-</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	56.879,34	62.568	62.568	0	77.585,16	15.017+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.069,57</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>2.036,90</i>	<i>537+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.115,87	4.982	4.982	0	5.076,81	95+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,96	12.508	12.508	0	9.157,48	3.350-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.316,05	356.161	356.161	0	396.596,54	40.435+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.749,36-	56.444-	56.444-	0	70.148,73-	13.704-	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)	34.749,36-	56.444-	56.444-	0	70.148,73-	13.704-	0

Jahresabschluss 2022

**Tierbetreuung
Produktgruppe 02202**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,12	0	0	0	1,44	1+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,12	0	0	0	1,44	1+	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)	34.749,36-	56.444-	56.444-	0	70.148,73-	13.704-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.960,50	170.755	170.755	0	257.805,37	87.050+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.709,86-	227.200-	227.200-	0	327.954,10-	100.754-	0

Jahresabschluss 2022

**Tierbetreuung
Produktgruppe 02202**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.010,63	0	0	0	105.153,80	105.154+	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)	5.010,63	0	0	0	105.153,80	105.154+	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	492,99	0	667.135	667.135	0,00	667.135-	772.289
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)	492,99	0	667.135	667.135	0,00	667.135-	772.289
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.517,64	0	667.135-	667.135-	105.153,80	772.289+	772.289-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.517,64	0	667.135-	667.135-	105.153,80	772.289+	772.289-

Jahresabschluss 2022

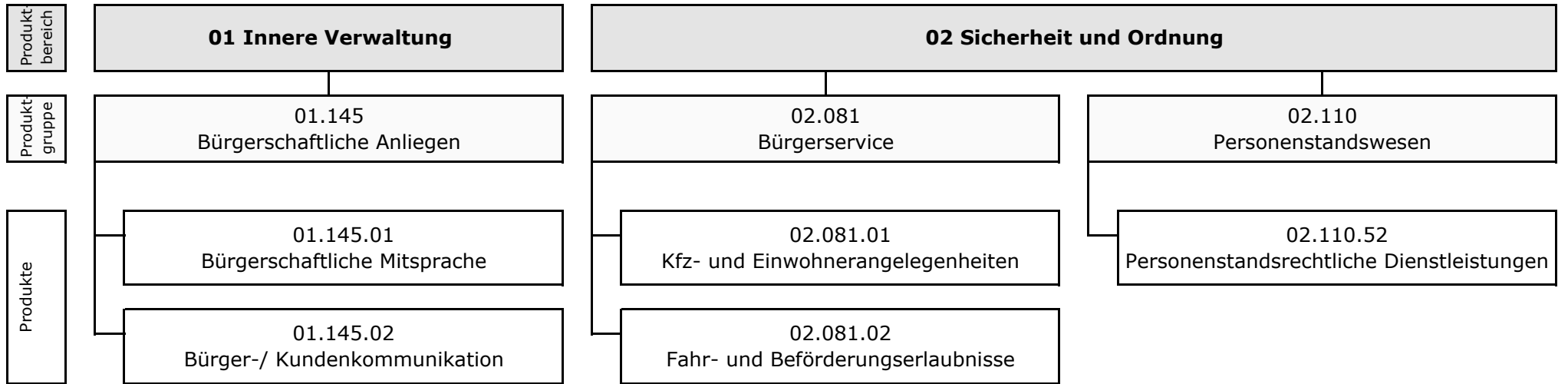
**Tierbetreuung
Produktgruppe 02202**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.010,63	0	0	0	105.153,80	105.154+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492,99	0	667.135	667.135	0,00	667.135-	772.289
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.517,64	0	667.135-	667.135-	105.153,80	772.289+	772.289-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.010,63	0	0	0	105.153,80	105.154+	0
Auszahlungen	492,99	0	667.135	667.135	0,00	667.135-	772.289
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.517,64	0	667.135-	667.135	105.153,80	772.289+	772.289

**Bürgeramt
(Amt 33)**

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj



Jahresabschluss 2022

Bürgeramt

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.466,95	33.193	33.193	0	45.179,60	11.987+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>40.105,59</i>	<i>33.193</i>	<i>33.193</i>	<i>0</i>	<i>43.818,24</i>	<i>10.625+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090.290,10	3.417.271	3.417.271	0	3.406.318,46	10.953-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.359,49	164.445	164.445	0	144.314,96	20.130-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.768,00	18.000	18.000	0	18.900,00	900+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.164,37	18.900	18.900	0	35.400,35	16.500+	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	3.279.048,91	3.651.809	3.651.809	0	3.650.113,37	1.696-	0
11	- Personalaufwendungen	5.085.961,80	5.390.058	5.390.058	0	5.326.632,61	63.425-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>53.340,01</i>	<i>66.185</i>	<i>66.185</i>	<i>0</i>	<i>49.137,44</i>	<i>17.048-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>541.600,92</i>	<i>549.489</i>	<i>549.489</i>	<i>0</i>	<i>627.992,96</i>	<i>78.504+</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	991.343,02	1.106.523	1.106.523	0	1.168.196,64	61.674+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>85.364,47</i>	<i>108.637</i>	<i>108.637</i>	<i>0</i>	<i>87.878,79</i>	<i>20.758-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.574,96	31.401	31.401	0	43.962,40	12.561+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.105,00	240.968	240.968	0	235.305,10	5.663-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.287.984,78	6.768.950	6.768.950	0	6.774.096,75	5.147+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.008.935,87-	3.117.141-	3.117.141-	0	3.123.983,38-	6.843-	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)	3.008.935,87-	3.117.141-	3.117.141-	0	3.123.983,38-	6.843-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	3.008.935,87-	3.117.141-	3.117.141-	0	3.123.983,38-	6.843-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.733,51	0	0	0	32.529,57	32.530+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.447,18	1.235.592	1.235.592	0	1.258.131,67	22.540+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.213.649,54-	4.352.733-	4.352.733-	0	4.349.585,48-	3.148+	0

Jahresabschluss 2022

Bürgeramt

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	46.720,51	46.400	91.899	45.499	53.493,63	38.405-	565
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)	46.720,51	46.400	91.899	45.499	53.493,63	38.405-	565
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.720,51-	46.400-	91.899-	45.499-	53.493,63-	38.405+	565-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.720,51-	46.400-	91.899-	45.499-	53.493,63-	38.405+	565-

Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01145

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Kurzbeschreibung

Bürger-/Kunden- und dienstleistungsorientiertes Kommunikationsnetz zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,27	3,25	3,25	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,05	19,07	19,07	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,00	1,43	1,55	0,12	8,38
Personalaufwandsquote	%	97,53	97,64	98,10	0,46	0,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,78	1,29	1,41	0,12	9,28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,95	88,09	89,34	1,25	1,42

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Beschw./Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Informationen, Auskünfte	Anz.	8.601	14.500	9.004	-5.496	-37,9
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	7	25	12	-13	-52,0
Beschwerden/Anliegen	Anz.	2.347	1.350	1.915	565	41,9
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	21	43	21	-22	-51,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Bürgerkontakte	Anz.	10.951,00	15.850,00	10.826,00	-5.024,00	-31,7

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 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 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	285	40	250	210	525,0
Fallabschlussquote (KC)	%	89	65	91	26	40,0
Leistungen						
Eingehende Anrufe	Anz.	307.544	170.000	226.312	56.312	33,1
Angenommene Anrufe	Anz.	161.596	136.000	116.432	-19.568	-14,4
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	50	50	0	0,0
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	84.998	102.000	59.452	-42.548	-41,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	144.208	88.400	107.023	18.623	21,1
Beschwerden	Anz.	1	10	0	-10	-100,0
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	1.222	680	971	291	42,8
Ø Gesprächsd. (o. Nachbar.) (KC)	Min	2,60	2,30	3,74	1,44	60,9

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 2022

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.604,53	3.237	3.237	3.237	0	3.829,92	593+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.604,53	3.237	3.237	3.237	0	3.829,92	593+	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	18.768,00	18.000	18.000	18.000	0	18.900,00	900+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	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	23.372,53	21.237	21.237		0	22.729,92	1.493+	0
11	- Personalaufwendungen	1.141.631,82	1.447.192	1.447.192	1.447.192	0	1.444.847,08	2.345-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.541,05	12.290	12.290	12.290	0	8.652,76	3.637-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	46.751,51	102.037	102.037	102.037	0	105.428,13	3.391+	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	5.331,88	6.900	6.900	6.900	0	5.331,88	1.568-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.331,88	5.400	5.400	5.400	0	5.331,88	68-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.666,34	4.137	4.137	4.137	0	3.878,28	259-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.938,34	23.950	23.950	23.950	0	18.750,11	5.200-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.568,38	1.482.180	1.482.180		0	1.472.807,35	9.372-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.147.195,85-	1.460.943-	1.460.943-		0	1.450.077,43-	10.865+	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	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.147.195,85-	1.460.943-	1.460.943-		0	1.450.077,43-	10.865+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.147.195,85-	1.460.943-	1.460.943-	0	1.450.077,43-	10.865+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.456,83	160.609	160.609	0	144.211,74	16.398-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.289.652,68-	1.621.552-	1.621.552-	0	1.594.289,17-	27.263+	0

Jahresabschluss 2022

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	6.188,83	1.400	1.400	0	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)	6.188,83	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.188,83-	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.188,83-	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0

Jahresabschluss 2022

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.188,83	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.188,83-	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	6.188,83	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.188,83-	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Kurzbeschreibung

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz- und Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehörlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden / Kundinnen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,79	9,79	9,79	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,79	72,62	68,73	-3,89	-5,36
Personalaufwandsquote	%	75,97	73,65	72,35	-1,30	-1,77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53,81	59,58	56,34	-3,24	-5,44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,14	60,43	59,30	-1,13	-1,87

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	86	85	-	-	-
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	84	94	-	-	-
Wartezeit > 30 min	%	0	42	0	-42	-100,0
Wartezeit bis 10 min	%	100	40	100	60	150,0
Wartezeit 10-20 min	%	0	10	0	-10	-100,0
Wartezeit 20-30 min	%	0	8	0	-8	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.680	6.588	7.040	452	6,9
Ant. Wunschz. an allen Zulassungen	%	75	75	77	2	2,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Kfz	Anz.	86.640	94.716	75.016	-19.700	-20,8

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	55.246	53.384	66.830	13.446	25,2
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	28.670	42.510	32.488	-10.022	-23,6
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	335	600	362	-238	-39,7
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	266	250	260	10	4,0

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 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	88	75	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	88	90	–	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	100	80	100	20	25,0
Wartezeit 10-20 min	%	0	10	0	-10	-100,0
Wartezeit 20-30 min	%	0	6	0	-6	-100,0
Wartezeit > 30 min	%	0	4	0	-4	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	3.629	4.260	4.983	723	17,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	14.468	17.052	17.248	196	1,1

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 2022

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.944,57	24.961	24.961	24.961	0	34.823,18	9.863+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>29.583,21</i>	<i>24.961</i>	<i>24.961</i>	<i>24.961</i>	<i>0</i>	<i>33.461,82</i>	<i>8.501+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.350,04	3.097.271	3.097.271	3.097.271	0	3.000.104,16	97.167-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.535,35	53.000	53.000	53.000	0	21.147,45	31.853-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.149,37	18.900	18.900	18.900	0	35.360,35	16.460+	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	2.841.979,33	3.194.132	3.194.132		0	3.091.435,14	102.696-	0
11	- Personalaufwendungen	3.281.770,39	3.239.529	3.239.529		0	3.206.630,89	32.898-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>31.296,31</i>	<i>37.743</i>	<i>37.743</i>		<i>0</i>	<i>30.601,57</i>	<i>7.141-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>367.390,07</i>	<i>313.350</i>	<i>313.350</i>		<i>0</i>	<i>399.117,54</i>	<i>85.768+</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	929.784,65	1.047.773	1.047.773		0	1.109.659,04	61.886+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>33.480,95</i>	<i>61.337</i>	<i>61.337</i>		<i>0</i>	<i>34.985,53</i>	<i>26.351-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.981,53	20.737	20.737		0	33.557,62	12.820+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.446,74	90.377	90.377		0	81.570,84	8.806-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.319.983,31	4.398.416	4.398.416		0	4.431.418,39	33.002+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.478.003,98-	1.204.285-	1.204.285-		0	1.339.983,25-	135.699-	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)	1.478.003,98-	1.204.285-	1.204.285-		0	1.339.983,25-	135.699-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.478.003,98-	1.204.285-	1.204.285-	0	1.339.983,25-	135.699-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.229,23	962.597	962.597	0	979.047,85	16.451+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.439.233,21-	2.166.881-	2.166.881-	0	2.319.031,10-	152.150-	0

Jahresabschluss 2022

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	23.508,73	45.000	90.499	45.499	53.493,63	37.005-	565
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)	23.508,73	45.000	90.499	45.499	53.493,63	37.005-	565
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.508,73-	45.000-	90.499-	45.499-	53.493,63-	37.005+	565-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.508,73-	45.000-	90.499-	45.499-	53.493,63-	37.005+	565-

Jahresabschluss 2022

**Bürgerservice
Produktgruppe 02081**

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.508,73	45.000	90.499	45.499	53.493,63	37.005-	565
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.508,73-	45.000-	90.499-	45.499-	53.493,63-	37.005+	565-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	23.508,73	45.000	90.499	45.499	53.493,63	37.005-	565
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.508,73-	45.000-	90.499-	45.499-	53.493,63-	37.005+	565-

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Kurzbeschreibung

Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Ehe und Familie

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,64	4,64	4,64	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,25	5,25	5,25	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,88	49,13	61,64	12,51	25,46
Personalaufwandsquote	%	83,09	79,17	77,61	-1,56	-1,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,05	43,61	55,23	11,62	26,64
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,74	70,28	69,54	-0,74	-1,05

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ambientetrauungen	Anz.	292	472	494	22	4,7
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	216	310	378	68	21,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	117	136	168	32	23,5
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	42	68	106	38	55,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	806	920	1.077	157	17,1
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	92	120	111	-9	-7,5
Geburten insgesamt	Anz.	806	750	923	173	23,1
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.224	1.950	2.443	493	25,3

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 2022

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.917,85	4.995	4.995	0	6.526,50	1.531+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.917,85	4.995	4.995	0	6.526,50	1.531+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.940,06	320.000	320.000	0	406.214,30	86.214+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.824,14	111.445	111.445	0	123.167,51	11.723+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	40,00	40+	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	413.697,05	436.440	436.440	0	535.948,31	99.508+	0
11	- Personalaufwendungen	662.559,59	703.336	703.336	0	675.154,64	28.182-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.502,65	16.153	16.153	0	9.883,11	6.269-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	127.459,34	134.103	134.103	0	123.447,29	10.656-	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	56.226,49	51.850	51.850	0	53.205,72	1.356+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.551,64	41.900	41.900	0	47.561,38	5.661+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.927,09	6.527	6.527	0	6.526,50	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.719,92	126.641	126.641	0	134.984,15	8.343+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.433,09	888.354	888.354	0	869.871,01	18.483-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	383.736,04-	451.914-	451.914-	0	333.922,70-	117.991+	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)	383.736,04-	451.914-	451.914-	0	333.922,70-	117.991+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	383.736,04-	451.914-	451.914-	0	333.922,70-	117.991+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.027,61	112.386	112.386	0	102.342,51	10.043-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	484.763,65-	564.299-	564.299-	0	436.265,21-	128.034+	0

Jahresabschluss 2022

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	17.022,95	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)	17.022,95	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.022,95-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.022,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.022,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.022,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	17.022,95	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.022,95-	0	0	0	0,00	0+	0

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

Leiter Amt 37 Herr Werner

Produkt-
bereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt-
gruppe

02.200
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

02.201
Rettungsdienst

Produkte

02.200.01
Gefahrenabwehr

02.201.01
Rettungsdienst

02.200.02
Gefahrenvorbeugung

Jahresabschluss 2022

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.762,80	1.287.131	1.287.131	0	1.224.647,91	62.483-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	997.696,30	1.235.131	1.235.131	0	1.181.256,28	53.874-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.506.123,68	13.909.875	13.909.875	0	9.944.720,32	3.965.155-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.906,13	223.200	223.200	0	214.863,19	8.337-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597.706,86	20.000	20.000	0	2.671.258,81	2.651.259+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.354,17	32.500	32.500	0	138.462,88	105.963+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	57.602,69	32.500	32.500	0	8.176,35	24.324-	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	16.405.853,64	15.472.706	15.472.706	0	14.193.953,11	1.278.753-	0
11	- Personalaufwendungen	26.446.992,50	24.451.024	24.451.024	0	27.916.483,11	3.465.459+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	804.001,51	950.591	950.591	0	779.273,66	171.318-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.453.477,46	7.892.035	7.892.035	0	10.224.581,51	2.332.547+	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	7.613.723,52	5.356.648	5.356.648	0	6.985.363,90	1.628.716+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	717.085,48	672.418	672.418	0	872.144,15	199.726+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.169.835,16	1.084.710	1.084.710	0	1.288.249,82	203.540+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.436,49	1.471.581	1.471.581	0	1.428.200,74	43.380-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.576.987,67	32.363.962	32.363.962	0	37.618.297,57	5.254.335+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.171.134,03-	16.891.257-	16.891.257-	0	23.424.344,46-	6.533.088-	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)	20.171.134,03-	16.891.257-	16.891.257-	0	23.424.344,46-	6.533.088-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	20.171.134,03-	16.891.257-	16.891.257-	0	23.424.344,46-	6.533.088-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.120,63	50.905	50.905	0	208.561,40	157.656+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.029.603,71	7.017.546	7.017.546	0	6.937.375,63	80.170-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.003.617,11-	23.857.897-	23.857.897-	0	30.153.158,69-	6.295.261-	0

Jahresabschluss 2022

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.634,25	246.000	246.000	0	992.578,38	746.578+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.609,69	32.500	32.500	0	6.058,85	26.441 -	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)	572.243,94	278.500	278.500	0	998.637,23	720.137+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	10.296,09	0	24.559	24.559	22.834,86	1.724 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700.885,30	1.818.660	7.861.026	6.042.366	1.976.005,97	5.885.020 -	5.984.113
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)	1.711.181,39	1.818.660	7.885.585	6.066.925	1.998.840,83	5.886.744 -	5.984.113
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.138.937,45-	1.540.160-	7.607.085-	6.066.925-	1.000.203,60-	6.606.881+	5.984.113-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.138.937,45-	1.540.160-	7.607.085-	6.066.925-	1.000.203,60-	6.606.881+	5.984.113-

Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

Kurzbeschreibung

Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	167,43	168,06	168,06	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,36	6,95	6,95	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,39	7,11	16,55	9,44	132,85
Personalaufwandsquote	%	79,85	87,10	83,06	-4,04	-4,64
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16,68	5,70	13,62	7,92	138,99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64,47	67,28	67,43	0,15	0,22

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	65	90	53	-37	-41,1
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	64	90	8	-82	-91,1
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	0	10	964	954	9.540,0
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	0	100	57	-43	-43,0
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.	717	650	918	268	41,2
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	2.248	1.500	2.067	567	37,8

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 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	122	172	74	-98	-57,0
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	78	100	11	-89	-89,0
Brandsicherheitswachen	Anz.	44	80	70	-10	-12,5
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	100	0	0,0
brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW	Anz.	52	30	52	22	73,3
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	41	100	42	-58	-58,0
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	0	0,0
Personalfaktor	%	1	1	1	0	0,0
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	5	0	0,0
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.	224	150	206	56	37,3
Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW	Anz.	109	130	123	-7	-5,4
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	49	50	60	10	20,0

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 2022

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.586,43	899.315	899.315	0	0	830.642,76	68.672-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	728.519,93	847.315	847.315	0	0	804.743,76	42.571-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.883,10	166.600	166.600	0	0	204.510,77	37.911+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.906,13	223.200	223.200	0	0	214.863,19	8.337-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597.706,86	20.000	20.000	0	0	2.671.258,81	2.651.259+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.091,18	26.500	26.500	0	0	112.437,12	85.937+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	40.940,69	26.500	26.500	0	0	8.176,35	18.324-	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	4.818.173,70	1.335.615	1.335.615	0	0	4.033.712,65	2.698.098+	0
11	- Personalaufwendungen	18.868.322,38	16.370.967	16.370.967	0	0	19.739.034,98	3.368.068+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	577.600,23	650.265	650.265	0	0	561.984,14	88.281-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.697.513,02	5.398.652	5.398.652	0	0	7.363.608,11	1.964.956+	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	3.065.928,80	662.728	662.728	0	0	2.322.960,88	1.660.233+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	480.310,84	418.628	418.628	0	0	534.309,01	115.681+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.174,29	697.718	697.718	0	0	786.028,85	88.311+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.045,64	1.064.818	1.064.818	0	0	921.438,34	143.380-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.628.471,11	18.796.230	18.796.230	0	0	23.769.463,05	4.973.233+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.810.297,41-	17.460.616-	17.460.616-	0	0	19.735.750,40-	2.275.135-	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)	18.810.297,41-	17.460.616-	17.460.616-	0	0	19.735.750,40-	2.275.135-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	18.810.297,41-	17.460.616-	17.460.616-	0	19.735.750,40-	2.275.135-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.000,15	50.905	50.905	0	55.798,40	4.893+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.639.067,17	5.535.476	5.535.476	0	5.504.468,81	31.008-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.386.364,43-	22.945.187-	22.945.187-	0	25.184.420,81-	2.239.234-	0

Jahresabschluss 2022

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.634,25	246.000	246.000	0	950.850,87	704.851+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.192,69	26.500	26.500	0	5.264,85	21.235-	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)	552.826,94	272.500	272.500	0	956.115,72	683.616+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	10.296,09	0	24.559	24.559	22.834,86	1.724-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821.339,53	1.171.800	6.409.116	5.237.316	1.623.249,56	4.785.866-	4.844.854
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)	831.635,62	1.171.800	6.433.675	5.261.875	1.646.084,42	4.787.591-	4.844.854
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.808,68-	899.300-	6.161.175-	5.261.875-	689.968,70-	5.471.206+	4.844.854-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	278.808,68-	899.300-	6.161.175-	5.261.875-	689.968,70-	5.471.206+	4.844.854-

Jahresabschluss 2022

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.616,02	104.450	123.749	19.299	17.888,68	105.860 -	105.860
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.616,02-	104.450-	123.749-	19.299-	17.888,68-	105.860+	105.860-

Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.243,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.243,37-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	170.000	170.000	0,00	170.000 -	181.501
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	170.000-	170.000-	0,00	170.000+	181.501-

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 -	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	250.000-

Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Olsperre							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.338,00	13.338+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	63.338
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	13.338,00	63.338+	63.338-

Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.421,60	0	733.579	733.579	279.664,39	453.915 -	453.914
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.421,60-	0	733.579-	733.579-	279.664,39-	453.915+	453.914-

Jahresabschluss 2022

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.950,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.950,69-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	122.510,50	377.490-	377.489
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	122.510,50-	377.490+	377.489-
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	1.721,22	69.279-	69.278
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	1.721,22-	69.279+	69.278-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	923.000	923.000	860,61	922.139-	922.139
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	923.000-	923.000-	860,61-	922.139+	922.139-
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2321							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	462.000	462.000	191.122,38	270.878-	270.877
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	462.000-	462.000-	191.122,38-	270.878+	270.877-
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2344							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	311.640	311.640	192.910,44	118.730-	118.729
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	311.640-	311.640-	192.910,44-	118.730+	118.729-
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000-	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	110.000-

Jahresabschluss 2022

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.500	83.500	860,61	82.639 -	82.639
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	83.500-	83.500-	860,61-	82.639+	82.639-

Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	67.124,38	3.876 -	3.875
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	67.124,38-	3.876+	3.875-

Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	67.118,31	3.882 -	3.881
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	67.118,31-	3.882+	3.881-

Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.530,27	0	18.470	18.470	0,00	18.470 -	18.470
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.530,27-	0	18.470-	18.470-	0,00	18.470+	18.470-

Maßnahme: 890 Besch. FwA Hygiene							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	44.292,28	30.708 -	30.707
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	75.000-	44.292,28-	30.708+	30.707-

Jahresabschluss 2022

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	380.000	380.000	0,00	380.000 -	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	380.000-	380.000-	0,00	380.000+	380.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi./KatSch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.577,96	76.700	196.934	120.234	114.225,75	82.708 -	92.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.577,96-	76.700-	196.934-	120.234-	114.225,75-	82.708+	92.709-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.065,00	0	0	0	22.022,50	22.023+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.158,86	269.150	692.790	423.640	316.553,85	376.236 -	398.258
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.906,14	269.150-	692.790-	423.640-	294.531,35-	398.259+	398.258-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.091,89	44.000	377.152	333.152	60.206,03	316.946 -	331.545
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.091,89-	44.000-	377.152-	333.152-	60.206,03-	316.946+	331.545-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.500	213.665	188.165	110.053,57	103.611 -	103.612
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.500-	213.665-	188.165-	110.053,57-	103.611+	103.612-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	386.761,94	272.500	272.500	0	920.755,22	648.255+	0
Summe der investiven Auszahlungen	117.044,96	102.000	249.196	147.196	58.971,42	190.225 -	176.033
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.716,98	170.500	23.304	147.196-	861.783,80	838.480+	176.033-

Jahresabschluss 2022

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	552.826,94	272.500	272.500	0	956.115,72	683.616+	0
Auszahlungen	831.635,62	1.171.800	6.433.675	5.261.875	1.646.084,42	4.787.591-	4.844.854
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	278.808,68-	899.300-	6.161.175-	5.261.875	689.968,70-	5.471.206+	4.844.854

Rettungsdienst**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

Kurzbeschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	83,07	108,07	108,07	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,65	10,92	10,92	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,49	104,20	73,17	-31,03	-29,78
Personalaufwandsquote	%	58,53	59,55	59,05	-0,50	-0,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	81,58	93,94	66,98	-26,96	-28,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,35	53,69	54,05	0,36	0,67

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	76,51	90,00	40,27	-49,73	-55,2
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.	16.617	16.500	16.184	-316	-1,9
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.641	5.000	3.998	-1.002	-20,0
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	7	15	0	-15	-100,0
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.633	16.500	15.026	-1.474	-8,9

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 2022

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.176,37	387.816	387.816	0	394.005,15	6.189+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>269.176,37</i>	<i>387.816</i>	<i>387.816</i>	<i>0</i>	<i>376.512,52</i>	<i>11.303-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.295.240,58	13.743.275	13.743.275	0	9.740.209,55	4.003.065-	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	23.262,99	6.000	6.000	0	26.025,76	20.026+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>16.662,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000-</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	11.587.679,94	14.137.091	14.137.091	0	10.160.240,46	3.976.851-	0
11	- Personalaufwendungen	7.578.670,12	8.080.057	8.080.057	0	8.177.448,13	97.391+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>226.401,28</i>	<i>300.327</i>	<i>300.327</i>	<i>0</i>	<i>217.289,52</i>	<i>83.037-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>2.755.964,44</i>	<i>2.493.383</i>	<i>2.493.383</i>	<i>0</i>	<i>2.860.973,40</i>	<i>367.591+</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	4.547.794,72	4.693.920	4.693.920	0	4.662.403,02	31.517-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>236.774,64</i>	<i>253.790</i>	<i>253.790</i>	<i>0</i>	<i>337.835,14</i>	<i>84.045+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397.660,87	386.992	386.992	0	502.220,97	115.229+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.390,85	406.763	406.763	0	506.762,40	99.999+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.948.516,56	13.567.732	13.567.732	0	13.848.834,52	281.102+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.360.836,62-	569.359	569.359	0	3.688.594,06-	4.257.953-	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)	1.360.836,62-	569.359	569.359	0	3.688.594,06-	4.257.953-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.360.836,62-	569.359	569.359	0	3.688.594,06-	4.257.953-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.416,06	1.482.069	1.482.069	0	1.280.143,82	201.926-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.617.252,68-	912.711-	912.711-	0	4.968.737,88-	4.056.027-	0

Jahresabschluss 2022

**Rettenungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	41.727,51	41.728+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.417,00	6.000	6.000	0	794,00	5.206-	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)	19.417,00	6.000	6.000	0	42.521,51	36.522+	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	879.545,77	646.860	1.451.910	805.050	352.756,41	1.099.154-	1.139.259
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)	879.545,77	646.860	1.451.910	805.050	352.756,41	1.099.154-	1.139.259
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	860.128,77-	640.860-	1.445.910-	805.050-	310.234,90-	1.135.675+	1.139.259-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	860.128,77-	640.860-	1.445.910-	805.050-	310.234,90-	1.135.675+	1.139.259-

Jahresabschluss 2022

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.125,89	0	10.689	10.689	0,00	10.689-	10.689
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.125,89-	0	10.689-	10.689-	0,00	10.689+	10.689-
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.329,91	0	18.108	18.108	0,00	18.108-	18.108
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.329,91-	0	18.108-	18.108-	0,00	18.108+	18.108-
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.660,19	0	41.340	41.340	35.718,87	5.621-	5.621
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.660,19-	0	41.340-	41.340-	35.718,87-	5.621+	5.621-
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.388,90	0	185.073	185.073	37.943,62	147.129-	147.129
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.388,90-	0	185.073-	185.073-	37.943,62-	147.129+	147.129-
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.388,90	0	185.073	185.073	37.943,63	147.129-	147.129
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.388,90-	0	185.073-	185.073-	37.943,63-	147.129+	147.129-
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	118.000	173.000	55.000	59.262,00	113.738-	113.738
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	118.000-	173.000-	55.000-	59.262,00-	113.738+	113.738-
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	173.000	173.000	0	0,00	173.000-	173.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	173.000-	173.000-	0	0,00	173.000+	173.000-

Jahresabschluss 2022

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	41.727,51	41.728+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	794,00	794+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408,89	80.810	102.709	21.899	82.917,73	19.791 -	59.899
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	408,89-	80.810-	102.709-	21.899-	40.396,22-	62.313+	59.899-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.337,03	136.600	275.072	138.472	64.655,83	210.416 -	210.416
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.837,03-	136.600-	275.072-	138.472-	64.655,83-	210.416+	210.416-
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.502,19	4.200	84.111	79.911	8.279,96	75.831 -	75.831
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.502,19-	4.200-	84.111-	79.911-	8.279,96-	75.831+	75.831-
Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	133.000	0	0,00	133.000 -	133.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	133.000-	133.000-	0	0,00	133.000+	133.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	7.917,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.403,87	1.250	70.735	69.485	26.034,77	44.700 -	44.699
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.486,87-	4.750	64.735-	69.485-	26.034,77-	38.700+	44.699-

Jahresabschluss 2022

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	19.417,00	6.000	6.000	0	42.521,51	36.522+	0
Auszahlungen	879.545,77	646.860	1.451.910	805.050	352.756,41	1.099.154-	1.139.259
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	860.128,77-	640.860-	1.445.910-	805.050	310.234,90-	1.135.675+	1.139.259

Bereiche des Dezernates IV

Jahresabschluss 2022

Schule, Jugend und Sport

Stadtdirektor David Lüngen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.426.998,48	49.460.039	49.460.039	0	0	53.854.968,31	4.394.929+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.415.105,20	2.115.648	2.115.648	0	0	703.252,24	1.412.396-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.153,25	90.000	90.000	0	0	191.197,97	101.198+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.643.357,91	7.408.000	7.408.000	0	0	7.111.720,56	296.279-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.159,80	2.968.480	2.968.480	0	0	2.529.745,58	438.734-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.115,27	396.200	396.200	0	0	292.211,53	103.988-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	966.121,30	459.295	459.295	0	0	781.826,91	322.532+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.545,00	1.500	1.500	0	0	0,00	1.500-	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	63.297.906,01	60.782.014	60.782.014	0	0	64.761.670,86	3.979.656+	0
11	- Personalaufwendungen	37.602.876,86	37.423.952	37.423.952	0	0	40.083.467,20	2.659.515+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	68.946,14	88.434	88.434	0	0	81.673,30	6.760-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	784.998,06	734.199	734.199	0	0	1.060.501,48	326.303+	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	20.388.278,63	17.994.257	18.197.257	203.000	203.000	20.760.961,70	2.563.705+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	825.927,00	463.072	613.072	150.000	150.000	618.144,23	5.072+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	907.945,34	1.113.830	1.113.830	0	0	1.039.740,21	74.090-	0
15	- Transferaufwendungen	51.678.986,25	56.674.797	56.684.797	10.000	10.000	55.453.320,82	1.231.476-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.134.200,58	2.796.536	2.796.536	0	0	4.224.645,46	1.428.109+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.712.287,66	116.003.372	116.216.372	213.000	213.000	121.562.135,39	5.345.763+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	56.414.381,65-	55.221.358-	55.434.358-	213.000-	213.000-	56.800.464,53-	1.366.107-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.380,10	0	0	0	0	62.548,65	62.549+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.380,10-	0	0	0	0	62.548,65-	62.549-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.415.761,75-	55.221.358-	55.434.358-	213.000-	213.000-	56.863.013,18-	1.428.655-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.467,31	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.467,31-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.418.229,06-	55.221.358-	55.434.358-	213.000-	56.863.013,18-	1.428.655 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.103.390,84	6.938.625	42.734.896	0	51.870.010,02	9.135.114+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.494.178,81	59.173.291	94.969.562	0	104.735.943,54	9.766.382+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.809.017,03-	107.456.024-	107.669.024-	213.000-	109.728.946,70-	2.059.923 -	0

Jahresabschluss 2022

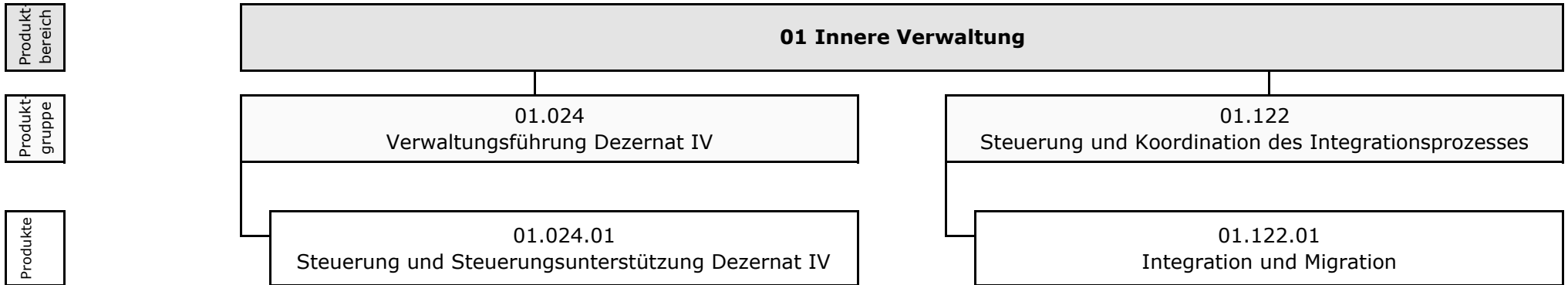
Schule, Jugend und Sport

Stadtdirektor David Längen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.710,47	0	0	0	61.208,31	61.208+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.550,00	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)	89.260,47	0	0	0	61.208,31	61.208+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	5.414,77	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.208.009,19	453.505	5.188.114	4.734.609	2.350.952,35	2.837.162-	2.943.426
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)	2.213.423,96	453.505	5.188.114	4.734.609	2.350.952,35	2.837.162-	2.943.426
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.124.163,49-	453.505-	5.188.114-	4.734.609-	2.289.744,04-	2.898.370+	2.943.426-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.124.163,49-	453.505-	5.188.114-	4.734.609-	2.289.744,04-	2.898.370+	2.943.426-

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau van Löchtern



Im Haushaltsplan 2022/2023 waren beim Referat IV lediglich Personalaufwendungen veranschlagt. Die Produktgruppe 01.122 (Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses) wurde mit Wirkung vom 01.05.2022 organisatorisch vom Referat V (dort zuvor unter 01.121 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses geführt) zum Referat IV verlagert.

Jahresabschluss 2022

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau van Löchtern

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,52	0	0	0	208.476,31	208.476+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	76,52	0	0	0	1.254,20	1.254+	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	7.923,46	7.923+	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	76,52	0	0	0	216.399,77	216.400+	0
11	- Personalaufwendungen	67.373,50	257.321	257.321	0	763.614,85	506.294+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.275,39	7.466	7.466	0	15.073,88	7.608+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.882,25	61.985	61.985	0	191.802,89	129.818+	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	39.105,20	39.105+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76,52	0	0	0	1.380,10	1.380+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	12.023,00	12.023+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,29	0	0	0	46.765,04	46.765+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.216,31	257.321	257.321	0	862.888,19	605.567+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	68.139,79-	257.321-	257.321-	0	646.488,42-	389.167-	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)	68.139,79-	257.321-	257.321-	0	646.488,42-	389.167-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	68.139,79-	257.321-	257.321-	0	646.488,42-	389.167-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162,02	0	0	0	5.953,54	5.954+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,60	1.822	1.822	0	35.518,44	33.696+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.395,37-	259.143-	259.143-	0	676.053,32-	416.910-	0

Jahresabschluss 2022

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau van Löchtern

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		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	6.074,25	0	2.401	2.401	2.741,93	341+	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)	6.074,25	0	2.401	2.401	2.741,93	341+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.074,25-	0	2.401-	2.401-	2.741,93-	341-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.074,25-	0	2.401-	2.401-	2.741,93-	341-	0

Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01024

Verantwortliche/r

Stadtdirektor David Längen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,00	1,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,11	0,00	0,17	0,17	–
Personalaufwandsquote	%	98,76	100,00	98,50	-1,50	-1,50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,11	0,00	0,17	0,17	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	98,40	99,30	97,33	-1,97	-1,98

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Stadtdirektor David Lüngen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,52	0	0	0	920,59	921+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	76,52	0	0	0	920,59	921+	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	76,52	0	0	0	920,59	921+	0
11	- Personalaufwendungen	67.373,50	257.321	257.321	0	541.500,48	284.179+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.275,39	7.466	7.466	0	11.490,31	4.024+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.882,25	61.985	61.985	0	144.493,32	82.508+	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	640,79	641+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76,52	0	0	0	1.027,56	1.028+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,29	0	0	0	6.370,88	6.371+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.216,31	257.321	257.321	0	549.539,71	292.219+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	68.139,79-	257.321-	257.321-	0	548.619,12-	291.298-	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)	68.139,79-	257.321-	257.321-	0	548.619,12-	291.298-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	68.139,79-	257.321-	257.321-	0	548.619,12-	291.298-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,58	1.822	1.822	0	9.349,74	7.528+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.395,37-	259.143-	259.143-	0	557.968,86-	298.826-	0

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Stadtdirektor David Lüngen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
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	6.074,25	0	2.401	2.401	2.741,93	341+	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)	6.074,25	0	2.401	2.401	2.741,93	341+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.074,25-	0	2.401-	2.401-	2.741,93-	341-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.074,25-	0	2.401-	2.401-	2.741,93-	341-	0

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Stadtdirektor David Lungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.074,25	0	2.401	2.401	2.741,93	341+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.074,25-	0	2.401-	2.401-	2.741,93-	341-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	6.074,25	0	2.401	2.401	2.741,93	341+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.074,25-	0	2.401-	2.401	2.741,93-	341-	0

Steu. /Koord. IntegPr**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01122

Verantwortliche/r

Leiterin Referat IV Frau van Löchtern

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	68,73	68,73	—
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	70,90	70,90	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,00	64,61	64,61	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	66,65	66,65	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,00	64,61	64,61	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	66,65	66,65	—

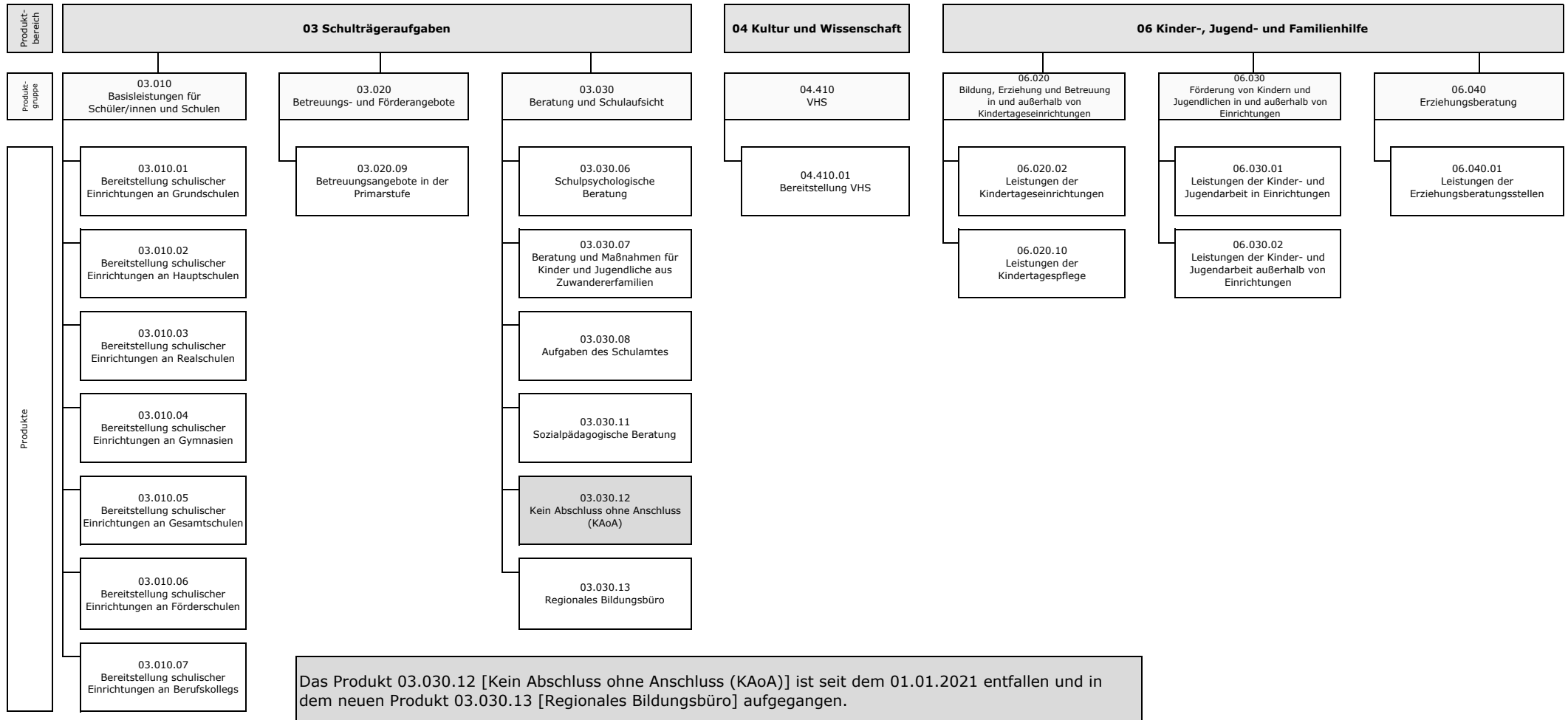
Jahresabschluss 2022

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01122

Leiterin Referat IV Frau van Löchtern

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	207.555,72	207.556+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	333,61	334+	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	7.923,46	7.923+	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	215.479,18	215.479+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	222.114,37	222.114+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	3.583,57	3.584+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	47.309,57	47.310+	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	38.464,41	38.464+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	352,54	353+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	12.023,00	12.023+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	40.394,16	40.394+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	313.348,48	313.348+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	97.869,30-	97.869-	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)	0,00	0	0	0	97.869,30-	97.869-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	0	0	0	97.869,30-	97.869-	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	20.215,16	20.215+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	118.084,46-	118.084-	0



Das Produkt 03.030.12 [Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)] ist seit dem 01.01.2021 entfallen und in dem neuen Produkt 03.030.13 [Regionales Bildungsbüro] aufgegangen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.188.021,72	49.274.839	49.274.839	0	53.431.209,66	4.156.371+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.338.901,64	2.038.765	2.038.765	0	629.522,80	1.409.242-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.153,25	90.000	90.000	0	191.197,97	101.198+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.439.629,50	6.920.000	6.920.000	0	6.672.291,00	247.709-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.707,57	2.096.050	2.096.050	0	1.974.832,12	121.218-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.099,49	355.100	355.100	0	245.415,12	109.685-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774.701,02	454.195	454.195	0	564.565,30	110.370+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.499,00	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	62.193.312,55	59.190.184	59.190.184	0	63.079.511,17	3.889.327+	0
11	- Personalaufwendungen	34.362.608,75	34.006.822	34.006.822	0	36.063.385,24	2.056.563+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	51.640,67	59.977	59.977	0	48.981,10	10.996-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	635.781,75	497.945	497.945	0	646.410,57	148.466+	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	18.597.967,20	15.934.087	15.987.087	53.000	18.623.229,76	2.636.143+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	463.185,37	152.652	152.652	0	294.655,31	142.003+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747.060,64	959.280	959.280	0	896.371,32	62.909-	0
15	- Transferaufwendungen	51.257.026,29	56.144.380	56.144.380	0	54.865.934,77	1.278.445-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.033.321,88	2.611.668	2.611.668	0	3.999.754,31	1.388.086+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.997.984,76	109.656.238	109.709.238	53.000	114.448.675,40	4.739.438+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.804.672,21-	50.466.054-	50.519.054-	53.000-	51.369.164,23-	850.110-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.380,10	0	0	0	62.548,65	62.549+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.380,10-	0	0	0	62.548,65-	62.549-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.806.052,31-	50.466.054-	50.519.054-	53.000-	51.431.712,88-	912.659-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	51.806.052,31-	50.466.054-	50.519.054-	53.000-	51.431.712,88-	912.659-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.693.270,49	829.584	36.596.049	0	45.473.163,80	8.877.115+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.100.952,93	49.607.914	85.374.379	0	95.313.699,69	9.939.321+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.213.734,75-	99.244.383-	99.297.383-	53.000-	101.272.248,77-	1.974.865-	0

Jahresabschluss 2022

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration

Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.710,47	0	0	0	61.208,31	61.208+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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)	85.210,47	0	0	0	61.208,31	61.208+	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	2.174.571,26	380.105	5.106.502	4.726.397	2.307.546,54	2.798.955-	2.923.626
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)	2.174.571,26	380.105	5.106.502	4.726.397	2.307.546,54	2.798.955-	2.923.626
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.089.360,79-	380.105-	5.106.502-	4.726.397-	2.246.338,23-	2.860.164+	2.923.626-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.089.360,79-	380.105-	5.106.502-	4.726.397-	2.246.338,23-	2.860.164+	2.923.626-

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch die örtliche Schulträgerschaft.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,25	4,90	4,90	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	49,41	48,81	48,81	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,92	33,92	31,66	-2,26	-6,66
Personalaufwandsquote	%	19,02	30,45	27,29	-3,16	-10,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,00	7,32	7,49	0,17	2,32
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,93	6,49	6,36	-0,13	-2,00

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Verhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler*Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	0	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.	6.108	6.206	6.278	72	1,2
Klassen	Anz.	258	259	262	3	1,2
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	409.844	149.000	327.449	178.449	119,8
Schülerbeförderung	€	237.359	379.800	356.974	-22.826	-6,0
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	24	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	0	0	0	0	–
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	0	0	0	0	–
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	371	390	372	-18	-4,6
Klassen	Anz.	17	16	16	0	0,0
Qualität						
in % der Schulen	%	0	0	0	0	–
in % der Schüler/innen	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	15.610	17.000	16.434	-566	-3,3
Schülerbeförderung	€	114.490	131.400	115.658	-15.742	-12,0
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	22	24	23	-1	-4,5

Jahresabschluss 2022

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Hauptschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, 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 Verhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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
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	Pers.	700	702	724	22	3,1
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	2.225	2.278	2.264	-14	-0,6
Klassen	Anz.	79	81	82	1	1,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
in % der Schulen	%	33	33	33	0	0,0
in % der Schüler/innen	%	31	31	32	1	3,9
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	88.360	74.000	78.272	4.272	5,8
Schülerbeförderung	€	303.154	335.800	270.397	-65.403	-19,5
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	28	0	-1,8

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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
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.	593	589	624	35	5,9
in % der Schüler/innen (S I)	%	19,1	19,3	19,5	0,2	1,0
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	4.879	5.006	4.974	-32	-0,6
Klassen: Sek. I	Anz.	114	115	121	6	5,2
Klassen: Sek. II	Anz.	89	91	89	-2	-2,2
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	28,0	28,0	27,6	-0,4	-1,4
Qualität						
in % der Schulen	%	20	20	20	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	255.640	132.000	208.203	76.203	57,7
Schülerbeförderung	€	693.729	701.200	606.166	-95.034	-13,6

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	3.646	3.663	3.647	-16	-0,4
Klassen: Sek. I	Anz.	97	96	98	2	2,1
Klassen: Sek. II	Anz.	48	50	47	-3	-6,0
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	155.614	84.000	145.395	61.395	73,1
Schülerbeförderung	€	491.521	518.600	437.745	-80.855	-15,6

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 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	464	429	483	54	12,6
Klassen	Anz.	41	33	40	7	21,2
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	33.136	11.000	23.444	12.444	113,1
Schülerbeförderung	€	559.108	726.200	654.193	-72.007	-9,9

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	3.046	3.356	2.900	-456	-13,6
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	111.876	35.000	80.079	45.079	128,8
Schülerbeförderung	€	168.700	178.500	127.623	-50.877	-28,5

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 2022

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.321.730,85	3.449.339	3.449.339	0	0	3.648.630,08	199.291+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.221.536,34</i>	<i>1.911.791</i>	<i>1.911.791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>503.989,92</i>	<i>1.407.801-</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	101.807,90	175.150	175.150	0	0	334.253,27	159.103+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296,67	2.100	2.100	0	0	1.200,00	900-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.444,79	219.900	219.900	0	0	221.192,05	1.292+	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	8.687.280,21	3.846.489	3.846.489	0	0	4.205.275,40	358.786+	0
11	- Personalaufwendungen	3.448.813,34	3.452.431	3.452.431	0	0	3.624.687,49	172.257+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>23.928,20</i>	<i>26.890</i>	<i>26.890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.439,43</i>	<i>4.451-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>295.722,11</i>	<i>223.246</i>	<i>223.246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291.730,59</i>	<i>68.485+</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	8.316.003,52	5.439.678	5.492.678	53.000	0	7.362.302,15	1.869.624+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>402.774,16</i>	<i>77.070</i>	<i>77.070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220.128,96</i>	<i>143.059+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	628.539,91	834.823	834.823	0	0	771.692,76	63.130-	0
15	- Transferaufwendungen	133.412,76	56.468	56.468	0	0	41.050,16	15.418-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601.893,49	1.503.039	1.503.039	0	0	1.486.120,87	16.918-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.128.663,02	11.286.439	11.339.439	53.000	0	13.285.853,43	1.946.415+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.441.382,81-	7.439.950-	7.492.950-	53.000-	0	9.080.578,03-	1.587.628-	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)	9.441.382,81-	7.439.950-	7.492.950-	53.000-	0	9.080.578,03-	1.587.628-	0

Jahresabschluss 2022

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	9.441.382,81-	7.439.950-	7.492.950-	53.000-	9.080.578,03-	1.587.628-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.434,33	49.556	49.556	0	60.588,77	11.033+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.059.854,56	41.880.296	41.880.296	0	43.677.130,41	1.796.835+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.460.803,04-	49.270.689-	49.323.689-	53.000-	52.697.119,67-	3.373.430-	0

Jahresabschluss 2022

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.832,51	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)	21.832,51	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	1.996.541,41	172.365	4.601.124	4.428.759	2.103.174,16	2.497.950-	2.573.598
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)	1.996.541,41	172.365	4.601.124	4.428.759	2.103.174,16	2.497.950-	2.573.598
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.974.708,90-	172.365-	4.601.124-	4.428.759-	2.103.174,16-	2.497.950+	2.573.598-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.974.708,90-	172.365-	4.601.124-	4.428.759-	2.103.174,16-	2.497.950+	2.573.598-

Jahresabschluss 2022

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 907 Covid-19-Pandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537,49	0	527	527	53.976,40	53.449+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	537,49-	0	527-	527-	53.976,40-	53.449-	0
Maßnahme: 908 Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	522.250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	522.250-
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	121.540	2.599.578	2.478.038	375.822,40	2.223.756-	1.991.807
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	121.540-	2.599.578-	2.478.038-	375.822,40-	2.223.756+	1.991.807-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.819,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.519,69-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	957,34	957+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	957,34-	957-	0
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.114,03	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.030,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.916,46-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620,39	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.471,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	251.850,75-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.022,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.022,80-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.196,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.876,19-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 936 Covid Luftfilterg. Weiterf. Sch./FörderS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.439,81	0	767.561	767.561	817.070,23	49.509+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.439,81-	0	767.561-	767.561-	817.070,23-	49.509-	0
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.136,91	12.665	17.828	5.163	29.660,64	11.833+	8.168
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.136,91-	12.665-	17.828-	5.163-	29.660,64-	11.833-	8.168-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.975,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.975,01-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.948,01	0	306.052	306.052	187.009,93	119.042-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414.948,01-	0	306.052-	306.052-	187.009,93-	119.042+	0
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.478,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.123,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.645,74-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.577,78	0	502.423	502.423	385.131,60	117.291-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.577,78-	0	502.423-	502.423-	385.131,60-	117.291+	0
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.039,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.039,10-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.240,97	0	318.760	318.760	211.754,78	107.005-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	407.240,97-	0	318.760-	318.760-	211.754,78-	107.005+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	121.982,19	38.160	88.395	50.235	41.790,84	46.604-	51.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.982,19-	38.160-	88.395-	50.235-	41.790,84-	46.604+	51.373-

Jahresabschluss 2022

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	21.832,51	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.996.541,41	172.365	4.601.124	4.428.759	2.103.174,16	2.497.950-	2.573.598
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.974.708,90-	172.365-	4.601.124-	4.428.759	2.103.174,16-	2.497.950+	2.573.598

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern/Innen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,04	3,04	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,20	39,18	39,18	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,07	56,33	62,95	6,62	11,75
Personalaufwandsquote	%	20,54	23,20	13,03	-10,17	-43,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50,62	55,77	62,39	6,62	11,87
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20,36	22,97	12,91	-10,06	-43,80

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.265	6.168	6.420	252	4,1
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.558	2.422	2.729	307	12,7
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	41	40	43	3	7,5
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	184	168	252	84	50,0
OGS-Versorgungsquote	%	93,3	95,2	91,5	-3,7	-3,9
Leistungen						
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	155,5	163,0	149,0	-14,0	-8,6
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	101	100	105	5	5,0
- 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	17	2	13,3
- OGS 5. Gruppe	Stk.	7	7	8	1	14,3
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	4	0	0,0
- OGS 7. Gruppe	Stk.	1	1	2	1	100,0
- OGS 8. Gruppe	Stk.	-	-	0	-	-
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	28	42	40	-2	-4,8
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	5	14	8	-6	-42,9
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	9,1	12,4	15,5	3,1	25,0
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.497.938	6.687.550	7.914.064	1.226.514	18,3
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	1.764.423	2.118.200	955.215	-1.162.985	-54,9
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	4.793.496	4.812.000	5.700.919	888.919	18,5
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.468.865	-3.993.750	-3.168.360	825.390	-20,7
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	1.747	1.649	1.161	-488	-29,6

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.165	1.165	1.165	0	0,0
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	34	34	34	0	0,0
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 2022

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.587,84	3.787.516	3.787.516	0	4.524.417,13	736.901+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	587,20	719	719	0	818,59	99+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.998,00	1.220.000	1.220.000	0	1.376.380,00	156.380+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,79	35.000	35.000	0	9.913,15	25.087-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.533,17	0	0	0	3.528,01	3.528+	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	5.120.944,80	5.045.516	5.045.516	0	5.914.238,29	868.722+	0
11	- Personalaufwendungen	2.059.378,06	2.078.064	2.078.064	0	1.224.142,41	853.922-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.832,62	7.706	7.706	0	5.921,20	1.784-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	84.411,23	63.976	63.976	0	74.028,78	10.053+	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	7.945.397,30	6.849.032	6.849.032	0	8.154.547,11	1.305.515+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.467,71	9.023	9.023	0	6.806,21	2.217-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626,72	6.103	6.103	0	831,46	5.272-	0
15	- Transferaufwendungen	16.107,33	8.435	8.435	0	1.426,95	7.008-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.683,81	16.113	16.113	0	14.252,52	1.860-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.028.193,22	8.957.747	8.957.747	0	9.395.200,45	437.454+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.907.248,42-	3.912.230-	3.912.230-	0	3.480.962,16-	431.268+	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)	4.907.248,42-	3.912.230-	3.912.230-	0	3.480.962,16-	431.268+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	4.907.248,42-	3.912.230-	3.912.230-	0	3.480.962,16-	431.268+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.746,16	89.051	89.051	0	84.818,16	4.232-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.994.994,58-	4.001.281-	4.001.281-	0	3.565.780,32-	435.501+	0

Jahresabschluss 2022

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,20	0	0	0	29.210,65	29.211+	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)	701,20	0	0	0	29.210,65	29.211+	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	31.621,95	82.200	278.052	195.852	48.998,47	229.054-	257.265
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)	31.621,95	82.200	278.052	195.852	48.998,47	229.054-	257.265
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.920,75-	82.200-	278.052-	195.852-	19.787,82-	258.264+	257.265-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.920,75-	82.200-	278.052-	195.852-	19.787,82-	258.264+	257.265-

Jahresabschluss 2022

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,00	68.700	237.538	168.838	5.871,29	231.667-	231.667
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	749,00-	68.700-	237.538-	168.838-	5.871,29-	231.667+	231.667-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	701,20	0	0	0	29.210,65	29.211+	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.872,95	13.500	40.514	27.014	43.127,18	2.613+	25.598
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.171,75-	13.500-	40.514-	27.014-	13.916,53-	26.597+	25.598-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	701,20	0	0	0	29.210,65	29.211+	0
Auszahlungen	31.621,95	82.200	278.052	195.852	48.998,47	229.054-	257.265
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.920,75-	82.200-	278.052-	195.852	19.787,82-	258.264+	257.265

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,45	3,35	3,35	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,47	21,32	21,32	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,59	42,21	59,80	17,59	41,67
Personalaufwandsquote	%	63,75	67,57	45,97	-21,60	-31,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,87	38,48	58,50	20,02	52,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57,33	61,60	43,17	-18,43	-29,92

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Ziele

Ziel ist es, dass in 70% die erste Kontaktaufnahmen durch eine/n Fachberater/in innerhalb von 14 Tagen stattfinden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	204	270	249	-21	-7,8
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	144	150	150	0	0,0
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	90,0	65,0	80,0	15,0	23,1
Leistungen						
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	0	0,0
Beratungskontakte	Anz.	685	1.000	1.242	242	24,2
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	3	2	3	1	50,0
Qualität						
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	40,0	40,0	34,3	-5,7	-14,3
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 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	–	–	–	–	–
Vermittl. an Schulen, Vermittlungsquote	%	90,0	90,0	72,5	-17,5	-19,4
Termine Austausch, Systemberat. u. Qualifizierungen	Anz.	38	40	46	6	15,0
Service- u. Unterstützungsleistungen (Sprachverm. / Dolm.)	Anz.	317	150	719	569	379,3
Maßn.“Stärken stärken, Bildung fördern“ (Gruppen, Einzelveran.) DILIM, Rucks., Griffbereit, MUT etc.	Anz.	44	85	66	-19	-22,4
Gremiensitzungen zum Integrationskonzept	Anz.	0	1	3	2	200,0
Termine in kommunalen Koordinierungsgremien	Anz.	30	30	34	4	13,3
geförderte zivilgesellsch. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	9	10	8	-2	-20,0
erreichte Pers. durch “Partnerschaft für Demokratie“	Anz.	754	600	730	130	21,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	11,0	13,5	13,5	0,0	0,0
davon Styrumer Modell	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	10,5	13,0	13,0	0,0	0,0
davon Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	0,6	0,0	1,8	1,8	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	474.095,79	709.000,00	826.712,46	117.712,46	16,6
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	111.881,34	124.200,00	106.225,73	-17.974,27	-14,5

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 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0
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	3,00	3,00	0,00	0,0
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	219,00	170,00	197,00	27,00	15,9
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,73	1,73	1,73	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Anzahl der Grundschüler	Pers.	6.108	6.206	6.278	72	1,2
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.531	3.587	3.629	42	1,2

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	17	17	17	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	2	2	0	0,0
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	2,0	2,0	0,0	0,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	23,2	23,2	23,2	0,0	0,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0
Personal gesamt	VZÄ	44,3	44,3	44,3	0,0	0,0
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 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA"	Anz.	–	–	–	–	–
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungswshops	Anz.	–	–	–	–	–
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	–	–	–	–	–
Qualität						
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	–	–	–	–	–
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	0,00	0,00	0,00	0,00	–

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 2022

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.818,92	1.572.120	1.572.120	0	2.728.069,82	1.155.950+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.322,25	7.801	7.801	0	5.417,14	2.384-	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	300,00	300+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.617,69	12.895	12.895	0	123.826,86	110.932+	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	1.680.436,61	1.585.015	1.585.015	0	2.852.196,68	1.267.182+	0
11	- Personalaufwendungen	2.457.497,26	2.537.213	2.537.213	0	2.196.192,11	341.021-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.439,47	9.992	9.992	0	7.851,87	2.140-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	90.328,81	82.956	82.956	0	116.736,97	33.780+	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	337.027,87	631.460	631.460	0	457.324,30	174.136-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	546,26	1.414	1.414	0	946,05	468-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.542,12	7.840	7.840	0	5.674,69	2.165-	0
15	- Transferaufwendungen	1.030.667,53	525.165	525.165	0	2.017.693,30	1.492.528+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.246,36	53.303	53.303	0	123.725,42	70.422+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.854.981,14	3.754.981	3.754.981	0	4.800.609,82	1.045.629+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.174.544,53-	2.169.967-	2.169.967-	0	1.948.413,14-	221.553+	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)	2.174.544,53-	2.169.967-	2.169.967-	0	1.948.413,14-	221.553+	0

Jahresabschluss 2022

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	2.174.544,53-	2.169.967-	2.169.967-	0	1.948.413,14-	221.553+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000,00	0	0	0	119.359,12	119.359+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.578,78	363.561	363.561	0	309.996,13	53.565-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.406.123,31-	2.533.527-	2.533.527-	0	2.139.050,15-	394.477+	0

Jahresabschluss 2022

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	727,20	727+	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	727,20	727+	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	1.458,62	3.400	6.872	3.472	2.017,17	4.855-	4.100
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)	1.458,62	3.400	6.872	3.472	2.017,17	4.855-	4.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.458,62-	3.400-	6.872-	3.472-	1.289,97-	5.582+	4.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.458,62-	3.400-	6.872-	3.472-	1.289,97-	5.582+	4.100-

Jahresabschluss 2022

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	727,20	727+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.458,62	3.400	6.872	3.472	2.017,17	4.855-	4.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.458,62-	3.400-	6.872-	3.472-	1.289,97-	5.582+	4.100-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	727,20	727+	0
Auszahlungen	1.458,62	3.400	6.872	3.472	2.017,17	4.855-	4.100
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.458,62-	3.400-	6.872-	3.472	1.289,97-	5.582+	4.100

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das qualitätstestierte und AZAV-zertifizierte kommunale Weiterbildungszentrum. Sie bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet damit lebensbegleitendes Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz (WBG) vorgeschriebenem Pflichtangebot bietet die VHS Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen für andere Auftraggeber an.

Besonderh. in Planjahren

Am 18.09.2017 wurde die Nutzung des VHS-Gebäudes (Bergstraße 1-3) untersagt. Ab dem 17.09.2018 wurde der reguläre Kursbetrieb an den Standorten Aktienstraße 45 und Bruchstraße 87 wieder aufgenommen.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,20	1,15	1,15	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,85	15,80	15,80	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,72	64,22	61,35	-2,87	-4,47
Personalaufwandsquote	%	67,84	55,67	62,45	6,78	12,18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,19	55,15	45,82	-9,33	-16,92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42,00	43,40	43,40	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	9	14	10	-4	-28,6
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	9	13	10	-3	-23,1
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	13	23	13	-10	-43,5
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	356	650	556	-94	-14,5
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	303	600	519	-81	-13,5
Unterrichtsstunden	Anz.	11.827	23.000	19.290	-3.710	-16,1
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	10.267	21.500	17.762	-3.738	-17,4
Qualität						
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	3.518	9.150	5.581	-3.569	-39,0
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	2.803	8.000	5.092	-2.908	-36,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	3.518.000,000	53,534	32,687	-20,847	-38,9
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	452,96	135,36	285,37	150,01	110,8
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	1.595.111,57	7,30	9,33	2,03	27,4
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	134,73	53,85	82,56	28,71	53,5

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 2022

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.376,80	572.192	572.192	0	0	702.705,31	130.513+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.779,84	21.487	21.487	0	0	25.613,47	4.126+	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	170.495,55	470.500	470.500	0	0	315.202,06	155.298-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.549,49	340.000	340.000	0	0	233.051,58	106.948-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,14	100	100	0	0	2.232,84	2.133+	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	1.158.661,98	1.382.792	1.382.792	0	0	1.253.191,79	129.600-	0
11	- Personalaufwendungen	1.178.029,65	1.198.539	1.198.539	0	0	1.275.757,47	77.218+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.555,45	3.718	3.718	0	0	3.400,20	318-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	43.519,79	30.868	30.868	0	0	42.571,88	11.704+	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	394.703,41	871.381	871.381	0	0	668.076,32	203.305-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.736,83	19.858	19.858	0	0	8.137,11	11.721-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.015,79	23.822	23.822	0	0	25.865,03	2.043+	0
15	- Transferaufwendungen	52.587,78	8.955	8.955	0	0	7.953,85	1.001-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.156,60	50.376	50.376	0	0	65.167,06	14.791+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.736.493,23	2.153.075	2.153.075	0	0	2.042.819,73	110.255-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	577.831,25-	770.283-	770.283-	0	0	789.627,94-	19.345-	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)	577.831,25-	770.283-	770.283-	0	0	789.627,94-	19.345-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	577.831,25-	770.283-	770.283-	0	789.627,94-	19.345 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.811,50	139.972	139.972	0	93.467,02	46.505 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.476,23	608.237	608.237	0	896.439,73	288.202+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.593.495,98-	1.238.548-	1.238.548-	0	1.592.600,65-	354.053 -	0

Jahresabschluss 2022

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	35.546,97	39.540	66.648	27.108	41.825,33	24.823-	16.149
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)	35.546,97	39.540	66.648	27.108	41.825,33	24.823-	16.149
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.546,97-	39.540-	66.648-	27.108-	41.825,33-	24.823+	16.149-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	35.546,97-	39.540-	66.648-	27.108-	41.825,33-	24.823+	16.149-

Jahresabschluss 2022

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.054,70	39.540	66.648	27.108	41.825,33	24.823-	16.149
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.054,70-	39.540-	66.648-	27.108-	41.825,33-	24.823+	16.149-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	492,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	492,27-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	35.546,97	39.540	66.648	27.108	41.825,33	24.823-	16.149
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.546,97-	39.540-	66.648-	27.108-	41.825,33-	24.823+	16.149

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,70	4,60	4,60	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	426,79	474,91	474,91	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	58,95	58,98	59,94	0,96	1,63
Personalaufwandsquote	%	32,12	30,32	33,00	2,68	8,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55,07	55,32	56,60	1,28	2,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29,65	28,05	30,73	2,68	9,55

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 rd. 50% (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden. Gemäß der Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 99% bedarfsgerecht.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kita: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	5.698	6.111	5.776	-335	-5,5
Kita: Betreute Kinder U3 insgesamt	Anz.	1.112	1.201	1.103	-98	-8,2
Versorgungsquote U3	%	23,0	25,3	22,9	-2,4	-9,5
Kita: Betreute Kinder Ü3 insgesamt	Anz.	4.494	4.814	4.578	-236	-4,9
Versorgungsquote Ü3	%	89,8	94,4	88,3	-6,1	-6,5
Kita: Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	93	96	95	-1	-1,0
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	147	145	168	23	15,9
davon 0-3-Jährige	Pers.	9	8	9	1	12,5
davon 3-6-Jährige	Pers.	139	137	159	22	16,1
Leistungen						
Kitas insgesamt	Anz.	89	94	89	-5	-5,3
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.605	6.015	5.681	-334	-5,6
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	12	20	15	-5	-25,0
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.890	3.018	2.907	-111	-3,7
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.703	2.977	2.760	-217	-7,3
Qualität						
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	36	36	0	0,0
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.651	2.643	2.652	9	0,3
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	449	430	431	1	0,2
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	2.108	2.117	2.126	9	0,4
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	93	96	95	-1	-1,0
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	108	103	118	15	14,6
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	73,0	71,0	69,7	-1,3	-1,8
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	24	25	24	-1	-4,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	1.311	1.350	1.284	-66	-4,9
Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	188	195	179	-16	-8,2
Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	1.123	1.155	1.106	-49	-4,2
Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)	Anz.	0	0	0	0	–
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)	Anz.	12	11	12	1	9,1
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	8,2	7,6	7,2	-0,4	-5,3
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	21	26	22	-4	-15,4
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	1.383	1.765	1.485	-280	-15,9
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	382	477	397	-80	-16,8
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	1.001	1.287	1.089	-198	-15,4
Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)	Anz.	0	0	0	0	–
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	Anz.	24	29	35	6	20,7
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	%	16,2	20,0	21,3	1,3	6,5
Kitas Elterninitiativen insgesamt	Anz.	7	7	7	0	0,0
Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)	Anz.	354	354	355	1	0,3
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	92	98	97	-1	-1,0
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	262	256	258	2	0,8
Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)	Anz.	0	0	0	0	–
Kinder mit Behinderung 0-6J. (Elterninitiativen)	Anz.	4	2	3	1	50,0
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	2,6	1,4	1,8	0,4	28,6
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.839	4.753	4.815	62	1,3
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	5.005	5.046	5.185	139	2,8

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.

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung sollten bis 2025 etwa 15% der unter-3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege (und 35% im Bereich der Kindertageseinrichtungen) betreut werden. Sowohl bedingt durch die demographische Entwicklung als auch durch massive Verzögerungen im Rahmen des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege (KTP) in den kommenden Jahren deutlich über 15% ausgelastet sein. Mit der sukzessiven Erweiterung der Kapazitäten in den Kindertageseinrichtungen wird mittelfristig eine wieder rückläufige Auslastung im Bereich der KTP angenommen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
KTP: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	965	1.113	1.002	-111	-10,0
KTP: Betreute Kinder U3	Anz.	830	1.003	759	-244	-24,3
Versorgungsquote U3	%	17,1	21,1	15,8	-5,3	-25,1
KTP: Betreute Kinder Ü3	Anz.	135	109	233	124	113,8
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	–	0	–	–	–
KTP: Betreute Schulkinder	Anz.	0	0	10	10	–
Leistungen						
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	270	334	267	-67	-20,1
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	695	779	736	-43	-5,5
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	464	488	496	8	1,6
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	–	0,00	–	–	–
davon Fachkräfte	VZÄ	–	0	–	–	–
Kindertagspflegefälle je Fachkraft	Anz.	–	0	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.839	4.753	4.815	62	1,3

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 2022

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.684.715,86	39.311.786	39.311.786	39.311.786	0	40.842.363,68	1.530.578+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74.369,82	85.652	85.652	85.652	0	81.721,20	3.931-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.153,25	90.000	90.000	90.000	0	188.478,01	98.478+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592.631,50	5.700.000	5.700.000	5.700.000	0	5.295.911,00	404.089-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.559,48	1.351.400	1.351.400	1.351.400	0	1.263.463,33	87.937-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.253,33	10.000	10.000	10.000	0	11.163,54	1.164+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.533,17	218.800	218.800	218.800	0	132.749,01	86.051-	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	44.858.846,59	46.681.986	46.681.986	46.681.986	0	47.734.128,57	1.052.143+	0
11	- Personalaufwendungen	24.440.853,24	23.996.747	23.996.747	23.996.747	0	26.390.393,93	2.393.646+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.290,96	10.820	10.820	10.820	0	8.762,65	2.058-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	114.453,22	89.832	89.832	89.832	0	113.437,11	23.605+	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	1.029.285,11	1.493.989	1.493.989	1.493.989	0	1.318.768,73	175.221-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.388,21	43.901	43.901	43.901	0	57.427,40	13.526+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.971,26	75.445	75.445	75.445	0	80.267,34	4.822+	0
15	- Transferaufwendungen	47.288.357,21	52.626.619	52.626.619	52.626.619	0	49.686.775,72	2.939.843-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262.135,18	955.550	955.550	955.550	0	2.276.502,37	1.320.952+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.095.602,00	79.148.350	79.148.350	79.148.350	0	79.752.708,09	604.358+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.236.755,41-	32.466.364-	32.466.364-	32.466.364-	0	32.018.579,52-	447.785+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.380,10	0	0	0	0	62.548,65	62.549+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.380,10-	0	0	0	0	62.548,65-	62.549-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.238.135,51-	32.466.364-	32.466.364-	32.466.364-	0	32.081.128,17-	385.236+	0

Jahresabschluss 2022

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	31.238.135,51-	32.466.364-	32.466.364-	0	32.081.128,17-	385.236+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.315,26	638.000	638.000	0	674.006,42	36.006+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324.819,36	6.388.344	6.388.344	0	5.883.948,43	504.396-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.034.639,61-	38.216.709-	38.216.709-	0	37.291.070,18-	925.639+	0

Jahresabschluss 2022

**Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020**

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.176,76	0	0	0	31.270,46	31.270+	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)	8.176,76	0	0	0	31.270,46	31.270+	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	97.377,13	78.000	89.618	11.618	70.598,50	19.020-	49.758
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)	97.377,13	78.000	89.618	11.618	70.598,50	19.020-	49.758
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.200,37-	78.000-	89.618-	11.618-	39.328,04-	50.290+	49.758-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	89.200,37-	78.000-	89.618-	11.618-	39.328,04-	50.290+	49.758-

Jahresabschluss 2022

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	8.176,76	0	0	0	31.270,46	31.270+	0
Summe der investiven Auszahlungen	97.377,13	78.000	89.618	11.618	70.598,50	19.020-	49.758
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.200,37-	78.000-	89.618-	11.618-	39.328,04-	50.290+	49.758-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.176,76	0	0	0	31.270,46	31.270+	0
Auszahlungen	97.377,13	78.000	89.618	11.618	70.598,50	19.020-	49.758
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.200,37-	78.000-	89.618-	11.618-	39.328,04-	50.290+	49.758-

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,19	0,11	0,11	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,82	14,27	14,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,86	16,75	20,17	3,42	20,42
Personalaufwandsquote	%	14,50	13,30	24,35	11,05	83,08
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,84	15,81	26,38	10,57	66,84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,72	12,52	23,14	10,62	84,84

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	1.153	1.050	1.201	151	14,4
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	0	0,0
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	823	850	858	8	0,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	2.436.434	2.546.000	2.626.261	80.261	3,2

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Spielplätze	Anz.	104	103	103	0	0,0
Spielplätze; Fläche	qm	241.571	237.677	237.677	0	0,0
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	67	63	63	0	0,0
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	60	70	50	-20	-28,6
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	1.325	3.100	1.266	-1.834	-59,2
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	51	69	43	-26	-37,7
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	809	1.750	803	-947	-54,1
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	60	48	43	-5	-10,4
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	667	1.750	752	-998	-57,0
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	78,4	100,0	31,4	-68,6	-68,6
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	14	17	8	-9	-52,9
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	520	480	395	-85	-17,7
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	45	37	26	-11	-29,7
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	498	480	403	-77	-16,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	98,1	100,0	33,5	-66,5	-66,5
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	1	1	2	1	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	20	25	40	15	60,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	5	12	10	-2	-16,7
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	20	25	29	4	16,0
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	4	12	10	-2	-16,7
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	100,0	100,0	12,1	-87,9	-87,9
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	20	20	0	0,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	8.959	8.700	8.959	259	3,0
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	18	60	28	-32	-53,3
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	358	1.200	654	-546	-45,5
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	240.682,53	339.000,00	258.609,91	-80.390,09	-23,7

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 2022

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.169,03	551.577	551.577	0	716.940,21	165.363+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.679,37	10.515	10.515	0	11.216,05	701+	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	43.018,85	64.000	64.000	0	51.700,31	12.300-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.832,01	2.500	2.500	0	81.035,12	78.535+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.499,00	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	656.019,89	618.077	618.077	0	849.675,64	231.599+	0
11	- Personalaufwendungen	504.381,53	490.918	490.918	0	1.040.229,03	549.311+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	454,45	666	666	0	468,79	197-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.621,79	5.531	5.531	0	6.136,02	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	180.156,04	242.926	242.926	0	254.013,21	11.088+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.267,40	1.281	1.281	0	1.209,58	71-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.732,67	10.343	10.343	0	11.282,47	940+	0
15	- Transferaufwendungen	2.733.076,08	2.916.329	2.916.329	0	2.890.983,09	25.346-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.437,79	30.475	30.475	0	30.241,72	233-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.477.784,11	3.690.990	3.690.990	0	4.226.749,52	535.759+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.821.764,22-	3.072.913-	3.072.913-	0	3.377.073,88-	304.161-	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)	2.821.764,22-	3.072.913-	3.072.913-	0	3.377.073,88-	304.161-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	2.821.764,22-	3.072.913-	3.072.913-	0	3.377.073,88-	304.161 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.056	2.056	0	319.729,00	317.673+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.759,47	230.589	230.589	0	220.717,16	9.872 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.021.523,69-	3.301.446-	3.301.446-	0	3.278.062,04-	23.384+	0

Jahresabschluss 2022

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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)	54.500,00	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	11.818,00	4.100	63.688	59.588	40.932,91	22.755-	22.756
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)	11.818,00	4.100	63.688	59.588	40.932,91	22.755-	22.756
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.682,00	4.100-	63.688-	59.588-	40.932,91-	22.755+	22.756-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	42.682,00	4.100-	63.688-	59.588-	40.932,91-	22.755+	22.756-

Jahresabschluss 2022

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 801 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.000	53.000	24.966,10	28.034-	19.034
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.000,00	0	53.000-	53.000-	24.966,10-	28.034+	19.034-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.818,00	4.100	10.688	6.588	15.966,81	5.279+	3.722
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.318,00-	4.100-	10.688-	6.588-	15.966,81-	5.279-	3.722-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	54.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	11.818,00	4.100	63.688	59.588	40.932,91	22.755-	22.756
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.682,00	4.100-	63.688-	59.588	40.932,91-	22.755+	22.756

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,06	0,04	0,04	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,60	4,56	28,51	23,95	525,21
Personalaufwandsquote	%	40,47	38,05	33,02	-5,03	-13,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,24	4,25	28,24	23,99	563,95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37,32	35,50	31,53	-3,97	-11,18

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	147	160	142	-18	-11,3
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	282	250	314	64	25,6
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	248	255	259	4	1,6
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	40,0	40,0	41,0	1,0	2,5
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	42,0	35,0	31,0	-4,0	-11,4
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	52,0	50,0	38,0	-12,0	-24,0
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.	22	40	27	-13	-32,5
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	72	60	73	13	21,7
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	22	30	16	-14	-46,7
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	2	5	2	-3	-60,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	-	0	-	-	-
Qualität						
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	53,0	75,0	54,0	-21,0	-28,0
Ressourcen						
Zuschuss EB Caritas	€	183.862	187.100	186.834	-266	-0,1
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	210.776	214.200	214.383	183	0,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge städt. EB	€	26.178	27.100	27.308	208	0,8

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 2022

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.622,42	30.309	30.309	0	268.083,43	237.774+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>626,82</i>	<i>799</i>	<i>799</i>	<i>0</i>	<i>746,43</i>	<i>53-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	2.719,96	2.720+	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	1.500,05	0	0	0	1,41	1+	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	31.122,47	30.309	30.309	0	270.804,80	240.496+	0
11	- Personalaufwendungen	273.655,67	252.909	252.909	0	311.982,80	59.073+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>139,52</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>0</i>	<i>136,96</i>	<i>48-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.724,80</i>	<i>1.536</i>	<i>1.536</i>	<i>0</i>	<i>1.769,22</i>	<i>234+</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	395.393,95	405.621	405.621	0	408.197,94	2.577+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4,80</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>105-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	632,17	904	904	0	757,57	147-	0
15	- Transferaufwendungen	2.817,60	2.410	2.410	0	220.051,70	217.642+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,65	2.812	2.812	0	3.744,35	933+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.268,04	664.656	664.656	0	944.734,36	280.079+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	645.145,57-	634.347-	634.347-	0	673.929,56-	39.583-	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)	645.145,57-	634.347-	634.347-	0	673.929,56-	39.583-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	645.145,57-	634.347-	634.347-	0	673.929,56-	39.583-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.008,97	47.836	47.836	0	44.636,20	3.200-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	702.154,54-	682.183-	682.183-	0	708.565,76-	26.383-	0

Jahresabschluss 2022

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	207,18	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)	207,18	500	500	0	0,00	500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207,18-	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	207,18-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Jahresabschluss 2022

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

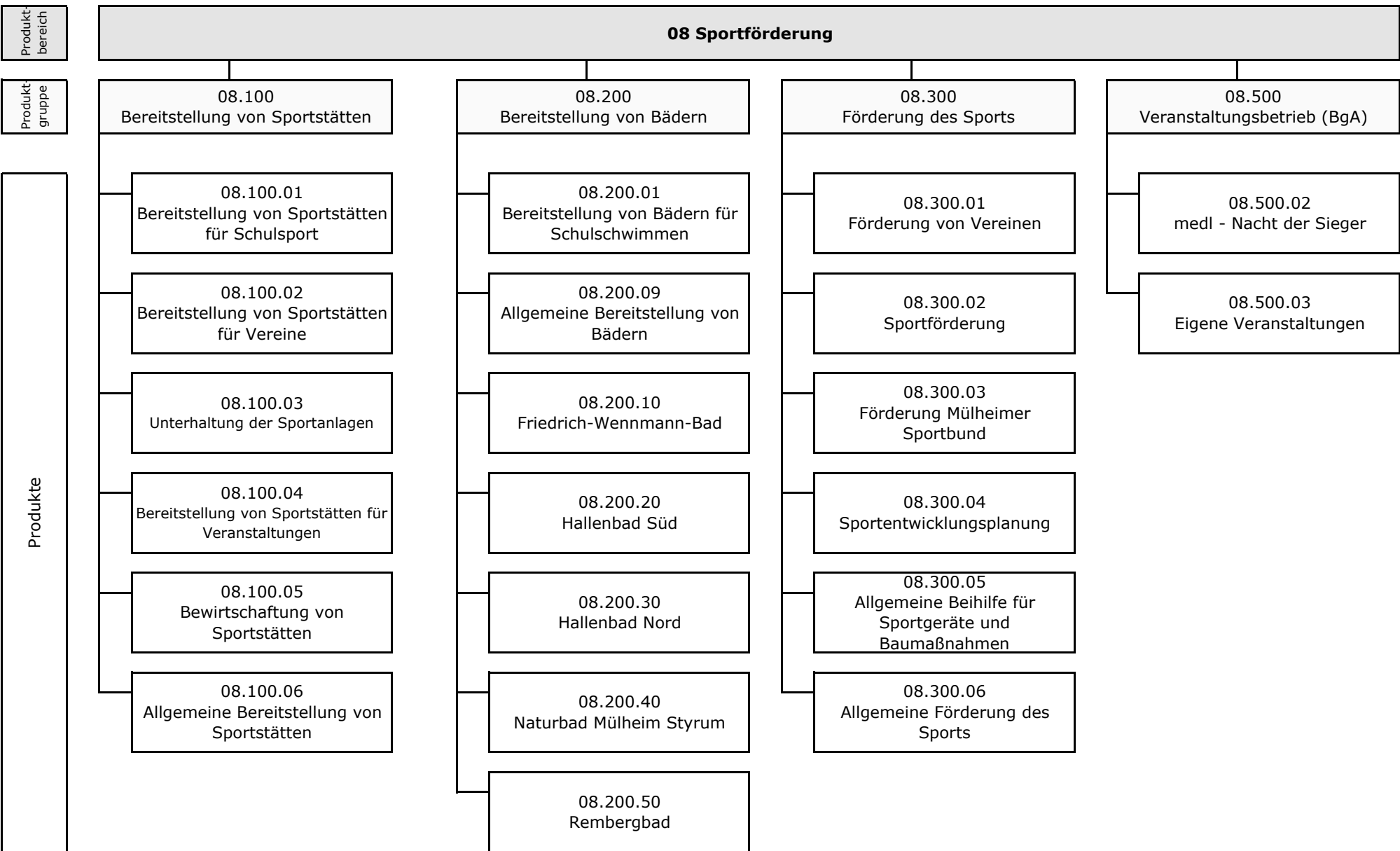
Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	207,18	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207,18-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	207,18	500	500	0	0,00	500-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	207,18-	500-	500-	0	0,00	500+	0

08 Sportförderung



Jahresabschluss 2022

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.900,24	185.201	185.201	185.201	0	215.282,34	30.082+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	76.127,04	76.884	76.884	76.884	0	72.475,24	4.408-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.728,41	488.000	488.000	488.000	0	439.429,56	48.570-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.452,23	872.430	872.430	872.430	0	554.913,46	317.517-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.015,78	41.100	41.100	41.100	0	46.796,41	5.696+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.420,28	5.100	5.100	5.100	0	209.338,15	204.238+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.046,00	1.500	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	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	1.104.516,94	1.591.831	1.591.831		0	1.465.759,92	126.071-	0
11	- Personalaufwendungen	3.172.894,61	3.159.809	3.159.809	3.159.809	0	3.256.467,11	96.658+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.030,08	20.990	20.990	20.990	0	17.618,32	3.372-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	116.334,06	174.269	174.269	174.269	0	222.288,02	48.019+	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	1.790.311,43	2.060.170	2.210.170	2.210.170	150.000	2.098.626,74	111.543-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	362.741,63	310.420	460.420	460.420	150.000	323.488,92	136.931-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.808,18	154.549	154.549	154.549	0	141.988,79	12.561-	0
15	- Transferaufwendungen	421.959,96	530.417	540.417	540.417	10.000	575.363,05	34.946+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.112,41	184.868	184.868	184.868	0	178.126,11	6.742-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.646.086,59	6.089.814	6.249.814		160.000	6.250.571,80	758+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.541.569,65-	4.497.983-	4.657.983-		160.000-	4.784.811,88-	126.829-	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	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.541.569,65-	4.497.983-	4.657.983-		160.000-	4.784.811,88-	126.829-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.467,31	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.467,31-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.544.036,96-	4.497.983-	4.657.983-	160.000-	4.784.811,88-	126.829-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.409.958,33	6.109.041	6.138.847	0	6.390.892,68	252.046+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.392.808,28	9.563.555	9.593.361	0	9.386.725,41	206.636-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.526.886,91-	7.952.497-	8.112.497-	160.000-	7.780.644,61-	331.852+	0

Jahresabschluss 2022

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050,00	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)	4.050,00	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	5.414,77	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.363,68	73.400	79.211	5.811	40.663,88	38.547-	19.800
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)	32.778,45	73.400	79.211	5.811	40.663,88	38.547-	19.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.728,45-	73.400-	79.211-	5.811-	40.663,88-	38.547+	19.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.728,45-	73.400-	79.211-	5.811-	40.663,88-	38.547+	19.800-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

Im Rahmen des Sportentwicklungsplanungs-Schwerpunktes "Sporträume" wurde das 2008 begonnene Perspektivkonzept Fußball 2017 mit dem Umbau des Platzes am Winkhauser Weg abgeschlossen. Künftig wird die Instandhaltung der Kunststoffrasenplätze im Fokus stehen.

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. Auf der Sportanlage Kahlenberg wurde der Outdoorgym-Bereich mit der Calisthenics-Anlage um sechs outdoortaugliche Fitnessgeräte erweitert. In Styrum wurde auf dem Sportplatz Von-der-Tann-Straße der 1. Bauabschnitt des Sportparks Styrum mit den Funktionsbereichen Tengemann Arena (Freilufthalle), Fitness-Area, digitale Torwand und Streetball realisiert. Der 2. Bauabschnitt, mit dem im Oktober 2020 begonnen wurde, wird mit finanzieller Unterstützung aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier von Land und Bund umgesetzt.

Im Rahmen des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird die Sportanlage Wenderfeld mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten saniert und u. a. mit einer Kunststofflaufbahn ausgestattet. Darüber hinaus soll auch die Sportanlage Mintarder Straße saniert werden. Diese Baumaßnahme kann allerdings nur mit einer Bundesförderung realisiert werden, die beantragt wurde, für die es aber bisher noch keine Zusage gibt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	62,92	62,92	62,92	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,69	21,84	22,07	0,23	1,05
Personalaufwandsquote	%	81,00	80,84	79,09	-1,75	-2,16

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	57,77	53,65	54,87	1,22	2,27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,60	25,15	25,60	0,45	1,79

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	42.880,00	72.864,00	69.000,00	-3.864,00	-5,3
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	3.534	7.152	10.344	3.192	44,6
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	3.298	4.140	2.760	-1.380	-33,3
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	37.824	55.980	49.680	-6.300	-11,3
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	3.419	5.592	6.216	624	11,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

10 Sporthallen, 35 Turnhallen und 6 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Produktinformationen

Produkt

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Vereine	Std.	37.622,00	81.228,00	81.228,00	0,00	0,0
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	8.287	12.348	12.324	-24	-0,2
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	2.243	3.156	3.240	84	2,7
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	30.995	59.316	58.320	-996	-1,7
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	3.860	7.548	7.284	-264	-3,5
Leistungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	38.974	36.361	38.533	2.172	6,0
männlich; Anz.	Anz.	23.046	21.122	23.701	2.579	12,2
weiblich; Anz.	Anz.	15.928	15.239	14.832	-407	-2,7
Erwachsene; Anz.	Pers.	24.792	22.629	25.185	2.556	11,3
Jugendliche; Anz.	Pers.	14.182	13.732	13.348	-384	-2,8
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

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
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
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	68,00	68,00	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

12 Sporthallen, 35 Turnhallen und 15 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 21 Großspielfelder (136.297 qm), 24 Jugend- & Kleinspielfelder (37.036 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität". Das Konzept ist mit dem Umbau des Platzes "Winkhauser Weg" abgeschlossen.

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.741 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersportanlagen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 2 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Jahresabschluss 2022

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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	€	3.353.000.970,00	19.899,99	20.463,56	563,57	2,8
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-	-15.554,52	-15.947,25	-392,73	2,5
		2.592.237.510,00				

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Jahresabschluss 2022

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.502,63	65.002	65.002	0	61.338,41	3.663-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	60.757,52	65.002	65.002	0	61.338,41	3.663-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.689,00	0	0	0	25.131,00	25.131+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.788,29	671.030	671.030	0	508.390,72	162.639-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.082,00	3.100	3.100	0	22.796,41	19.696+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.701,54	3.600	3.600	0	206.665,12	203.065+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.297,00	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	760.763,46	742.732	742.732	0	824.321,66	81.590+	0
11	- Personalaufwendungen	2.715.827,09	2.749.682	2.749.682	0	2.764.258,30	14.576+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.259,27	14.273	14.273	0	11.243,57	3.030-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	74.453,78	118.503	118.503	0	141.362,27	22.860+	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	416.940,95	399.260	399.260	0	479.756,16	80.496+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	258.635,30	245.960	245.960	0	263.932,99	17.973+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.879,10	131.558	131.558	0	122.415,85	9.142-	0
15	- Transferaufwendungen	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.753,83	120.826	120.826	0	128.524,00	7.698+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.353.000,97	3.401.326	3.401.326	0	3.494.954,31	93.628+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.592.237,51-	2.658.594-	2.658.594-	0	2.670.632,65-	12.038-	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)	2.592.237,51-	2.658.594-	2.658.594-	0	2.670.632,65-	12.038-	0

Jahresabschluss 2022

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.086,48	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.086,48-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.593.323,99-	2.658.594-	2.658.594-	0	2.670.632,65-	12.038-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.368.855,43	5.122.660	5.122.660	0	5.152.180,01	29.520+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.257.142,96	7.532.368	7.532.368	0	7.300.545,25	231.823-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.481.611,52-	5.068.302-	5.068.302-	0	4.818.997,89-	249.304+	0

Jahresabschluss 2022

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	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)	3.300,00	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	5.414,77	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.128,30	62.400	68.211	5.811	34.279,45	33.932-	16.800
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)	30.543,07	62.400	68.211	5.811	34.279,45	33.932-	16.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.243,07-	62.400-	68.211-	5.811-	34.279,45-	33.932+	16.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.243,07-	62.400-	68.211-	5.811-	34.279,45-	33.932+	16.800-

Jahresabschluss 2022

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.543,07	62.400	68.211	5.811	34.279,45	33.932-	16.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.243,07-	62.400-	68.211-	5.811-	34.279,45-	33.932+	16.800-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	30.543,07	62.400	68.211	5.811	34.279,45	33.932-	16.800
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.243,07-	62.400-	68.211-	5.811-	34.279,45-	33.932+	16.800-

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. Aufgrund der von dem beauftragten Planungsbüro geising & böker erwarteten Machbarkeitsstudie wurde durch Beschluss des Finanzausschusses vom 20.04.2021 (V21/0220-01) der Planungsbeschluss (Ersatzneubau eines Hallenbades am Standort Yorckstr.) gefasst. Das Dach des Bades wird jedes Jahr auf seine Verfahrbarkeit geprüft und notwendige Maßnahmen werden eingeleitet, um das Bad bis zur Außerbetriebnahme als Hallenfreibad betreiben zu können.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,61	3,61	3,61	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,23	26,76	23,29	-3,47	-12,97
Personalaufwandsquote	%	20,12	17,94	19,00	1,06	5,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	31,99	34,80	36,62	1,82	5,23

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9,17	8,96	9,47	0,51	5,69

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	9	90	0	-90	-100,0
Kurse; Teilnehmer	Anz.	2	60	0	-60	-100,0
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	39	1.044	0	-1.044	-100,0
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	41	1.104	0	-1.104	-100,0
Auslastungsgrad Kurse	%	8,33	100,00	0,00	-100,00	-100,0
Qualität						
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Beg. d. Schulj.	Pers.	764	1.400	1.618	218	15,6
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Ende. d. Schulj.	Pers.	483	708	969	261	36,9
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	32,45	50,00	40,00	-10,00	-20,0
davon Jungen	Pers.	923	384	505	121	31,5
davon Mädchen	Pers.	723	324	464	140	43,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	3.269.000,00	19,13	19,15	0,02	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	468.750,00	2,74	2,75	0,01	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	880.880,00	5,15	5,16	0,01	0,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	6.977.000,00	380,29	321,20	-59,09	-15,5
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	138.934.000,00	1.865,14	1.590,22	-274,92	-14,7
Ressourcen						
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-	-11.801,30	-11.745,03	56,27	-0,5
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	1.715.214.960,00	-8.643,29	-9.009,70	-366,41	4,2
		1.453.998.040,00				

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 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	57.193	140.796	127.357	-13.439	-9,5
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	46.308	124.992	109.356	-15.636	-12,5
Besucher Schulen	Pers.	7.228	12.204	10.608	-1.596	-13,1
Besucher Vereine	Pers.	3.657	3.600	7.393	3.793	105,4
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	16.456	27.972	27.955	-17	-0,1
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	14.333	24.876	24.497	-379	-1,5
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.450	2.220	2.352	132	5,9
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	673	876	1.106	230	26,3
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	237	335	337	2	0,6
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	27	-1	-3,6
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.	4,98	5,50	4,51	-0,99	-18,2
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	5,43	4,11	6,68	2,57	63,3

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	51.978	120.000	92.178	-27.822	-23,2
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	10.983	24.000	19.411	-4.589	-19,1
Besucher Schulen	Pers.	16.088	32.400	30.784	-1.616	-5,0
Besucher Vereine	Pers.	24.907	63.600	41.983	-21.617	-34,0
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	20.336	27.684	30.709	3.025	10,9
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	5.964	4.704	8.665	3.961	84,2
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	4.467	8.028	7.641	-387	-4,8
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	9.905	14.952	14.403	-549	-3,7
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	323	346	336	-10	-2,9
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	27	-1	-3,6
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	2,56	4,33	3,00	-1,33	-30,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,60	4,04	4,03	-0,01	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	2,51	4,25	2,91	-1,34	-32,9

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	29.763	57.996	51.977	-6.019	-10,4
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	-	0	-	-
Besucher Schulen	Pers.	9.847	24.996	23.069	-1.927	-7,7
Besucher Vereine	Pers.	19.916	33.000	28.908	-4.092	-12,4
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	8.981	13.116	14.338	1.222	9,3
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	-	0	-	-
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.800	5.160	5.304	144	2,8
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	6.181	7.956	9.034	1.078	13,5
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	228	264	313	49	18,6
Wassertemp.	Grad	28	28	27	-1	-3,6
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	3,52	4,84	4,35	-0,49	-10,3
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	3,22	4,15	3,20	-0,95	-21,7

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	6.977	65.000	54.842	-10.158	-15,6
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	6.977	65.000	54.842	-10.158	-15,6
Besucher Schulen	Pers.	1.268	-	0	-	-
Besucher Vereine	Pers.	0	-	0	-	-

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	345	1.228	669	-559	-45,5
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	149	1.228	669	-559	-45,5
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	0	–	–
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	0	–	–
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	46	153	88	-65	-42,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	20,22	52,93	81,98	29,05	55,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	46,83	52,93	81,98	29,05	55,0
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 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	1.823,00	3.000,00	3.164,00	164,00	5,5
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	715	1.320	1.397	77	5,8
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.108	1.680	1.767	87	5,2
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	236	240	226	-14	-5,8
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 2022

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Badetage	Anz.	0	40	0	-40	-100,0

Jahresabschluss 2022

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.868,50	9.870	9.870	9.870	0	9.058,99	811-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.058,98	9.870	9.870	9.870	0	9.058,99	811-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.039,41	488.000	488.000	488.000	0	414.298,56	73.701-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,94	18.400	18.400	18.400	0	19.496,87	1.097+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.875,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770,07	1.500	1.500	1.500	0	2.173,23	673+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	749,00	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	261.216,92	539.770	539.770		0	467.027,65	72.742-	0
11	- Personalaufwendungen	345.101,30	361.909	361.909		0	381.096,68	19.188+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.488,43	5.877	5.877		0	4.926,16	951-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.573,53	48.795	48.795		0	62.286,13	13.491+	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	1.337.935,89	1.469.030	1.619.030	150.000		1.584.937,75	34.092-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	102.648,04	62.830	212.830	150.000		58.349,01	154.481-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.934,25	18.464	18.464		0	15.815,65	2.648-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.243,52	17.687	17.687		0	24.105,21	6.418+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.715.214,96	1.867.090	2.017.090	150.000		2.005.955,29	11.134-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.453.998,04-	1.327.320-	1.477.320-	150.000-		1.538.927,64-	61.608-	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)	1.453.998,04-	1.327.320-	1.477.320-	150.000-		1.538.927,64-	61.608-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.380,83	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.380,83-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.455.378,87-	1.327.320-	1.477.320-	150.000-	1.538.927,64-	61.608-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.834,48	866.381	866.381	0	1.005.997,29	139.616+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.837,61	2.023.392	2.023.392	0	2.016.998,09	6.393-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.561.382,00-	2.484.330-	2.634.330-	150.000-	2.549.928,44-	84.402+	0

Jahresabschluss 2022

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	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)	750,00	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	8.000	8.000	0	4.515,38	3.485-	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	8.000	8.000	0	4.515,38	3.485-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750,00	8.000-	8.000-	0	4.515,38-	3.485+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	750,00	8.000-	8.000-	0	4.515,38-	3.485+	0

Jahresabschluss 2022

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	750,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	4.515,38	3.485-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750,00	8.000-	8.000-	0	4.515,38-	3.485+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	750,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	4.515,38	3.485-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	750,00	8.000-	8.000-	0	4.515,38-	3.485+	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,11	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,28	17,28	20,09	2,81	16,26
Personalaufwandsquote	%	19,38	7,55	15,36	7,81	103,43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,44	35,66	43,26	7,60	21,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19,10	7,46	15,23	7,77	104,09

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	38.974	36.361	38.974	2.613	7,2
männlich	Anz.	23.046	21.122	23.046	1.924	9,1
weiblich	Anz.	15.928	15.239	15.928	689	4,5
Erwachsene	Anz.	24.792	22.629	24.792	2.163	9,6
Jugendliche	Anz.	14.182	13.723	14.182	459	3,3
Leistungen						
Förderung von Vereinen	€	0	221.100	42.628	-178.472	-80,7
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	0,47	6,13	0,56	-5,57	-89,7
Beihilfen	€	0	221.100	263.466	42.366	19,2
- Betriebskostenbeihilfe	€	0	101.000	93.475	-7.525	-7,5
- Übungsleiterbeihilfe	€	-	50.000	-	-	-
- Jugendbeihilfe	€	0	70.000	169.991	99.991	142,8
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	1.293,58	249,67	-1.043,91	-80,7

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss an priv. Untern.	€	19.081	29.100	37.049	7.949	27,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je 1000 EW	€	-495.306.060,00	-3.090,72	-3.385,90	-295,18	9,6

Ausblick / Herausforderungen

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

Produktinformationen

Produkt

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	188.261	185.000	167.585	-17.415	-9,4
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). Der Vertrag wurde um 3 Jahre, bis zum 30.06.2024 verlängert.

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	22.559	151.513	96.588	-54.925	-36,3
Qualität						
geförderte Projekte	Anz.	12	6	11	5	83,3
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 in 2021 277.013 € Sportpauschale.2022-2024 Mittel an IS für die Sporthalle Südstr.

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Jahresabschluss 2022

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.529,11	110.329	110.329	0	0	144.884,94	34.556+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.310,54	2.012	2.012	0	0	2.077,84	66+	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	2.058,78	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948,67	0	0	0	0	499,80	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	82.536,56	110.329	110.329	0	0	145.384,74	35.056+	0
11	- Personalaufwendungen	111.966,22	48.218	48.218	0	0	111.112,13	62.894+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.282,38	840	840	0	0	1.448,59	609+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.306,75	6.971	6.971	0	0	18.639,62	11.669+	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	35.434,59	35.430	35.430	0	0	28.138,17	7.292-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.458,29	930	930	0	0	1.206,92	277+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.994,83	4.528	4.528	0	0	3.757,29	770-	0
15	- Transferaufwendungen	419.359,96	530.417	540.417	10.000	10.000	575.363,05	34.946+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087,02	10.005	10.005	0	0	5.119,23	4.886-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.842,62	628.598	638.598	10.000	10.000	723.489,87	84.892+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	495.306,06-	518.269-	528.269-	10.000-	10.000-	578.105,13-	49.836-	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)	495.306,06-	518.269-	528.269-	10.000-	10.000-	578.105,13-	49.836-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	495.306,06-	518.269-	528.269-	10.000-	578.105,13-	49.836-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.693,21	120.000	120.000	0	170.191,09	50.191+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.252,50	7.362	7.362	0	6.056,80	1.305-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	483.865,35-	405.630-	415.630-	10.000-	413.970,84-	1.660+	0

Jahresabschluss 2022

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	2.235,38	3.000	3.000	0	1.869,05	1.131-	3.000
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)	2.235,38	3.000	3.000	0	1.869,05	1.131-	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.235,38-	3.000-	3.000-	0	1.869,05-	1.131+	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.235,38-	3.000-	3.000-	0	1.869,05-	1.131+	3.000-

Jahresabschluss 2022

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.235,38	3.000	3.000	0	1.869,05	1.131-	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.235,38-	3.000-	3.000-	0	1.869,05-	1.131+	3.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.235,38	3.000	3.000	0	1.869,05	1.131-	3.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.235,38-	3.000-	3.000-	0	1.869,05-	1.131+	3.000

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	103,22	117,34	14,12	13,68
Personalaufwandsquote	%	-3,57	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	102,98	114,56	11,58	11,24
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 Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-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 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	0	2.200	0	-2.200	-100,0
Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	0	2.200	0	-2.200	-100,0
Leistungen						
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	2	1	0	-1	-100,0
Qualität						
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	0	95	0	-95	-100,0
Auslastung Abendveranstalt.	%	0	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 Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	0	1.400	0	-1.400	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Auslastung	%	-	93	0	-93	-100,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist, die Westenergie-Sporthalle durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

**Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produktgruppe 08500**

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	183.000	183.000	0	27.025,87	155.974-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	0	2.000,00	14.000-	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	199.000	199.000	0	29.025,87	169.974-	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	156.450	156.450	0	5.794,66	150.655-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	700	700	0	0,00	700-	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	28,04	36.350	36.350	0	20.377,67	15.972-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28,04	192.800	192.800	0	26.172,33	166.628-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28,04-	6.200	6.200	0	2.853,54	3.346-	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)	28,04-	6.200	6.200	0	2.853,54	3.346-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	28,04-	6.200	6.200	0	2.853,54	3.346-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	434	434	0	600,98	167+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28,04-	5.766	5.766	0	2.252,56	3.513-	0

Bereiche des Dezernates V

Jahresabschluss 2022

Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.589.467,18	11.665.657	11.665.657	0	0	15.942.267,13	4.276.610+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	184.863,61	164.857	164.857	0	0	209.720,19	44.863+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.594.542,85	11.182.090	11.182.090	0	0	11.254.443,08	72.353+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.589,10	261.000	261.000	0	0	587.330,68	326.331+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.106,71	1.609.740	1.609.740	0	0	1.567.878,10	41.862-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.462.662,19	180.677.364	180.677.364	0	0	181.516.194,18	838.830+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673.270,35	395.099	395.099	0	0	901.670,22	506.572+	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	206.769.638,38	205.790.949	205.790.949	0	0	211.769.783,39	5.978.834+	0
11	- Personalaufwendungen	40.748.978,14	42.222.022	42.222.022	0	0	42.006.364,70	215.658-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	247.747,31	320.580	320.580	0	0	224.532,20	96.048-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.833.966,31	2.661.530	2.661.530	0	0	2.894.346,03	232.816+	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	4.907.572,15	5.259.044	5.259.044	0	0	9.202.765,33	3.943.721+	25.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	252.055,85	246.538	246.538	0	0	1.499.116,05	1.252.578+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.637,29	620.665	620.665	0	0	391.430,06	229.235-	0
15	- Transferaufwendungen	269.787.714,55	267.942.195	267.942.195	0	0	276.462.296,19	8.520.101+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519.229,51	1.590.053	1.590.053	0	0	1.998.943,92	408.891+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.338.131,64	317.633.979	317.633.979	0	0	330.061.800,20	12.427.821+	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	110.568.493,26-	111.843.030-	111.843.030-	0	0	118.292.016,81-	6.448.987-	25.000-
19	+ Finanzerträge	272,00	1.800	1.800	0	0	0,00	1.800-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	272,00	1.800	1.800	0	0	0,00	1.800-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.568.221,26-	111.841.230-	111.841.230-	0	0	118.292.016,81-	6.450.787-	25.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.039,27	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.039,27-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	110.581.260,53-	111.841.230-	111.841.230-	0	118.292.016,81-	6.450.787-	25.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.552,78	1.448.554	1.448.554	0	1.546.677,51	98.124+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.781.307,74	13.633.564	13.633.564	0	12.399.202,68	1.234.361-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.050.015,49-	124.026.239-	124.026.239-	0	129.144.541,98-	5.118.302-	25.000-

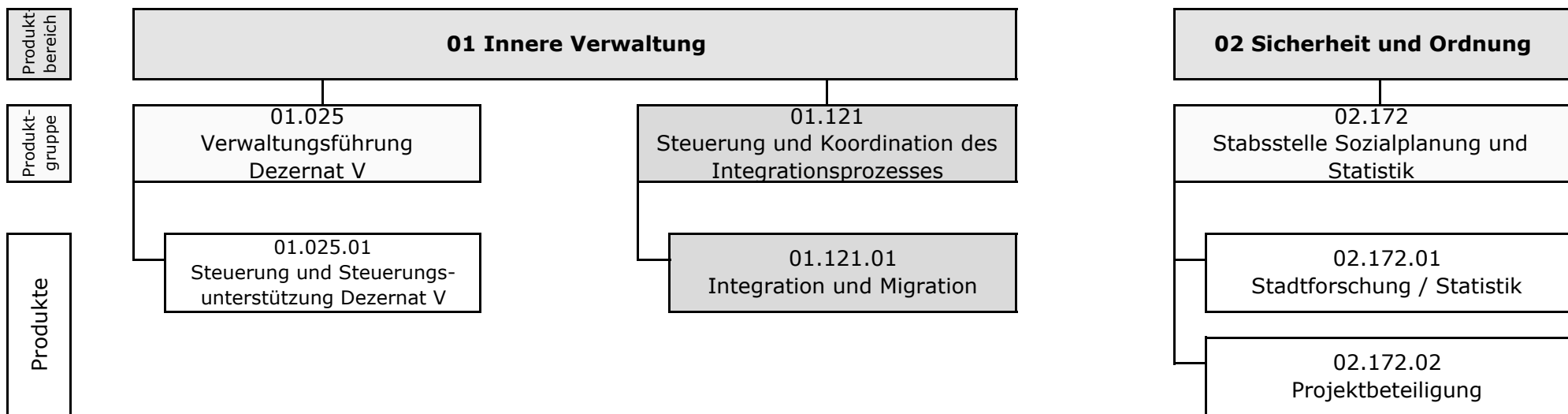
Jahresabschluss 2022

Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.488,27	26.748	26.748	0	186.942,01	160.194+	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	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	139.488,27	29.448	29.448	0	186.942,01	157.494+	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	239.431,68	102.264	206.351	104.087	292.168,78	85.818+	88.110
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)	239.431,68	102.264	206.351	104.087	292.168,78	85.818+	88.110
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.943,41-	72.816-	176.903-	104.087-	105.226,77-	71.676+	88.110-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	99.943,41-	72.816-	176.903-	104.087-	105.226,77-	71.676+	88.110-

Referat V **Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs**



Mit Wirkung vom 01.05.2022 wurde die Produktgruppe 01.121 (Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses) organisatorisch zum Referat IV verlagert. Sie wird dort unter der gleichen Bezeichnung mit der Nummer 01.122 geführt.

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.172 (ursprüngliche Bezeichnung: Stadtforschung/Statistik) zunächst organisatorisch vom Referat V zum Referat VI verlagert und hat dort die Bezeichnung 02.173 (Stadtforschung und Statistik) erhalten.

Mit Wirkung vom 01.10.2022 erfolgte die organisatorische (Rück-)Verlagerung vom Referat VI zum Referat V. Unter Verwendung der ursprünglichen Nummer 02.172 lautet die neue Bezeichnung der Produktgruppe nun "Stabsstelle Sozialplanung und Statistik".

Jahresabschluss 2022

Referat V

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.318,55	3.382	3.382	0	25.788,20	22.406+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.790,98	3.382	3.382	0	3.721,64	340+	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	60,00	0	0	0	640,00	640+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	5.453,45	4.953+	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	224.378,55	3.882	3.882	0	31.881,65	28.000+	0
11	- Personalaufwendungen	446.317,37	520.173	520.173	0	484.169,50	36.004-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.527,62	13.402	13.402	0	5.854,17	7.548-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	58.952,40	111.271	111.271	0	88.045,29	23.225-	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	32.531,18	18.379	18.379	0	11.734,15	6.645-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.100,00	484	484	0	6.480,70	5.997+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.034,23	3.522	3.522	0	3.611,91	90+	0
15	- Transferaufwendungen	149.877,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.769,24	13.729	13.729	0	3.665,04	10.064-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.529,02	555.803	555.803	0	504.180,60	51.622-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	452.150,47-	551.921-	551.921-	0	472.298,95-	79.622+	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)	452.150,47-	551.921-	551.921-	0	472.298,95-	79.622+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	452.150,47-	551.921-	551.921-	0	472.298,95-	79.622+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.739,59	0	73.524	0	86.745,80	13.222+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.397,60	104.351	177.875	0	201.553,93	23.679+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	586.808,48-	656.272-	656.272-	0	587.107,08-	69.165+	0

Jahresabschluss 2022

Referat V

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606,30	0	0	0	1.223,15	1.223+	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)	3.606,30	0	0	0	1.223,15	1.223+	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	4.619,98	1.100	2.175	1.075	4.716,30	2.541+	2.295
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)	4.619,98	1.100	2.175	1.075	4.716,30	2.541+	2.295
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.013,68-	1.100-	2.175-	1.075-	3.493,15-	1.318-	2.295-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.013,68-	1.100-	2.175-	1.075-	3.493,15-	1.318-	2.295-

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,04	0,69	7,44	6,75	977,86
Personalaufwandsquote	%	44,78	95,74	96,73	0,99	1,03
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45,29	0,58	5,96	5,38	930,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37,53	80,19	77,54	-2,65	-3,30

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.242,92	2.524	2.524	0	24.814,90	22.291+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.715,35	2.524	2.524	0	2.748,34	224+	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	122,60	123+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.453,45	5.453+	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	193.242,92	2.524	2.524	0	30.390,95	27.867+	0
11	- Personalaufwendungen	160.153,55	350.112	350.112	0	324.188,63	25.923-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.800,11	10.186	10.186	0	4.897,49	5.288-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	45.923,86	84.566	84.566	0	77.208,78	7.357-	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	30.974,07	1.067	1.067	0	4.453,45	3.386+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	294	294	0	0,00	294-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.897,29	2.590	2.590	0	2.837,78	248+	0
15	- Transferaufwendungen	119.877,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.716,50	11.937	11.937	0	3.665,04	8.272-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.618,41	365.706	365.706	0	336.144,90	29.561-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	164.375,49-	363.181-	363.181-	0	305.753,95-	57.427+	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)	164.375,49-	363.181-	363.181-	0	305.753,95-	57.427+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	164.375,49-	363.181-	363.181-	0	305.753,95-	57.427+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.065,99	70.885	70.885	0	82.967,83	12.083+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	233.441,48-	434.066-	434.066-	0	388.721,78-	45.345+	0

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606,30	0	0	0	1.223,15	1.223+	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)	3.606,30	0	0	0	1.223,15	1.223+	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	4.413,00	600	1.675	1.075	4.716,30	3.041+	2.295
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)	4.413,00	600	1.675	1.075	4.716,30	3.041+	2.295
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	806,70-	600-	1.675-	1.075-	3.493,15-	1.818-	2.295-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	806,70-	600-	1.675-	1.075-	3.493,15-	1.818-	2.295-

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.606,30	0	0	0	1.223,15	1.223+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.413,00	600	1.675	1.075	4.716,30	3.041+	2.295
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	806,70-	600-	1.675-	1.075-	3.493,15-	1.818-	2.295-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.606,30	0	0	0	1.223,15	1.223+	0
Auszahlungen	4.413,00	600	1.675	1.075	4.716,30	3.041+	2.295
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	806,70-	600-	1.675-	1.075	3.493,15-	1.818-	2.295

Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01121

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hanna Hinrichs

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,58	0,71	0,69	-0,02	-2,80
Personalaufwandsquote	%	77,33	89,46	99,27	9,81	10,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,87	0,61	0,57	-0,04	-6,59
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,22	76,07	81,29	5,22	6,86

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2022

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.661,39	858	858	0	223,64	634-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	661,39	858	858	0	223,64	634-	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	14,40	14+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0,00	500-	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	30.661,39	1.358	1.358	0	238,04	1.120-	0
11	- Personalaufwendungen	105.004,62	170.061	170.061	0	34.000,88	136.060-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	638,14	3.216	3.216	0	900,12	2.316-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	12.188,46	26.705	26.705	0	9.636,17	17.069-	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	34,99	17.312	17.312	0	0,00	17.312-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	190	190	0	0,00	190-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,99	932	932	0	249,55	682-	0
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,74	1.792	1.792	0	0,00	1.792-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.792,34	190.097	190.097	0	34.250,43	155.847-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	105.130,95-	188.739-	188.739-	0	34.012,39-	154.727+	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)	105.130,95-	188.739-	188.739-	0	34.012,39-	154.727+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	105.130,95-	188.739-	188.739-	0	34.012,39-	154.727+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.740,22	33.466	33.466	0	7.577,13	25.889-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140.871,17-	222.205-	222.205-	0	41.589,52-	180.616+	0

Jahresabschluss 2022

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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 2022

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	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

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hanna Hinrichs

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,26	0,00	0,94	0,94	–
Personalaufwandsquote	%	98,93	0,00	94,17	94,17	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,22	0,00	0,79	0,79	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,06	0,00	79,71	79,71	–

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
VZÄ gesamt	VZÄ	4	—	—	—	—
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	26	—	—	—	—
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	26	—	—	—	—
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	16	—	—	—	—
Sonstiges	%	32	—	—	—	—
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	—	—	—	—	—
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,24	0	0	0	749,66	750+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	414,24	0	0	0	749,66	750+	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	60,00	0	0	0	503,00	503+	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	474,24	0	0	0	1.252,66	1.253+	0
11	- Personalaufwendungen	181.159,20	0	0	0	125.979,99	125.980+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	89,37	0	0	0	56,56	57+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	840,08	0	0	0	1.200,34	1.200+	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	1.522,12	0	0	0	7.280,70	7.281+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.100,00	0	0	0	6.480,70	6.481+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436,95	0	0	0	524,58	525+	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	183.118,27	0	0	0	133.785,27	133.785+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	182.644,03-	0	0	0	132.532,61-	132.533-	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)	182.644,03-	0	0	0	132.532,61-	132.533-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	182.644,03-	0	0	0	132.532,61-	132.533-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.851,80	0	0	0	24.263,17	24.263+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	212.495,83-	0	0	0	156.795,78-	156.796-	0

Jahresabschluss 2022

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	206,98	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)	206,98	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206,98-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	206,98-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik
Produktgruppe 02172

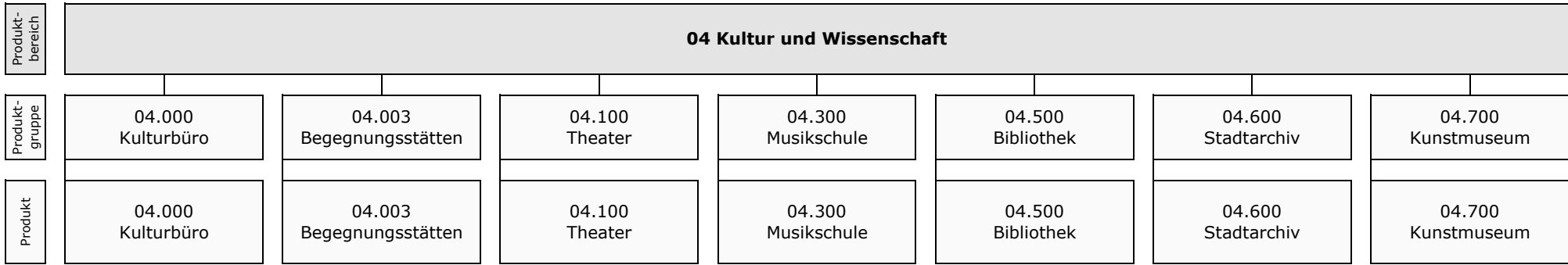
Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	206,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206,98-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	206,98	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	206,98-	0	0	0	0,00	0+	0

Kulturbetrieb (Amt 41)	Leiter Amt 41 Herr Baudy
-----------------------------------	---------------------------------



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 2022

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.144,63	847.446	847.446	0	1.156.599,62	309.153+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89.706,75	81.446	81.446	0	92.250,54	10.804+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.506,75	12.000	12.000	0	15.467,00	3.467+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.479,47	1.494.960	1.494.960	0	1.283.141,06	211.819-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.390,40	2.753	2.753	0	25.212,73	22.460+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.900,43	37.599	37.599	0	38.546,60	948+	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	1.821.421,68	2.394.758	2.394.758	0	2.518.967,01	124.209+	0
11	- Personalaufwendungen	7.137.961,29	6.901.349	6.901.349	0	6.992.493,15	91.144+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.331,31	19.904	19.904	0	17.159,23	2.745-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	225.058,04	165.245	165.245	0	221.388,50	56.143+	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	1.485.249,36	2.136.737	2.136.737	0	2.177.469,93	40.733+	25.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	64.393,51	69.330	69.330	0	73.834,52	4.505+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.625,93	386.441	386.441	0	273.016,25	113.425-	0
15	- Transferaufwendungen	1.089.756,34	946.600	946.600	0	1.010.487,92	63.888+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.976,31	754.356	754.356	0	703.174,03	51.182-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.348.569,23	11.125.484	11.125.484	0	11.156.641,28	31.158+	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.527.147,55-	8.730.725-	8.730.725-	0	8.637.674,27-	93.051+	25.000-
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)	8.527.147,55-	8.730.725-	8.730.725-	0	8.637.674,27-	93.051+	25.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	8.527.147,55-	8.730.725-	8.730.725-	0	8.637.674,27-	93.051+	25.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.298,90	965.535	965.535	0	1.084.736,77	119.202+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.174.131,89	3.520.424	3.520.424	0	3.351.481,33	168.942-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.645.980,54-	11.285.614-	11.285.614-	0	10.904.418,83-	381.195+	25.000-

Jahresabschluss 2022

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360,00	2.500	2.500	0	45.042,50	42.543+	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)	1.360,00	2.500	2.500	0	45.042,50	42.543+	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	68.068,30	53.545	151.204	97.659	121.559,28	29.645-	69.506
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)	68.068,30	53.545	151.204	97.659	121.559,28	29.645-	69.506
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.708,30-	51.045-	148.704-	97.659-	76.516,78-	72.187+	69.506-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.708,30-	51.045-	148.704-	97.659-	76.516,78-	72.187+	69.506-

Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04000

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartner*innen, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern. Die seit Mai 2018 zum Kulturbüro gehörende Koordinierungsstelle "Kulturelle Bildung" unterstützt die Vernetzung bestehender Angebote kultureller Bildung und deren gemeinsame Weiterentwicklung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,33	4,80	10,03	5,23	109,02
Personalaufwandsquote	%	42,60	42,06	41,40	-0,66	-1,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10,37	3,95	9,20	5,25	132,82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39,00	34,65	38,01	3,36	9,70

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes.-z. f. städt. Verant. (Kulturbüro)	Pers.	4.056	24.000	20.692	-3.308	-13,8
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	13.357	22.350	16.079	-6.271	-28,1
Leistungen						
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	0	6	7	1	16,7
Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	2	14	10	-4	-28,6
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	14	7	6	-1	-14,3
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	0	22	28	6	27,3
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	104	118	126	8	6,8
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 2022

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 2022

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.051,53	1.084	1.084	0	82.306,20	81.223+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.365,79	1.084	1.084	0	3.249,00	2.165+	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	9.611,94	89.510	89.510	0	120.884,41	31.374+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,87	1.753	1.753	0	1.752,87	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.270,00	11.000	11.000	0	25.571,00	14.571+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<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	239.686,34	103.347	103.347	0	230.514,48	127.168+	0
11	- Personalaufwendungen	901.315,10	905.997	905.997	0	951.984,31	45.988+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.225,72	16.243	16.243	0	14.374,30	1.869-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	187.943,61	134.853	134.853	0	186.920,42	52.067+	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	60.454,43	167.330	167.330	0	200.662,89	33.333+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	293,42	700	700	0	319,09	381-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.543,51	2.286	2.286	0	3.426,72	1.140+	0
15	- Transferaufwendungen	1.089.256,34	946.600	946.600	0	1.010.487,92	63.888+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.296,03	132.040	132.040	0	132.665,47	625+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.865,41	2.154.253	2.154.253	0	2.299.227,31	144.974+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.876.179,07-	2.050.906-	2.050.906-	0	2.068.712,83-	17.806-	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)	1.876.179,07-	2.050.906-	2.050.906-	0	2.068.712,83-	17.806-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.876.179,07-	2.050.906-	2.050.906-	0	2.068.712,83-	17.806-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.466,73	460.398	460.398	0	205.490,88	254.907-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.071.645,80-	2.511.304-	2.511.304-	0	2.274.203,71-	237.101+	0

Jahresabschluss 2022

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	4.441,08	12.500	12.500	0	644,46-	13.144-	1.500
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)	4.441,08	12.500	12.500	0	644,46-	13.144-	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.441,08-	12.500-	12.500-	0	644,46	13.144+	1.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.441,08-	12.500-	12.500-	0	644,46	13.144+	1.500-

Jahresabschluss 2022

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.441,08	12.500	12.500	0	644,46-	13.144-	1.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.441,08-	12.500-	12.500-	0	644,46	13.144+	1.500-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.441,08	12.500	12.500	0	644,46-	13.144-	1.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.441,08-	12.500-	12.500-	0	644,46	13.144+	1.500

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,13	35,77	27,93	-7,84	-21,92
Personalaufwandsquote	%	90,11	83,15	85,56	2,41	2,90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,96	17,82	13,83	-3,99	-22,39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	44,36	41,36	41,83	0,47	1,14

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Strukturinformationen						
Besuchszahl Begegnungsstätten	Anz.	32.419	101.900	52.996	-48.904	-48,0
Ergebnisse, Wirkungen						
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	2.007	23.000	7.928	-15.072	-65,5
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	18.100	31.000	21.000	-10.000	-32,3
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	1.981	6.900	4.342	-2.558	-37,1
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	717	7.000	2.502	-4.498	-64,3
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	8.126	29.500	13.389	-16.111	-54,6
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	1.488	4.500	3.835	-665	-14,8
Leistungen						
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	33	110	59	-51	-46,4
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	26	24	27	3	12,5
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	62	130	105	-25	-19,2
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	19	85	55	-30	-35,3
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	23	65	53	-12	-18,5
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	9	9	0	0,0
Qualität						
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	13	-7	-35,0
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	0	48	38	-10	-20,8
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	0	48	36	-12	-25,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	14,86	4,21	8,41	4,20	99,7

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 Anzahl der Besucher*innen nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Jahresabschluss 2022

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671,45	136	136	0	5.014,76	4.879+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	171,45	136	136	0	369,76	234+	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	33.631,23	92.850	92.850	0	64.668,75	28.181-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	712,32	0	0	0	953,89	954+	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	36.015,00	92.986	92.986	0	70.637,40	22.349-	0
11	- Personalaufwendungen	229.668,76	216.146	216.146	0	216.392,96	247+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	386,77	414	414	0	379,93	34-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.760,45	3.432	3.432	0	4.689,92	1.258+	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	22.674,41	37.500	37.500	0	30.818,69	6.681-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,64	253	253	0	490,95	238+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,80	6.035	6.035	0	5.200,63	834-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.879,61	259.934	259.934	0	252.903,23	7.030-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	218.864,61-	166.948-	166.948-	0	182.265,83-	15.318-	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)	218.864,61-	166.948-	166.948-	0	182.265,83-	15.318-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	218.864,61-	166.948-	166.948-	0	182.265,83-	15.318-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139	139	0	920,00	781+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.892,68	262.672	262.672	0	265.650,04	2.978+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	481.757,29-	429.481-	429.481-	0	446.995,87-	17.515-	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,10	43,56	41,08	-2,48	-5,69
Personalaufwandsquote	%	0,14	0,00	0,02	0,02	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,63	43,19	40,17	-3,02	-6,99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,14	0,00	0,02	0,02	–

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 Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	19.857	23.200	10.663	-12.537	-54,0
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	788	4.400	560	-3.840	-87,3
- Theater	Pers.	19.047	12.200	8.133	-4.067	-33,3
- Konzerte	Pers.	480	11.000	2.461	-8.539	-77,6
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	0	40	53	13	32,5
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	32	120	16	-104	-86,7
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	60	160	128	-32	-20,0
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	14	48	46	-2	-4,2
- Theater	Anz.	55	139	114	-25	-18,0
- Konzerte	Anz.	3	21	11	-10	-47,6
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	0	3	1	-2	-66,7
themenbez. Projektgruppen Veransth.	Anz.	4	6	2	-4	-66,7
Qualität						
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	67	800	183	-617	-77,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwand je Besucher (Theater)	€	54,92	80,43	166,86	86,43	107,5
Zuschuss je EW (Theater)	€	854.779,98	6,20	6,23	0,03	0,0
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	43,05	45,69	99,83	54,14	118,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.996,14	553.917	553.917	0	551.211,00	2.706-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.196,14	917	917	0	1.211,00	294+	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	31.863,95	251.000	251.000	0	157.084,97	93.915-	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	94,00	94+	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	235.860,09	805.917	805.917	0	708.389,97	97.527-	0
11	- Personalaufwendungen	1.530,88	0	0	0	382,72	383+	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	928.688,13	1.357.675	1.357.675	0	1.359.656,81	1.982+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.800,00	10.575	10.575	0	10.463,38	112-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.659,33	1.653	1.653	0	1.675,18	23+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.224,12	490.716	490.716	0	362.522,44	128.194-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.102,46	1.850.044	1.850.044	0	1.724.237,15	125.806-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	831.242,37-	1.044.127-	1.044.127-	0	1.015.847,18-	28.279+	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)	831.242,37-	1.044.127-	1.044.127-	0	1.015.847,18-	28.279+	0

Jahresabschluss 2022

**Theater
Produktgruppe 04100**

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	831.242,37-	1.044.127-	1.044.127-	0	1.015.847,18-	28.279+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.537,61	15.980	15.980	0	48.637,44	32.657+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	854.779,98-	1.060.107-	1.060.107-	0	1.064.484,62-	4.378-	0

Jahresabschluss 2022

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	638,30	2.500	2.500	0	2.163,50	337-	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)	638,30	2.500	2.500	0	2.163,50	337-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	638,30-	2.500-	2.500-	0	2.163,50-	337+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	638,30-	2.500-	2.500-	0	2.163,50-	337+	0

Jahresabschluss 2022

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	638,30	2.500	2.500	0	2.163,50	337-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	638,30-	2.500-	2.500-	0	2.163,50-	337+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	638,30	2.500	2.500	0	2.163,50	337-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	638,30-	2.500-	2.500-	0	2.163,50-	337+	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,25	44,62	48,49	3,87	8,67
Personalaufwandsquote	%	94,44	93,76	91,04	-2,72	-2,90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35,63	37,26	41,03	3,77	10,12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79,01	78,16	76,74	-1,42	-1,82

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Unterricht; Musikschüler	Pers.	2.859	3.300	3.060	-240	-7,3
- Grundstufe	Pers.	1.466	1.700	1.585	-115	-6,8
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.393	1.600	1.475	-125	-7,8
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	302	420	337	-83	-19,8
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	990	1.250	913	-337	-27,0
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.567	1.630	1.810	180	11,0
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	333	380	499	119	31,3
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	291	270	355	85	31,5
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	792	1.150	966	-184	-16,0
- davon Jeki/Jekits	Anz.	412	870	629	-241	-27,7
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	12	71	43	-28	-39,4
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	21	21	21	0	0,0
in % der Grundschulen	%	81	81	81	0	0,0
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	8	0	0	0	-
Leistungen						
Ges.-z. Unterr.; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	854	870	863	-7	-0,8
- davon Grundstufe	Std.	86	120	83	-37	-30,8
- davon Instrumentalunterricht	Std.	756	738	766	28	3,8
- davon Gesangsunterricht	Std.	12	12	14	2	16,7
Ges.-z. Unterr.; Jeki/Jekits	Std.	140	130	172	42	32,3
Ges.-z. Unterr.; Ergänzungsfächer	Std.	23	30	13	-17	-56,7
Instrumente	Anz.	1.904	2.150	1.965	-185	-8,6
Kurse und Workshops	Anz.	6	0	0	0	-

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	73	85	78	-7	-8,2
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	29	37	28	-9	-24,3
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	1	0	0	0	-
TN m. Ermäßigungen	Pers.	234	250	253	3	1,2
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	610,05	522,50	518,36	-4,14	-0,8
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	1.744.126,88	10,09	9,29	-0,80	-7,9
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.042,30	1.981,89	1.837,99	-143,90	-7,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

**Musikschule
Produktgruppe 04300**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.993,53	234.927	234.927	0	297.285,20	62.358+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.927,03	33.927	33.927	0	35.773,38	1.847+	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	731.493,52	786.800	786.800	0	795.079,25	8.279+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742,00	0	0	0	6.897,00	6.897+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,35	461	461	0	1.505,86	1.045+	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	957.729,40	1.022.187	1.022.187	0	1.100.767,31	78.580+	0
11	- Personalaufwendungen	2.140.951,14	2.148.000	2.148.000	0	2.064.431,89	83.568-	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	62.466,70	63.763	63.763	0	128.892,82	65.130+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.413,03	6.605	6.605	0	5.549,76	1.055-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.960,21	37.786	37.786	0	39.690,62	1.904+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.679,18	41.290	41.290	0	34.471,81	6.818-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.267.057,23	2.290.839	2.290.839	0	2.267.487,14	23.352-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.309.327,83-	1.268.652-	1.268.652-	0	1.166.719,83-	101.932+	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)	1.309.327,83-	1.268.652-	1.268.652-	0	1.166.719,83-	101.932+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.309.327,83-	1.268.652-	1.268.652-	0	1.166.719,83-	101.932+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.830,00	1.686	1.686	0	4.419,00	2.733+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.629,05	457.279	457.279	0	422.520,95	34.758-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.744.126,88-	1.724.245-	1.724.245-	0	1.584.821,78-	139.423+	0

Jahresabschluss 2022

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	44.493,50	41.994+	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	44.493,50	41.994+	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	8.870,46	13.000	13.000	0	45.774,78	32.775+	12.984
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)	8.870,46	13.000	13.000	0	45.774,78	32.775+	12.984
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.870,46-	10.500-	10.500-	0	1.281,28-	9.219+	12.984-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.870,46-	10.500-	10.500-	0	1.281,28-	9.219+	12.984-

Jahresabschluss 2022

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	44.493,50	41.994+	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.870,46	13.000	13.000	0	45.774,78	32.775+	12.984
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.870,46-	10.500-	10.500-	0	1.281,28-	9.219+	12.984-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	44.493,50	41.994+	0
Auszahlungen	8.870,46	13.000	13.000	0	45.774,78	32.775+	12.984
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.870,46-	10.500-	10.500-	0	1.281,28-	9.219+	12.984

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,39	43,39	43,39	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,47	9,06	8,77	-0,29	-3,20
Personalaufwandsquote	%	83,12	78,65	82,87	4,22	5,37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	24,29	25,26	25,46	0,20	0,79
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54,52	50,10	51,90	1,80	3,59

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

0450000 Bibliothek

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartner*innen (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	8.597	12.100	9.762	-2.338	-19,3
- davon unter 18 J.	Pers.	3.753	4.880	4.908	28	0,6
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	690	1.345	870	-475	-35,3
- davon Medienhaus	Pers.	405	1.030	570	-460	-44,7
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	0	14.000	0	-14.000	-100,0
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	25.740	30.000	34.188	4.188	14,0
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	502.819	684.250	636.420	-47.830	-7,0
- davon Kinder + Jugend	Stk.	154.147	178.200	214.110	35.910	20,2
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	125.419	271.020	190.813	-80.207	-29,6
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	63.263	108.690	56.781	-51.909	-47,8
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	54.807	50.000	78.213	28.213	56,4
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	23	25	10	-15	-60,0
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	4	20	7	-13	-65,0
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	6.123	27.000	13.074	-13.926	-51,6
davon Besucher Führungen	Pers.	3.243	7.400	3.823	-3.577	-48,3
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	2.880	14.500	9.251	-5.249	-36,2
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	0	30	41	11	36,7
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	0	35	0	-35	-100,0
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	32	50	34	-16	-32,0
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	21	24	22	-2	-8,3
Leistungen						
Medienbestand insg.	Stk.	199.671	186.190	191.367	5.177	2,8

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	179.497	165.965	170.822	4.857	2,9
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	42.023	34.705	49.436	14.731	42,4
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	34.708	31.418	42.734	11.316	36,0
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	11.602	10.795	10.167	-628	-5,8
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	9.977	9.570	10.080	510	5,3
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	46	47	47	0	0,0
Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	4.753	4.950	4.038	-912	-18,4
Radioprojekte	Anz.	0	0	0	0	–
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	0	0	0	0	–
Filmprojekte	Anz.	0	0	0	0	–
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	149	300	287	-13	-4,3
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	252	500	125	-375	-75,0
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	34.922	6.000	49.229	43.229	720,5
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	50	54	52	-2	-3,7
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	156	527	167	-360	-68,3
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	58	365	431	66	18,1
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	4	10	2	-8	-80,0
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	16	39	32	-7	-17,9
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	0	0	0	–
Qualität						
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	12.474	11.482	11.852	370	3,2
Erneuerungsquote	%	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
Wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	0,00	101,65	130,50	28,85	28,3
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	9.237	6.000	7.918	1.918	32,0
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	54.807	38.000	78.213	40.213	105,8
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	68.863	25.000	67.619	42.619	170,5
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	63.993	40.000	66.656	26.656	66,6
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	220	600	352	-248	-41,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	3.762.885,84	21,61	21,82	0,21	0,9

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 2022

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.062,48	32.954	32.954	0	117.579,03	84.625+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.611,87	22.954	22.954	0	27.489,69	4.535+	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	131.753,08	226.300	226.300	0	139.031,11	87.269-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.583,21	0	0	0	10.162,60	10.163+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.016,53	26.138	26.138	0	7.820,91	18.317-	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	243.415,30	285.392	285.392	0	274.593,65	10.799-	0
11	- Personalaufwendungen	2.709.671,89	2.476.107	2.476.107	0	2.594.037,75	117.931+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.718,82	3.247	3.247	0	2.405,00	842-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.353,98	26.960	26.960	0	29.778,16	2.818+	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	297.749,45	320.584	320.584	0	297.164,14	23.420-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	45.126,25	47.150	47.150	0	49.850,84	2.701+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.840,17	318.130	318.130	0	199.784,23	118.346-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.524,64	33.610	33.610	0	70.796,79	37.187+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.259.786,15	3.148.431	3.148.431	0	3.161.782,91	13.352+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.016.370,85-	2.863.039-	2.863.039-	0	2.887.189,26-	24.151-	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)	3.016.370,85-	2.863.039-	2.863.039-	0	2.887.189,26-	24.151-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	3.016.370,85-	2.863.039-	2.863.039-	0	2.887.189,26-	24.151 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.200,00	963.200	963.200	0	997.759,93	34.560+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.714,99	1.793.599	1.793.599	0	1.868.012,39	74.413+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.762.885,84-	3.693.438-	3.693.438-	0	3.757.441,72-	64.004 -	0

Jahresabschluss 2022

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360,00	0	0	0	549,00	549+	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)	1.360,00	0	0	0	549,00	549+	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	51.853,05	5.000	11.147	6.147	3.578,74	7.568-	9.725
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)	51.853,05	5.000	11.147	6.147	3.578,74	7.568-	9.725
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.493,05-	5.000-	11.147-	6.147-	3.029,74-	8.117+	9.725-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.493,05-	5.000-	11.147-	6.147-	3.029,74-	8.117+	9.725-

Jahresabschluss 2022

**Bibliothek
Produktgruppe 04500**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.360,00	0	0	0	549,00	549+	0
Summe der investiven Auszahlungen	51.853,05	5.000	11.147	6.147	3.578,74	7.568-	9.725
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.493,05-	5.000-	11.147-	6.147-	3.029,74-	8.117+	9.725-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.360,00	0	0	0	549,00	549+	0
Auszahlungen	51.853,05	5.000	11.147	6.147	3.578,74	7.568-	9.725
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.493,05-	5.000-	11.147-	6.147-	3.029,74-	8.117+	9.725-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	0,00	0,00	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,96	3,24	7,07	3,83	118,09
Personalaufwandsquote	%	91,89	92,27	92,90	0,63	0,68
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,87	1,99	4,23	2,24	112,74
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56,19	56,52	55,58	-0,94	-1,66

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Schulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	-	-	-	-	-
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.205	1.400	2.016	616	44,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	2.236	1.700	1.831	131	7,7
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	551	1.100	789	-311	-28,3
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr,	Anz.	6.030	6.250	5.791	-459	-7,3
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	874	1.000	637	-363	-36,3
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	2.239	3.000	4.876	1.876	62,5
Leistungen						
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	0	0,0
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	860	790	807	17	2,2
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.090	8.150	8.134	-16	-0,2
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	35	35	37	2	5,7
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.450	2.440	2.750	310	12,7
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	670	671	673	2	0,3
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	361	365	366	1	0,3
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	27.117	27.000	27.352	352	1,3
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	0	0,0
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	5.909	6.518	6.003	-515	-7,9
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	241	200	331	131	65,5
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	302	300	237	-63	-21,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	11	15	15	0	0,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	0	0,0
Kooperationskontakte mit MH Schulen	Anz.	8	6	10	4	66,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Restaurierungen	Anz.	6.950	8.000	7.300	-700	-8,8
Wochenöffnungszeiten	Std.	20	23	20	-3	-13,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Archiv)	€	1.068.137,80	6,43	6,19	-0,24	-3,1

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 2022

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.525,29	10.279	10.279	10.279	0	29.178,99	18.900+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.126,28	10.279	10.279	10.279	0	10.615,59	336+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.479,75	12.000	12.000	12.000	0	15.467,00	3.467+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,25	0	0	0	0	408,98	409+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512,32	0	0	0	0	1.600,26	1.600+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,23	0	0	0	0	841,95	842+	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	54.635,84	22.279	22.279		0	47.497,18	25.218+	0
11	- Personalaufwendungen	630.837,33	633.800	633.800	633.800	0	613.028,17	20.772-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	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	32.790,69	30.058	30.058	30.058	0	25.083,66	4.974-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.114,42	2.500	2.500	2.500	0	3.035,78	536+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.189,79	10.378	10.378	10.378	0	10.672,81	295+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.707,98	12.675	12.675	12.675	0	11.061,29	1.614-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.525,79	686.911	686.911		0	659.845,93	27.065-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	631.889,95-	664.632-	664.632-		0	612.348,75-	52.283+	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	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	631.889,95-	664.632-	664.632-		0	612.348,75-	52.283+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	631.889,95-	664.632-	664.632-	0	612.348,75-	52.283+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.247,85	434.384	434.384	0	443.042,94	8.659+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.068.137,80-	1.099.016-	1.099.016-	0	1.055.391,69-	43.624+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	2.265,41	4.000	4.000	0	2.926,15	1.074-	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)	2.265,41	4.000	4.000	0	2.926,15	1.074-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.265,41-	4.000-	4.000-	0	2.926,15-	1.074+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.265,41-	4.000-	4.000-	0	2.926,15-	1.074+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.265,41	4.000	4.000	0	2.926,15	1.074-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.265,41-	4.000-	4.000-	0	2.926,15-	1.074+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.265,41	4.000	4.000	0	2.926,15	1.074-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.265,41-	4.000-	4.000-	0	2.926,15-	1.074+	0

Kunstmuseum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04700

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,76	8,52	10,72	2,20	25,81
Personalaufwandsquote	%	75,14	70,92	69,80	-1,12	-1,58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,55	7,60	10,50	2,90	38,16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,11	62,72	68,38	5,66	9,02

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartner*innen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	4.715	28.000	6.776	-21.224	-75,8
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	215	10.000	428	-9.572	-95,7
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	67	5.000	133	-4.867	-97,3
- Führungen	Anz.	67	3.000	58	-2.942	-98,1
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	169	1.800	73	-1.727	-95,9
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	33	180	31	-149	-82,8
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	55	0	-55	-100,0
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
Leistungen						
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.339	12.331	12.358	27	0,2
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	1.027	1.027	0	0,0
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	14	3	19	16	533,3
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	0	3	1	-2	-66,7
Sam.; - Schenkungen	Anz.	14	-	18	-	-
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	0	100	0	-100	-100,0
Ausstell.; Wechseiausstellungen	Anz.	6	5	4	-1	-20,0
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	1	0	-1	-100,0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	13	300	13	-287	-95,7
- davon Zahl der Führungen	Anz.	13	240	12	-228	-95,0
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
Malschule; Kurse	Anz.	4	20	4	-16	-80,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Sonderveranstaltungen	Anz.	5	25	4	-21	-84,0
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
Artothek; Werke	Anz.	110	110	110	0	0,0
Qualität						
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	8	4	4	0	0,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	0	2.800	0	-2.800	-100,0
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	5	4	1	-3	-75,0
- Kataloge	Anz.	2	2	1	-1	-50,0
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	2	0	-2	-100,0
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	0	0,0
Wochenöffnungszeiten	Std.	40	42	40	-2	-4,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	140,54	27,43	106,68	79,25	289,1
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	662.646,95	4,49	4,23	-0,26	-6,7

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 2022

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.844,21	14.149	14.149	0	74.024,44	59.875+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.308,19	12.149	12.149	0	13.542,12	1.393+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.408,50	48.500	48.500	0	5.983,59	42.516-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	0	0	4.800,00	4.800+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.758,99	1.759+	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	54.079,71	62.649	62.649	0	86.567,02	23.918+	0
11	- Personalaufwendungen	523.986,19	521.300	521.300	0	552.235,35	30.935+	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	80.425,55	159.827	159.827	0	135.190,92	24.636-	25.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.646,39	1.800	1.800	0	4.615,67	2.816+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.140,28	15.955	15.955	0	17.275,74	1.321+	0
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.300,56	37.990	37.990	0	86.455,60	48.466+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.352,58	735.072	735.072	0	791.157,61	56.086+	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	643.272,87-	672.422-	672.422-	0	704.590,59-	32.168-	25.000-
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)	643.272,87-	672.422-	672.422-	0	704.590,59-	32.168-	25.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	643.272,87-	672.422-	672.422-	0	704.590,59-	32.168-	25.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	510	0	0,00	510-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.374,08	96.111	96.111	0	16.488,85	79.622-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	662.646,95-	768.023-	768.023-	0	721.079,44-	46.944+	25.000-

Jahresabschluss 2022

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

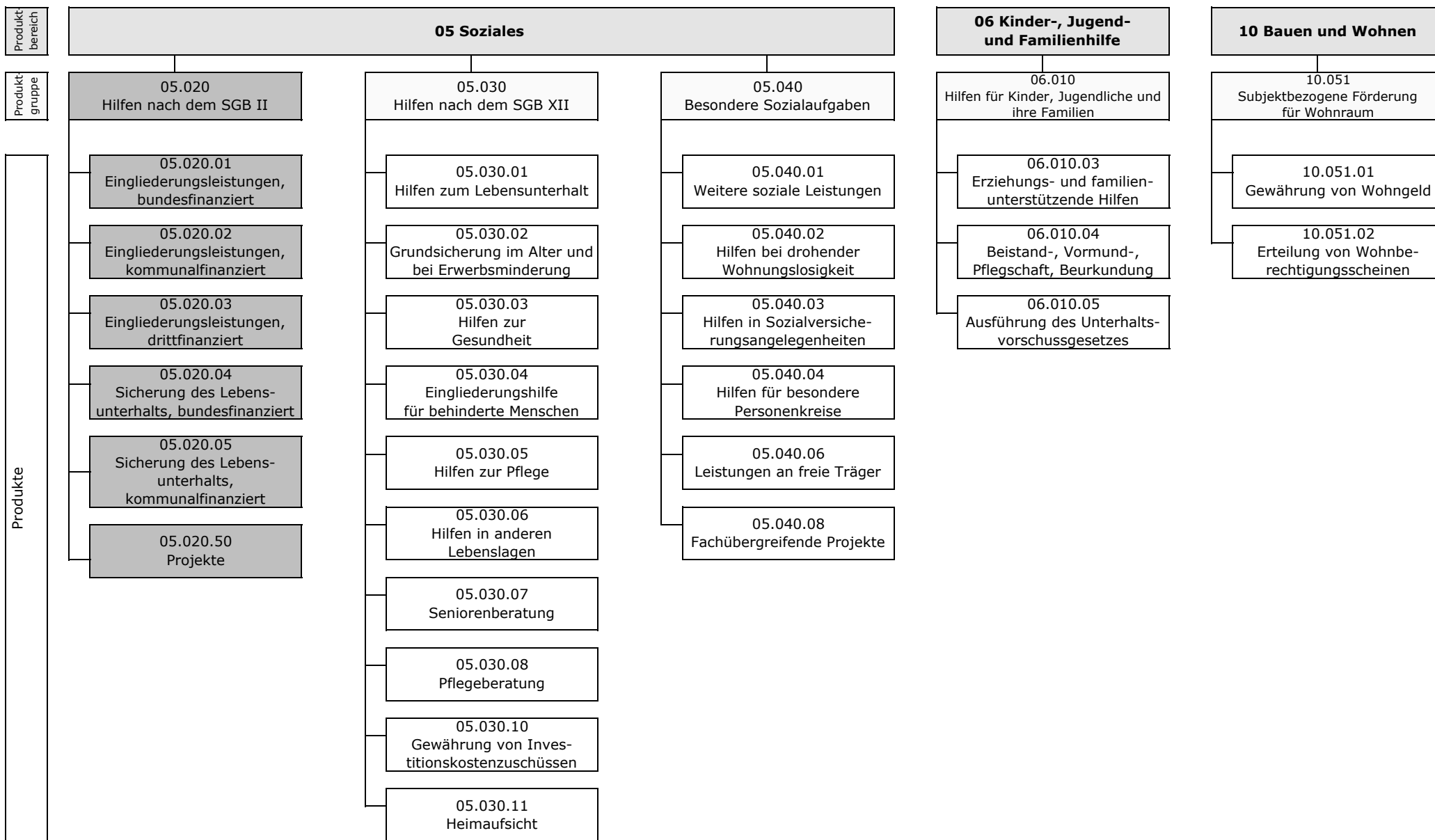
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen 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	16.545	108.057	91.512	67.760,57	40.296-	45.297
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	16.545	108.057	91.512	67.760,57	40.296-	45.297
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.545-	108.057-	91.512-	67.760,57-	40.296+	45.297-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	16.545-	108.057-	91.512-	67.760,57-	40.296+	45.297-

Jahresabschluss 2022

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.545	88.057	81.512	63.260,57	24.796-	21.294
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.545-	88.057-	81.512-	63.260,57-	24.796+	21.294-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	20.000	10.000	4.500,00	15.500-	24.003
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-	10.000-	4.500,00-	15.500+	24.003-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	16.545	108.057	91.512	67.760,57	40.296-	45.297
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.545-	108.057-	91.512	67.760,57-	40.296+	45.297



Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde aus der Produktgruppe 05.020 (Hilfen nach dem SGB II) das Amt 57 (Jobcenter Mülheim an der Ruhr) gegründet.
Die Produktgruppe trägt dort die Bezeichnung 05.060 (Hilfen nach dem SGB II).

Jahresabschluss 2022

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.103.393,19	10.488.281	10.488.281	0	14.585.538,40	4.097.257+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64.991,66	61.481	61.481	0	22.760,76	38.720-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.594.542,85	11.182.090	11.182.090	0	6.000.274,10	5.181.816-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.012,26	105.000	105.000	0	375.960,16	270.960+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	200,80	201+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.380.379,71	180.671.611	180.671.611	0	26.688.407,25	153.983.204-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.624,50	353.500	353.500	0	191.236,96	162.263-	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	203.780.952,51	202.800.482	202.800.482	0	47.841.617,67	154.958.864-	0
11	- Personalaufwendungen	29.315.633,64	30.037.770	30.037.770	0	13.763.196,00	16.274.574-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	200.166,19	253.020	253.020	0	102.429,85	150.590-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.446.224,71	2.100.637	2.100.637	0	1.282.777,65	817.859-	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	2.842.011,71	2.453.628	2.453.628	0	5.163.816,37	2.710.188+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	175.931,46	169.124	169.124	0	1.274.665,62	1.105.542+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.273,85	185.304	185.304	0	23.926,97	161.377-	0
15	- Transferaufwendungen	267.735.991,18	266.116.381	266.116.381	0	110.314.214,43	155.802.167-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.314,75	770.028	770.028	0	502.223,39	267.805-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.027.225,13	299.563.111	299.563.111	0	129.767.377,16	169.795.734-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.246.272,62-	96.762.629-	96.762.629-	0	81.925.759,49-	14.836.870+	0
19	+ Finanzerträge	272,00	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	272,00	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.246.000,62-	96.760.829-	96.760.829-	0	81.925.759,49-	14.835.070+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	44,91	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	44,91-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	97.246.045,53-	96.760.829-	96.760.829-	0	81.925.759,49-	14.835.070+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.429.165,45	0	4.025.047	0	1.597.870,07	2.427.177-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.039.972,87	9.167.702	13.192.749	0	6.885.196,05	6.307.553-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.856.852,95-	105.928.531-	105.928.531-	0	87.213.085,47-	18.715.445+	0

Jahresabschluss 2022

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.290,83	24.248	24.248	0	18.086,36	6.162-	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	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.290,83	26.948	26.948	0	18.086,36	8.862-	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	35.496,67	30.496	35.849	5.353	24.143,28	11.706-	1.377
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)	35.496,67	30.496	35.849	5.353	24.143,28	11.706-	1.377
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.205,84-	3.548-	8.901-	5.353-	6.056,92-	2.844+	1.377-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.205,84-	3.548-	8.901-	5.353-	6.056,92-	2.844+	1.377-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	31,34	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	204,76	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,51	90,52	0,00	-90,52	-100,00
Personalaufwandsquote	%	9,01	9,20	0,00	-9,20	-100,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	88,10	88,98	0,00	-88,98	-100,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8,87	9,04	0,00	-9,04	-99,96

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	9.009	9.700	—	—	—
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	—	5.200	—	—	—
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	—	6,20	—	—	—
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	—	150	—	—	—
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	—	1,10	—	—	—
Integrationsquote Berufsausbildung	%	—	12	—	—	—
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	—	13.744	—	—	—
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	—	18	—	—	—
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	—	21	—	—	—
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	—	12	—	—	—
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	—	15	—	—	—
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ausschöpfungsgrad EGT	%	—	8.333	—	—	—
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	—	8.333	—	—	—
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	—	8.333	—	—	—
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	–	2,00	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	–	50,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkenzzahlen 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–
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.	–	13.744	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (beispielsw. Wohnungserstausstattung) sowie Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	–	44,30	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Jahresabschluss 2022

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.847,74	45.025	45.025	0	0,00	45.025-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	47.841,40	45.025	45.025	0	0,00	45.025-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.177.468,62	5.328.000	5.328.000	0	0,00	5.328.000-	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	151.971.081,47	153.781.611	153.781.611	0	0,00	153.781.611-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.864,14	282.500	282.500	0	0,00	282.500-	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	158.262.261,97	159.437.136	159.437.136	0	0,00	159.437.136-	0
11	- Personalaufwendungen	15.935.904,41	16.204.399	16.204.399	0	0,00	16.204.399-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	85.086,49	110.100	110.100	0	0,00	110.100-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.002.371,01	914.076	914.076	0	0,00	914.076-	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	1.322.445,32	976.677	976.677	0	0,00	976.677-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	119.891,15	105.337	105.337	0	0,00	105.337-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.573,09	75.143	75.143	0	0,00	75.143-	0
15	- Transferaufwendungen	158.708.509,71	158.323.768	158.323.768	0	0,00	158.323.768-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.350,52	563.466	563.466	0	0,00	563.466-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.812.783,05	176.143.453	176.143.453	0	0,00	176.143.453-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.550.521,08-	16.706.317-	16.706.317-	0	0,00	16.706.317+	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)	18.550.521,08-	16.706.317-	16.706.317-	0	0,00	16.706.317+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22,64	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	22,64-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.550.543,72-	16.706.317-	16.706.317-	0	0,00	16.706.317+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.836.469,89	3.042.882	3.042.882	0	0,00	3.042.882-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.387.013,61-	19.749.199-	19.749.199-	0	0,00	19.749.199+	0

Jahresabschluss 2022

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.290,83	24.248	24.248	0	0,00	24.248-	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)	29.290,83	24.248	24.248	0	0,00	24.248-	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	29.290,83	24.248	24.248	0	0,00	24.248-	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)	29.290,83	24.248	24.248	0	0,00	24.248-	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 2022

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	29.290,83	24.248	24.248	0	0,00	24.248 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.290,83	24.248	24.248	0	0,00	24.248 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	29.290,83	24.248	24.248	0	0,00	24.248 -	0
Auszahlungen	29.290,83	24.248	24.248	0	0,00	24.248 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,93	14,16	14,16	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	28,83	29,60	29,60	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,78	46,68	50,50	3,82	8,18
Personalaufwandsquote	%	5,93	5,40	6,33	0,93	17,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,23	45,86	49,85	3,99	8,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,86	5,31	6,24	0,93	17,53

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	216	275	198	-77	-28,0
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.572	2.600	2.666	66	2,5
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.884	2.900	2.986	86	3,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	23.438.918,44	25.203.000,00	25.167.430,26	-35.569,74	-0,1

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 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	261	320	325	5	1,6
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	365	350	385	35	10,0
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 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.069	1.101	1.011	-90	-8,2
Ambulant	Pers.	274	270	263	-7	-2,6
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	43	30	42	12	40,0
Teilstationär	Pers.	6	6	7	1	16,7
Stationär	Pers.	822	785	699	-86	-11,0
Kurzzeitpflege	Pers.	1	10	2	-8	-80,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.333.470,29	2.392.920,00	2.385.984,36	-6.935,64	-0,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	82	120	70	-50	-41,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Beratungen insg.	Anz.	303	540	315	-225	-41,7
davon Neukunden	Anz.	97	144	85	-59	-41,0
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewährung insg.	Anz.	1.015	996	1.092	96	9,6
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	0	36	40	4	11,1
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	925	1.100	890	-210	-19,1
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	995	960	989	29	3,0
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	–	180	–	–	–
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	–	50	–	–	–
Leistungen						
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	100,00	5,00	5,3
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

**Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.717,64	3.301	3.301	3.301	0	5.383,57	2.083+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.832,52</i>	<i>3.301</i>	<i>3.301</i>	<i>3.301</i>	<i>0</i>	<i>5.383,57</i>	<i>2.083+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	1.358.432,96	1.124.850	1.124.850	1.124.850	0	1.252.372,12	127.522+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	169,99	170+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.396.664,76	26.880.000	26.880.000	26.880.000	0	26.676.921,40	203.079-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.152,81	0	0	0	0	63.397,29	63.397+	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	26.882.968,17	28.008.151	28.008.151	28.008.151	0	27.998.244,37	9.907-	0
11	- Personalaufwendungen	3.406.681,67	3.240.736	3.240.736	3.240.736	0	3.506.948,05	266.212+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>45.600,42</i>	<i>52.400</i>	<i>52.400</i>	<i>52.400</i>	<i>0</i>	<i>40.752,35</i>	<i>11.648-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>597.070,59</i>	<i>435.037</i>	<i>435.037</i>	<i>435.037</i>	<i>0</i>	<i>526.753,42</i>	<i>91.716+</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	191.241,03	146.818	146.818	146.818	0	362.691,20	215.873+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.416,27</i>	<i>6.918</i>	<i>6.918</i>	<i>6.918</i>	<i>0</i>	<i>24.420,32</i>	<i>17.502+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.523,21	9.347	9.347	9.347	0	5.975,96	3.371-	0
15	- Transferaufwendungen	53.791.230,43	56.546.961	56.546.961	56.546.961	0	51.464.227,05	5.082.734-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.649,70	51.904	51.904	51.904	0	83.574,93	31.671+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.461.326,04	59.995.766	59.995.766	59.995.766	0	55.423.417,19	4.572.349-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.578.357,87-	31.987.615-	31.987.615-	31.987.615-	0	27.425.172,82-	4.562.442+	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)	30.578.357,87-	31.987.615-	31.987.615-	31.987.615-	0	27.425.172,82-	4.562.442+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,65	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4,65-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.578.362,52-	31.987.615-	31.987.615-	0	27.425.172,82-	4.562.442+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.942,24	1.080.387	1.080.387	0	726.674,79	353.712-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.261.304,76-	33.068.002-	33.068.002-	0	28.151.847,61-	4.916.154+	0

Jahresabschluss 2022

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	2.736,86	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)	2.736,86	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.736,86-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.736,86-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Jahresabschluss 2022

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.736,86	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.736,86-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.736,86	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.736,86-	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,53	10,53	10,53	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,65	37,15	37,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,97	52,26	65,91	13,65	26,12
Personalaufwandsquote	%	24,30	24,43	17,43	-7,00	-28,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49,37	39,40	54,60	15,20	38,58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	17,91	18,41	14,43	-3,98	-21,61

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Arbeitgeber Förd.	Anz.	50	60	55	-5	-8,3
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	7	12	11	-1	-8,3
Fahrdienst	Anz.	232	270	245	-25	-9,3
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	163	240	195	-45	-18,8
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	11	96	36	-60	-62,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
hilfesuchende Haushalte	Anz.	202	250	215	-35	-14,0
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig. davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	93	360	112	-248	-68,9
	Anz.	33	120	55	-65	-54,2
Leistungen						
Übernahme Mietrückstände	Anz.	5	12	8	-4	-33,3
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	135	135	135	0	0,0
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	37	60	65	5	8,3
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	740	950	1.254	304	32,0
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Rentanträge	Anz.	1.350	1.600	1.550	-50	-3,1
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	212	360	285	-75	-20,8
Leistungen						
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	296	300	315	15	5,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Bußgelder	€	87.676,85	70.000,00	93.065,00	23.065,00	33,0

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	943	1.050	95	-955	-91,0
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	939	1.000	91	-909	-90,9
Nichtsesshafte	Pers.	43	50	57	7	14,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Leistungen an Asylbewerber	€	6.810.362,86	6.600.000,00	6.291.983,03	-308.016,97	-4,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.380.980,84	6.010.202	6.010.202	0	0	10.066.300,66	4.056.099+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.313,43	3.402	3.402	0	0	4.229,34	827+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	359.308,76	90.000	90.000	0	0	109.820,75	19.821+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.762,26	100.000	100.000	0	0	371.382,16	271.382+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	30,81	31+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.362,37	70.000	70.000	0	0	105.901,33	35.901+	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	7.938.414,23	6.270.202	6.270.202	0	0	10.653.435,71	4.383.234+	0
11	- Personalaufwendungen	2.880.349,97	2.930.758	2.930.758	0	0	2.844.332,27	86.426-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.204,98	25.190	25.190	0	0	19.414,88	5.776-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	242.696,29	209.137	209.137	0	0	238.486,24	29.349+	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	1.230.934,87	1.193.661	1.193.661	0	0	4.680.478,71	3.486.818+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	40.557,82	40.161	40.161	0	0	1.229.571,28	1.189.410+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.160,71	80.795	80.795	0	0	4.735,43	76.060-	0
15	- Transferaufwendungen	7.686.574,00	7.745.990	7.745.990	0	0	8.574.203,62	828.214+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.369,10	46.501	46.501	0	0	87.153,18	40.653+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.854.388,65	11.997.705	11.997.705	0	0	16.190.903,21	4.193.198+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.915.974,42-	5.727.503-	5.727.503-	0	0	5.537.467,50-	190.035+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	0	0	0,00	1.800-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	0	0	0,00	1.800-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.915.974,42-	5.725.703-	5.725.703-	0	0	5.537.467,50-	188.235+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6,38	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6,38-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.915.980,80-	5.725.703-	5.725.703-	0	5.537.467,50-	188.235+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.226.183,41	3.917.618	3.917.618	0	3.350.982,98	566.635-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.142.164,21-	9.643.321-	9.643.321-	0	8.888.450,48-	754.871+	0

Jahresabschluss 2022

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	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	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.700	2.700	0	10.000,00	7.300+	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	1.851,34	0	1.656	1.656	10.670,90	9.015+	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)	1.851,34	0	1.656	1.656	10.670,90	9.015+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.851,34-	2.700	1.044	1.656-	670,90-	1.715-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.851,34-	2.700	1.044	1.656-	670,90-	1.715-	0

Jahresabschluss 2022

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.700	2.700	0	10.000,00	7.300+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.851,34	0	1.656	1.656	10.670,90	9.015+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.851,34-	2.700	1.044	1.656-	670,90-	1.715-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	2.700	2.700	0	10.000,00	7.300+	0
Auszahlungen	1.851,34	0	1.656	1.656	10.670,90	9.015+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.851,34-	2.700	1.044	1.656	670,90-	1.715-	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,54	15,65	15,65	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	95,23	98,46	98,46	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,74	17,89	16,36	-1,53	-8,55
Personalaufwandsquote	%	11,79	13,77	11,98	-1,79	-13,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19,47	17,56	16,76	-0,80	-4,56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,64	13,51	11,66	-1,85	-13,69

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bestand HzE	Anz.	1.274	1.250	110	-1.140	-91,2
Bestand HzE ambulant	Anz.	–	750	812	62	8,3
Bestand HzE teilstationär	Anz.	–	50	42	-8	-16,0
Bestand HzE stationär	Anz.	–	450	468	18	4,0
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	–	150	140	-10	-6,7
Ant. d. ambulanten HzE	%	–	60	61	1	1,7
Ant. d. teilstationären HzE	%	–	4	3	-1	-25,0
Ant. d. stationären HzE	%	–	36,00	35,40	-0,60	-1,7
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	–	33,33	29,70	-3,63	-10,8
Inobhutnahme	Anz.	0	360	422	62	17,2
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	0	600	1.320	720	120,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	724	815	685	-130	-16,0
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	37	50	38	-12	-24,0
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	0	0,0
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	106	135	120	-15	-11,1
Beurkundungen	Anz.	913	1.000	868	-132	-13,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.890	2.000	159	-1.841	-92,0
Einziehungsfälle	Anz.	5.824	5.300	6.317	1.017	19,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Rückholquote	%	17,20	10,00	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

**Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.979.389,75	4.428.253	4.428.253	0	0	4.512.096,15	83.843+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.547,09	8.253	8.253	0	0	11.389,83	3.137+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.699.332,51	4.639.240	4.639.240	0	0	4.638.081,23	1.159-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	3.708,00	3.708+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.633,48	10.000	10.000	0	0	11.485,85	1.486+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.216,16	0	0	0	0	21.413,87	21.414+	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	10.694.571,90	9.077.493	9.077.493	0	0	9.186.785,10	109.292+	0
11	- Personalaufwendungen	6.389.461,11	6.985.664	6.985.664	0	0	6.729.446,97	256.217-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.542,76	52.149	52.149	0	0	34.313,12	17.836-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	475.621,16	432.953	432.953	0	0	421.766,37	11.186-	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	92.802,07	131.584	131.584	0	0	115.325,71	16.258-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.108,68	15.157	15.157	0	0	17.945,24	2.788+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.321,99	16.994	16.994	0	0	11.128,87	5.865-	0
15	- Transferaufwendungen	47.549.610,13	43.499.662	43.499.662	0	0	50.275.783,76	6.776.122+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.320,38	101.405	101.405	0	0	321.117,58	219.712+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.183.515,68	50.735.308	50.735.308	0	0	57.452.802,89	6.717.495+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.488.943,78-	41.657.815-	41.657.815-	0	0	48.266.017,79-	6.608.203-	0
19	+ Finanzerträge	272,00	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)	272,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.488.671,78-	41.657.815-	41.657.815-	0	0	48.266.017,79-	6.608.203-	0

Jahresabschluss 2022

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10,32	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10,32-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	43.488.682,10-	41.657.815-	41.657.815-	0	48.266.017,79-	6.608.203-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.480,45	962.069	962.069	0	1.047.604,05	85.535+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.220.162,55-	42.619.884-	42.619.884-	0	49.313.621,84-	6.693.738-	0

Jahresabschluss 2022

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	8.086,36	8.086+	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	8.086,36	8.086+	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	4.248	7.945	3.697	13.472,38	5.527+	1.377
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	4.248	7.945	3.697	13.472,38	5.527+	1.377
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.248-	7.945-	3.697-	5.386,02-	2.559+	1.377-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	4.248-	7.945-	3.697-	5.386,02-	2.559+	1.377-

Jahresabschluss 2022

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	8.086,36	8.086+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.248	7.945	3.697	13.472,38	5.527+	1.377
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.248-	7.945-	3.697-	5.386,02-	2.559+	1.377-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	8.086,36	8.086+	0
Auszahlungen	0,00	4.248	7.945	3.697	13.472,38	5.527+	1.377
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.248-	7.945-	3.697	5.386,02-	2.559+	1.377

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,93	1,93	1,93	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,11	9,11	9,11	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,38	1,09	0,45	-0,64	-58,96
Personalaufwandsquote	%	98,33	97,88	97,52	-0,36	-0,37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,32	0,88	0,37	-0,51	-58,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,84	79,03	79,19	0,16	0,20

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohngeldbewilligungen	Anz.	3.141	2.640	3.664	1.024	38,8
Wohngeldberechnungen	Anz.	3.940	3.000	4.606	1.606	53,5
Wohngelderanträge	Anz.	619	720	980	260	36,1
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	502	700	495	-205	-29,3
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	850	1.200	970	-230	-19,2
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	430	700	466	-234	-33,4
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	36	120	40	-80	-66,7
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	9	60	12	-48	-80,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457,22	1.499	1.499	1.499	0	1.758,02	259+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.457,22</i>	<i>1.499</i>	<i>1.499</i>	<i>1.499</i>	<i>0</i>	<i>1.758,02</i>	<i>259+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	5.000	5.000	5.000	0	870,00	4.130-	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	29,02	1.000	1.000	1.000	0	524,47	476-	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	2.736,24	7.499	7.499	7.499	0	3.152,49	4.347-	0
11	- Personalaufwendungen	703.236,48	676.213	676.213	676.213	0	682.468,71	6.255+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.731,54</i>	<i>13.181</i>	<i>13.181</i>	<i>13.181</i>	<i>0</i>	<i>7.949,50</i>	<i>5.232-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>128.465,66</i>	<i>109.434</i>	<i>109.434</i>	<i>109.434</i>	<i>0</i>	<i>95.771,62</i>	<i>13.663-</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	4.588,42	4.888	4.888	4.888	0	5.320,75	432+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>957,54</i>	<i>1.551</i>	<i>1.551</i>	<i>1.551</i>	<i>0</i>	<i>2.728,78</i>	<i>1.178+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.694,85	3.025	3.025	3.025	0	2.086,71	938-	0
15	- Transferaufwendungen	66,91	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,05	6.752	6.752	6.752	0	10.377,70	3.626+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.211,71	690.879	690.879	690.879	0	700.253,87	9.375+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	712.475,47-	683.379-	683.379-	683.379-	0	697.101,38-	13.722-	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)	712.475,47-	683.379-	683.379-	683.379-	0	697.101,38-	13.722-	0

Jahresabschluss 2022

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,92	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,92-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	712.476,39-	683.379-	683.379-	0	697.101,38-	13.722-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.731,43	164.746	164.746	0	162.064,16	2.682-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	846.207,82-	848.125-	848.125-	0	859.165,54-	11.041-	0

Jahresabschluss 2022

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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)	0,00	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	1.617,64	0	0	0	0	0,00	0+	0
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)	1.617,64	0	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.617,64-	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.617,64-	0	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

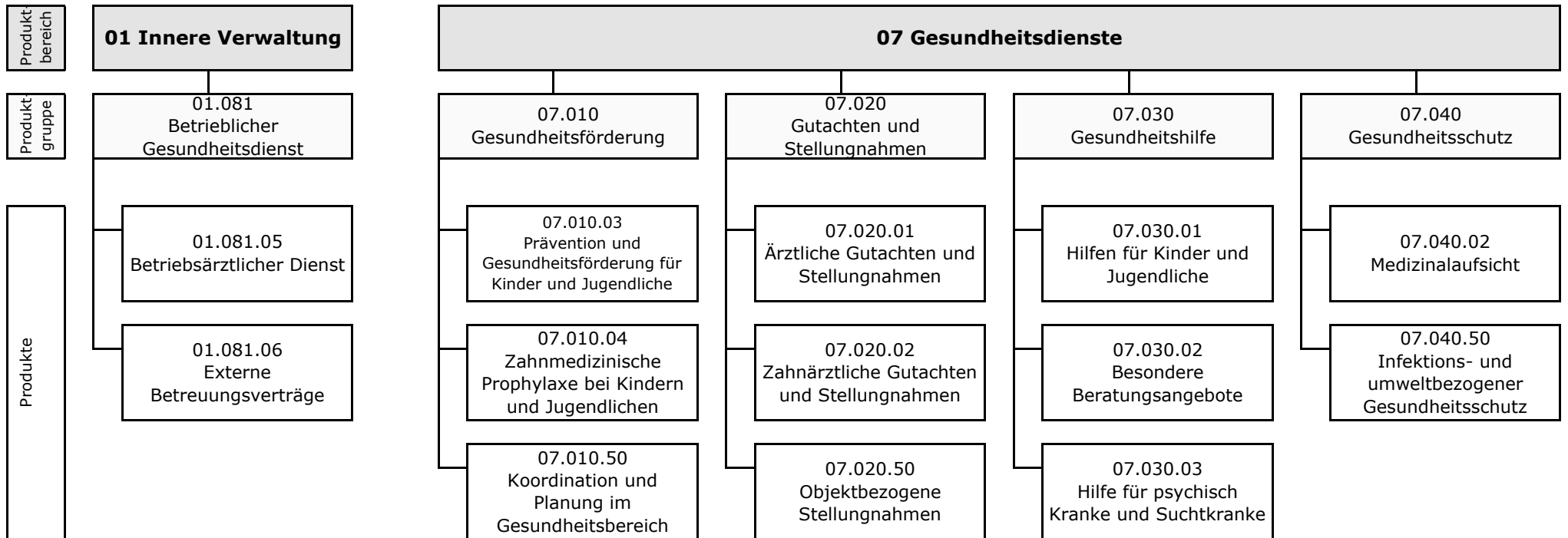
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.617,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.617,64-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.617,64	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.617,64-	0	0	0	0,00	0+	0

**Amt für Gesundheit und Hygiene
(Amt 53)**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani



Jahresabschluss 2022

Amt für Gesundheit und Hygiene

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.610,81	326.547	326.547	0	81.329,16	245.218-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.374,22	18.547	18.547	0	46.275,54	27.728+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.070,09	144.000	144.000	0	195.903,52	51.904+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.567,24	114.780	114.780	0	283.896,24	169.116+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.892,08	3.000	3.000	0	4.925,65	1.926+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.745,42	3.500	3.500	0	32.911,08	29.411+	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	942.885,64	591.827	591.827	0	598.965,65	7.138+	0
11	- Personalaufwendungen	3.849.065,84	4.762.730	4.762.730	0	4.696.250,84	66.479-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.722,19	34.253	34.253	0	27.864,87	6.388-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	103.731,16	284.377	284.377	0	357.051,78	72.675+	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	547.779,90	650.300	650.300	0	331.831,13	318.469-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.630,88	7.600	7.600	0	5.328,87	2.271-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.703,28	45.397	45.397	0	45.493,35	96+	0
15	- Transferaufwendungen	812.090,03	879.214	879.214	0	779.971,40	99.243-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.169,21	51.940	51.940	0	60.112,57	8.173+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.285.808,26	6.389.581	6.389.581	0	5.913.659,29	475.922-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.342.922,62-	5.797.754-	5.797.754-	0	5.314.693,64-	483.060+	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)	4.342.922,62-	5.797.754-	5.797.754-	0	5.314.693,64-	483.060+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.994,36	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12.994,36-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.355.916,98-	5.797.754-	5.797.754-	0	5.314.693,64-	483.060+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.173,98	483.019	1.134.645	0	744.073,50	390.572-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.630,52	841.088	1.492.714	0	1.528.414,77	35.701+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.960.373,52-	6.155.823-	6.155.823-	0	6.099.034,91-	56.788+	0

Jahresabschluss 2022

Amt für Gesundheit und Hygiene

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.231,14	0	0	0	122.590,00	122.590+	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)	105.231,14	0	0	0	122.590,00	122.590+	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	131.246,73	17.123	17.123	0	130.405,90	113.283+	2.028
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)	131.246,73	17.123	17.123	0	130.405,90	113.283+	2.028
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.015,59-	17.123-	17.123-	0	7.815,90-	9.307+	2.028-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.015,59-	17.123-	17.123-	0	7.815,90-	9.307+	2.028-

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,77	1,90	1,90	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,39	2,44	2,44	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,89	4,51	7,19	2,68	59,36
Personalaufwandsquote	%	94,90	94,57	88,41	-6,16	-6,51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,94	5,06	6,36	1,30	25,71
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,86	82,92	77,11	-5,81	-7,01

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	1.463,64	1.463,75	1.182,76	-280,99	-19,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.708,08	1.991	1.991	0	4.498,94	2.508+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.708,08</i>	<i>1.991</i>	<i>1.991</i>	<i>0</i>	<i>4.498,94</i>	<i>2.508+</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	19.983,69	9.780	9.780	0	11.046,71	1.267+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,46	189	189	0	65,56	124-	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	24.076,23	11.961	11.961	0	15.611,21	3.650+	0
11	- Personalaufwendungen	231.118,87	250.541	250.541	0	191.850,31	58.691-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.023,85</i>	<i>5.541</i>	<i>5.541</i>	<i>0</i>	<i>3.232,06</i>	<i>2.309-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>54.892,64</i>	<i>46.004</i>	<i>46.004</i>	<i>0</i>	<i>34.581,90</i>	<i>11.422-</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	6.897,12	7.857	7.857	0	18.736,55	10.880+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.268,38</i>	<i>276</i>	<i>276</i>	<i>0</i>	<i>488,01</i>	<i>212+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.707,70	3.972	3.972	0	3.140,45	831-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,31	2.560	2.560	0	3.285,47	725+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.522,00	264.930	264.930	0	217.012,78	47.917-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	219.445,77-	252.970-	252.970-	0	201.401,57-	51.568+	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)	219.445,77-	252.970-	252.970-	0	201.401,57-	51.568+	0

Jahresabschluss 2022

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11,79	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11,79-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	219.457,56-	252.970-	252.970-	0	201.401,57-	51.568+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272,42	3.314	3.314	0	203,38	3.111-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.815,15	37.200	37.200	0	31.792,39	5.408-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	248.000,29-	286.856-	286.856-	0	232.990,58-	53.865+	0

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes mit der Angliederung der Koordination- und Beratungsstelle für Behinderte, sowie der Geschäftsführung AGB und der Aids- und Prostituiertenberatung. Ebenso ist hier das Prüfungswesen für Heilberufe zu finden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,12	2,17	2,17	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,57	10,72	10,72	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,76	0,40	0,69	0,29	72,25
Personalaufwandsquote	%	97,22	97,91	97,74	-0,17	-0,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,05	0,35	0,56	0,21	59,73
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,50	85,76	79,56	-6,20	-7,23

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,72	0,72	0,00	0,0
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,00	0,0
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	40,30	0,00	0,0
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	59,70	0,00	0,0
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	691	1.000	992	-8	-0,8
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	217	180	217	37	20,6
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	162	120	196	76	63,3
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	150	17	-133	-88,7
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	0	1.000	780	-220	-22,0
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	158	300	241	-59	-19,7
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.785,00	1.500,00	1.929,00	429,00	28,6
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	10	10	10	0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	19.672	20.000	24.396	4.396	22,0
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	2.387	5.000	3.176	-1.824	-36,5
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	0	7.000	4.056	-2.944	-42,1
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	9.083	9.000	9.333	333	3,7
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	0	45	4	-41	-91,1
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	0	20	1	-19	-95,0
Leistungen						
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	2.387	12.000	7.232	-4.768	-39,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	35	25	43	18	72,0

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 2022

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882,15	3.682	3.682	3.682	0	6.298,77	2.617+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.882,15	3.682	3.682	3.682	0	6.298,77	2.617+	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	865,35	771	771	771	0	1.637,55	867+	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	5.747,50	4.453	4.453	4.453	0	7.936,32	3.484+	0
11	- Personalaufwendungen	736.973,68	1.086.232	1.086.232	1.086.232	0	1.120.992,55	34.760+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.139,92	8.085	8.085	8.085	0	6.912,76	1.172-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	17.814,19	67.120	67.120	67.120	0	92.279,22	25.159+	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	10.573,67	9.953	9.953	9.953	0	13.644,28	3.691+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.577,58	1.123	1.123	1.123	0	2.783,77	1.661+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.886,65	5.419	5.419	5.419	0	6.283,53	865+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,57	7.775	7.775	7.775	0	6.024,00	1.751-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.017,57	1.109.380	1.109.380	1.109.380	0	1.146.944,36	37.565+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	752.270,07-	1.104.927-	1.104.927-	1.104.927-	0	1.139.008,04-	34.081-	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)	752.270,07-	1.104.927-	1.104.927-	1.104.927-	0	1.139.008,04-	34.081-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.840,44	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.840,44-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	760.110,51-	1.104.927-	1.104.927-	0	1.139.008,04-	34.081-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.602,04	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.095,28	157.157	157.157	0	262.104,28	104.948+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	986.603,75-	1.262.084-	1.262.084-	0	1.401.112,32-	139.029-	0

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,60	2,60	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,66	12,76	12,76	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,00	5,88	6,83	0,95	16,16
Personalaufwandsquote	%	92,38	94,78	96,84	2,06	2,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22,33	29,83	10,00	-19,83	-66,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,90	83,82	86,99	3,17	3,78

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	1.169	1.800	1.526	-274	-15,2
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	523	500	653	153	30,6
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	238	720	424	-296	-41,1
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	24	36	23	-13	-36,1
Leichenschauen	Anz.	14	22	15	-7	-31,8
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	36	72	64	-8	-11,1
- Sonderschulverfahren	Anz.	4	36	4	-32	-88,9
- I-Kita-Verfahren	Anz.	34	25	25	0	0,0
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	1	3	0	-3	-100,0
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	7	3	13	10	333,3
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	17	54	49	-5	-9,3
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	23	36	41	5	13,9
- Gutachten durch das IFF	Anz.	13	36	23	-13	-36,1
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	3	5	1	-4	-80,0
Qualität						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	41.389,29	55.000,00	57.822,33	2.822,33	5,1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	22	36	35	-1	-2,8
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	3	5	3	-2	-40,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	2.349,30	5.200,00	2.708,16	-2.491,84	-47,9

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

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Stellungnahmen	Stk.	779	2.200	12	-2.188	-99,5
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 2022

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,59	1.871	1.871	0	8.973,29	7.103+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.150,59</i>	<i>1.871</i>	<i>1.871</i>	<i>0</i>	<i>8.973,29</i>	<i>7.103+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.738,59	57.200	57.200	0	60.530,49	3.330+	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	335,81	695	695	0	1.233,43	538+	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	47.224,99	62.766	62.766	0	70.737,21	7.971+	0
11	- Personalaufwendungen	484.801,07	1.012.121	1.012.121	0	1.003.637,01	8.484-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.402,31</i>	<i>8.863</i>	<i>8.863</i>	<i>0</i>	<i>7.352,57</i>	<i>1.511-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>10.259,92</i>	<i>73.584</i>	<i>73.584</i>	<i>0</i>	<i>92.831,81</i>	<i>19.248+</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	32.432,88	37.811	37.811	0	21.483,38	16.327-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.254,42</i>	<i>1.013</i>	<i>1.013</i>	<i>0</i>	<i>389,85</i>	<i>623-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.155,83	9.654	9.654	0	6.803,31	2.851-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,18	8.262	8.262	0	4.472,03	3.790-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.753,96	1.067.849	1.067.849	0	1.036.395,73	31.453-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	477.528,97-	1.005.083-	1.005.083-	0	965.658,52-	39.425+	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)	477.528,97-	1.005.083-	1.005.083-	0	965.658,52-	39.425+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.397,28	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.397,28-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	481.926,25-	1.005.083-	1.005.083-	0	965.658,52-	39.425+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.552,99	297.391	297.391	0	44.586,24	252.805-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.603,84	139.638	139.638	0	117.298,89	22.339-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	493.977,10-	847.330-	847.330-	0	1.038.371,17-	191.041-	0

Jahresabschluss 2022

**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666,28	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)	666,28	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	17.436,83	13.937	13.937	0	5.807,10	8.130-	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)	17.436,83	13.937	13.937	0	5.807,10	8.130-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.770,55-	13.937-	13.937-	0	5.807,10-	8.130+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.770,55-	13.937-	13.937-	0	5.807,10-	8.130+	0

Jahresabschluss 2022

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	666,28	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.436,83	13.937	13.937	0	5.807,10	8.130-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.770,55-	13.937-	13.937-	0	5.807,10-	8.130+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	666,28	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	17.436,83	13.937	13.937	0	5.807,10	8.130-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.770,55-	13.937-	13.937-	0	5.807,10-	8.130+	0

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,08	2,03	2,03	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,48	18,43	18,43	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,91	4,17	12,83	8,66	207,64
Personalaufwandsquote	%	59,63	64,56	66,04	1,48	2,29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12,53	8,72	12,36	3,64	41,72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52,07	56,23	58,21	1,98	3,52

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	585	560	454	-106	-18,9
Patienten beendet	Pers.	35	20	84	64	320,0
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	13	20	24	4	20,0
Patienten auf der Warteliste	Pers.	60	60	60	0	0,0
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	5	10	11	1	10,0
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	8	10	12	2	20,0
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	32	30	12	-18	-60,0
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	17	20	30	10	50,0
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	13	0	0,0
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	273	240	279	39	16,3
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	13	0	0,0
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	299	240	324	84	35,0
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	13	0	0,0
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	286	240	312	72	30,0
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	50	50	50	0	0,0
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	1.745	1.763	1.368	-395	-22,4
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	0	0	0	-
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzel	Std.	1.745	1.763	1.368	-395	-22,4
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	2.603	2.483	2.283	-200	-8,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	1.745	1.763	1.368	-395	-22,4

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	154	100	84	-16	-16,0
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	579	900	587	-313	-34,8
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	94	80	96	16	20,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon neue Fälle	Anz.	48	50	77	27	54,0
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	494	250	392	142	56,8
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	5.504	5.800	4.645	-1.155	-19,9
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	622	540	549	9	1,7
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 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	12.097	15.600	14.423	-1.177	-7,5
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	360	360	360	0	0,0
Qualität						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont. Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	1.870	1.800	1.490	-310	-17,2
	Anz.	10.655	13.500	13.320	-180	-1,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209,64	6.025	6.025	0	13.572,90	7.548+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.209,64	6.025	6.025	0	13.572,90	7.548+	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	212.107,55	105.000	105.000	0	272.849,53	167.850+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.406,92	1.310	1.310	0	30.735,88	29.426+	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	231.724,11	112.335	112.335	0	317.158,31	204.823+	0
11	- Personalaufwendungen	1.266.852,79	1.738.835	1.738.835	0	1.632.836,99	105.998-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.844,01	8.724	8.724	0	7.408,21	1.316-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	35.487,45	72.430	72.430	0	96.955,32	24.525+	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	25.133,68	42.170	42.170	0	30.362,32	11.808-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.354,52	1.909	1.909	0	20,76	1.888-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.233,90	16.704	16.704	0	13.560,41	3.144-	0
15	- Transferaufwendungen	812.090,03	879.214	879.214	0	779.971,40	99.243-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.102,80	16.517	16.517	0	15.720,89	796-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.124.413,20	2.693.440	2.693.440	0	2.472.452,01	220.988-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.892.689,09-	2.581.106-	2.581.106-	0	2.155.293,70-	425.812+	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)	1.892.689,09-	2.581.106-	2.581.106-	0	2.155.293,70-	425.812+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	81,55	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	81,55-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.892.770,64-	2.581.106-	2.581.106-	0	2.155.293,70-	425.812+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.127,30	157.428	157.428	0	29.696,72	127.731-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.279,20	398.755	398.755	0	332.603,24	66.152-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.127.922,54-	2.822.433-	2.822.433-	0	2.458.200,22-	364.233+	0

Gesundheitsschutz**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	0,70	0,70	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,28	11,62	11,62	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,78	31,92	18,12	-13,80	-43,23
Personalaufwandsquote	%	69,07	53,83	71,58	17,75	32,98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37,59	31,21	17,12	-14,09	-45,14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63,89	49,55	63,80	14,25	28,76

Produktinformationen**Produkt**

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	241	150	197	47	31,3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	0	3	0	-3	-100,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	10	20	16	-4	-20,0
Leistungen						
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	24	18	66	48	266,7
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	34	45	81	36	80,0
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	6	18	22	4	22,2
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

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der Minderaufwand im Infektionsschutz ist darin begründet, dass keine weiteren Covid Tests oder FFP2 Masken mehr für die Verwaltung gekauft werden mussten.

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Der Infektionsschutz konnte dafür am meisten von der Landeszuweisung aus Dezember profitieren und weitere Lizenzen sowie ein neues Modul für die neue Software für den Infektionsschutz erwerben.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	779	2.200	850	-1.350	-61,4
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	272	1.000	120	-880	-88,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	2	15	6	-9	-60,0
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	68.848	30.000	13.665	-16.335	-54,5
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	89	140	186	46	32,9
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	18	55	46	-9	-16,4
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	8	32	22	-10	-31,3
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	35	40	43	3	7,5
Leistungen						
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	1.925	1.800	2.921	1.121	62,3
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	17.278	4.500	8.372	3.872	86,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.660,35	312.978	312.978	0	47.985,26	264.993-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.423,76	4.978	4.978	0	12.931,64	7.953+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.331,50	86.800	86.800	0	135.373,03	48.573+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.892,08	0	0	0	4.925,65	4.926+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.752,88	535	535	0	761,34-	1.296-	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	634.112,81	400.313	400.313	0	187.522,60	212.791-	0
11	- Personalaufwendungen	1.129.319,43	675.000	675.000	0	746.933,98	71.934+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.312,10	3.040	3.040	0	2.959,27	81-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.796,80	25.239	25.239	0	40.403,53	15.165+	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	472.742,55	552.509	552.509	0	247.604,60	304.904-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.175,98	3.279	3.279	0	1.646,48	1.633-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.719,20	9.648	9.648	0	15.705,65	6.058+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.320,35	16.826	16.826	0	30.610,18	13.785+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635.101,53	1.253.982	1.253.982	0	1.040.854,41	213.127-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.000.988,72-	853.669-	853.669-	0	853.331,81-	337+	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)	1.000.988,72-	853.669-	853.669-	0	853.331,81-	337+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	663,30	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	663,30-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.001.652,02-	853.669-	853.669-	0	853.331,81-	337+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.376,04	24.886	24.886	0	11.196,63	13.689-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.593,86	108.338	108.338	0	126.225,44	17.888+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.103.869,84-	937.120-	937.120-	0	968.360,62-	31.240-	0

Jahresabschluss 2022

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.564,86	0	0	0	122.590,00	122.590+	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)	104.564,86	0	0	0	122.590,00	122.590+	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	113.809,90	3.186	3.186	0	124.598,80	121.413+	2.028
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)	113.809,90	3.186	3.186	0	124.598,80	121.413+	2.028
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.245,04-	3.186-	3.186-	0	2.008,80-	1.177+	2.028-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.245,04-	3.186-	3.186-	0	2.008,80-	1.177+	2.028-

Jahresabschluss 2022

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Landesmittel techn. Modernisierung 53							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.614,45	0	0	0	122.590,00	122.590+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.614,45	0	0	0	120.562,41	120.562+	2.028
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.027,59	2.028+	2.028-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.950,41	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.195,45	3.186	3.186	0	4.036,39	850+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.245,04-	3.186-	3.186-	0	4.036,39-	850-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	104.564,86	0	0	0	122.590,00	122.590+	0
Auszahlungen	113.809,90	3.186	3.186	0	124.598,80	121.413+	2.028
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.245,04-	3.186-	3.186-	0	2.008,80-	1.177+	2.028

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

05 Soziale Leistungen

05.060

Hilfen nach dem SGB II

05.060.01

Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

05.060.02

Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert

05.060.04

Sicherung des Lebensunterhalts, bundesfinanziert

05.060.05

Sicherung des Lebensunterhalts, kommunalfinanziert

05.060.50

Projekte

**Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde das Amt 57 (Jobcenter Mülheim an der Ruhr) gegründet.
Die Veranlagung der Produktgruppe "Hilfen nach dem SGB II" erfolgte vorher beim Sozialamt (Amt 50) unter 05.020 mit der gleichen Bezeichnung.**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	93.011,75	93.012+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	44.711,71	44.712+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	5.254.168,98	5.254.169+	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	154.797.648,55	154.797.649+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	633.522,13	633.522+	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	160.778.351,41	160.778.351+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	16.070.255,21	16.070.255+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	71.224,08	71.224+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	945.082,81	945.083+	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	1.517.913,75	1.517.914+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	138.806,34	138.806+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	45.381,58	45.382+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	164.356.622,44	164.356.622+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	729.768,89	729.769+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	182.719.941,87	182.719.942+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	21.941.590,46-	21.941.590-	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)	0,00	0	0	0	21.941.590,46-	21.941.590-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	0	0	0	21.941.590,46-	21.941.590-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	493.005,86	493.006+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	2.892.311,09	2.892.311+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	24.340.895,69-	24.340.896-	0

Jahresabschluss 2022

Jobcenter Mülheim an der Ruhr

Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	11.344,02	11.344+	12.904
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)	0,00	0	0	0	0	11.344,02	11.344+	12.904
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	11.344,02-	11.344-	12.904-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.344,02-	11.344-	12.904-

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05060

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Amt 57, Herr Vrabec

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	30,99	30,99	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	210,11	210,11	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	88,80	88,80	–
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	8,74	8,74	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,00	87,63	87,63	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	8,63	8,63	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,00	87,63	87,63	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	8,63	8,63	–

Produktinformationen

Produktgruppe

05060

Produkt

0506001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen des Jobcenters dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger*innen in den Arbeitsmarkt

Jahresabschluss 2022

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	–	9.700	8.881	-819	-8,4
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	–	5.200	–	–	–
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	–	6,20	–	–	–
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	–	150	–	–	–
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	–	2,00	–	–	–
Integrationsquote Berufsausbildung	%	–	12	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	–	13.744	–	–	–
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	–	18	–	–	–
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	–	21	–	–	–
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	–	12	–	–	–
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	–	15	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ausschöpfungsgrad EGT	%	–	100,00	–	–	–
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	–	100,00	–	–	–
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	–	100,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkenzzahlen 2022 in der Produktgruppe 05060 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produktgruppe

05060

Produkt

0506002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger*innen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	-	9.700	-	-	-
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	-	2,00	-	-	-
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	-	50,00	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Produktinformationen**Produktgruppe**

05060

Produkt

0506004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	-	9.700	-	-	-
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.	-	13.744	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Produktinformationen

Produktgruppe

05060

Produkt

0506005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Kurzbeschreibung

Leistungen für Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (u. a. Wohnungserstausstattung) sowie Leistungen für Bildung- und Teilhabe

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	–	44,30	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Jahresabschluss 2022

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05060

Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	93.011,75	93.012+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	44.711,71	44.712+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	5.254.168,98	5.254.169+	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	154.797.648,55	154.797.649+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	633.522,13	633.522+	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	160.778.351,41	160.778.351+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	16.070.255,21	16.070.255+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	71.224,08	71.224+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	945.082,81	945.083+	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	1.517.913,75	1.517.914+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	138.806,34	138.806+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	45.381,58	45.382+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	164.356.622,44	164.356.622+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	729.768,89	729.769+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	182.719.941,87	182.719.942+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	21.941.590,46-	21.941.590-	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)	0,00	0	0	0	21.941.590,46-	21.941.590-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	0	0	0	21.941.590,46-	21.941.590-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	75,00	75+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	2.399.380,23	2.399.380+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	24.340.895,69-	24.340.896-	0

Jahresabschluss 2022

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05060

Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	0	0	0	11.344,02	11.344+	12.904
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	11.344,02	11.344+	12.904
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.344,02-	11.344-	12.904-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	11.344,02-	11.344-	12.904-

Jahresabschluss 2022

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05060

Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	11.344,02	11.344+	12.904
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.344,02-	11.344-	12.904-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	11.344,02	11.344+	12.904
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	11.344,02-	11.344-	12.904

Bereiche des Dezernates VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.632.590,33	17.463.537	17.463.537	0	0	11.133.732,88	6.329.804-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.337.096,18	7.702.917	7.702.917	0	0	8.095.049,04	392.132+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	30,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.628.797,90	80.349.166	80.349.166	0	0	79.747.755,80	601.410-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.504,24	1.081.836	1.081.836	0	0	2.206.688,06	1.124.852+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.915,95	424.953	424.953	0	0	499.106,37	74.153+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.361.537,11	456.420	456.420	0	0	4.837.881,03	4.381.461+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	39.284,06	10.000	10.000	0	0	898.576,78	888.577+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.018.079,48	1.271.200	1.271.200	0	0	1.134.016,07	137.184-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	89.242.455,01	101.047.112	101.047.112	0	0	99.559.180,21	1.487.931-	0
11	- Personalaufwendungen	31.143.358,40	34.366.516	34.366.516	0	0	34.917.357,21	550.841+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	219.523,81	266.751	266.751	0	0	187.424,25	79.327-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.746.011,70	2.214.627	2.214.627	0	0	2.394.995,45	180.369+	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	49.809.757,49	52.087.852	52.819.440	731.588	731.588	61.300.715,32	8.481.275+	1.079.075
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.784.706,29	13.691.220	13.982.165	290.945	290.945	22.291.882,79	8.309.718+	536.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.936.258,07	27.342.730	27.342.730	0	0	26.599.129,08	743.601-	0
15	- Transferaufwendungen	202.755,01	8.106.423	8.106.423	0	0	1.200.985,24	6.905.438-	99.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.288.974,19	17.648.038	17.648.038	0	0	17.683.983,20	35.945+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.381.103,16	139.551.560	140.283.148	731.588	731.588	141.702.170,05	1.419.023+	1.178.312
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.138.648,15-	38.504.448-	39.236.036-	731.588-	731.588-	42.142.989,84-	2.906.954-	1.178.312-
19	+ Finanzerträge	362.064,10	356.860	356.860	0	0	191.232,57	165.627-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.695,67	100.370	100.370	0	0	141.137,00	40.767+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	167.368,43	256.490	256.490	0	0	50.095,57	206.394-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.971.279,72-	38.247.958-	38.979.546-	731.588-	731.588-	42.092.894,27-	3.113.348-	1.178.312-

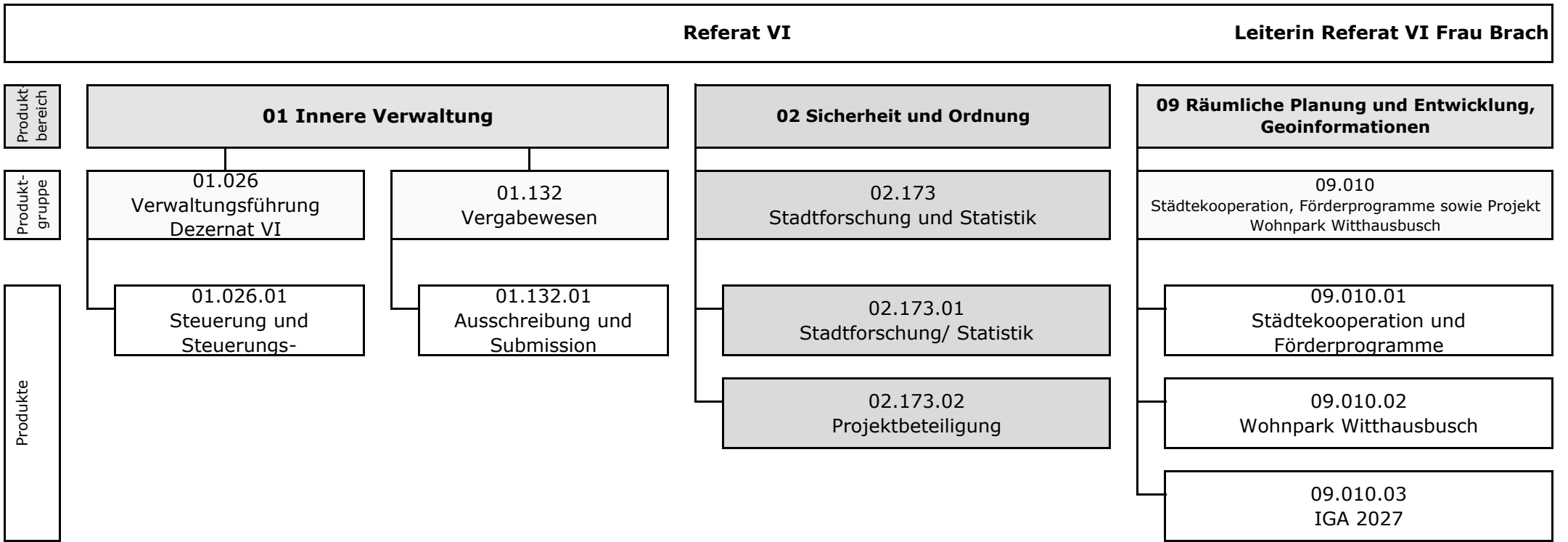
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	399.614,11	399.614+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	951.690,37	0	0	0	635.601,26	635.601+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	951.690,37-	0	0	0	235.987,15-	235.987-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	34.922.970,09-	38.247.958-	38.979.546-	731.588-	42.328.881,42-	3.349.336-	1.178.312-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.554.283,76	14.467.479	16.402.469	0	14.637.493,48	1.764.976-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.453.775,65	19.605.901	21.540.891	0	19.365.171,25	2.175.720-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.822.461,98-	43.386.380-	44.117.968-	731.588-	47.056.559,19-	2.938.591-	1.178.312-

Jahresabschluss 2022

Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Beigeordneter Felix Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.851.168,64	779.347	1.594.237	814.890	2.917.583,29	1.323.346+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	465.340,74	70.500	70.500	0	1.773.150,64	1.702.651+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.387.795,04	543.000	543.000	0	925.319,98	382.320+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	25.832,75	7.600	7.600	0	4.748,51	2.851-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.730.137,17	1.400.447	2.215.337	814.890	5.620.802,42	3.405.465+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.400,34	105.500	114.212	8.712	2.795.992,67	2.681.781+	728.100
08	für Baumaßnahmen	24.347.074,69	23.348.657	63.279.739	39.931.082	27.898.727,96	35.381.011-	33.047.747
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.931,84	1.925.366	5.091.151	3.165.785	1.720.025,20	3.371.126-	801.871
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	174.500	174.500	1.131.000,00	956.500+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	170.000,00	0	300.000	300.000	300.000,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.932.406,87	25.379.523	68.959.602	43.580.079	33.845.745,83	35.113.856-	34.577.718
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.202.269,70-	23.979.076-	66.744.265-	42.765.189-	28.224.943,41-	38.519.322+	34.577.718-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.202.269,70-	23.979.076-	66.744.265-	42.765.189-	28.224.943,41-	38.519.322+	34.577.718-



Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.173 (Stadtforschung und Statistik) organisatorisch vom Referat V zum Referat VI und mit Wirkung vom 01.10.2022 erneut zum Referat V zurück verlagert. Beim Referat V wurde und wird die Produktgruppe unter der Nummer 02.172 geführt (neue Bezeichnung: Stabsstelle Sozialplanung und Statistik).

Jahresabschluss 2022

Referat VI

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795,63	208.901	208.901	0	244.255,68	35.355+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.795,63	2.605	2.605	0	2.877,68	273+	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	990,00	1.500	1.500	0	552,49	948-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.408,26	0	0	0	2.090,93	2.091+	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	6.402,89	210.401	210.401	0	246.899,10	36.498+	0
11	- Personalaufwendungen	908.833,39	924.526	924.526	0	1.010.116,56	85.591+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.963,42	11.796	11.796	0	8.995,05	2.801-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	160.268,82	97.930	97.930	0	116.901,52	18.972+	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	10.566,30	53.579	109.822	56.243	38.534,31	71.288-	71.272
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.500,86	10.467	10.467	0	311,98	10.155-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.402,16	7.327	7.327	0	3.643,80	3.683-	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.337,46	143.959	143.959	0	115.977,39	27.982-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.139,31	1.129.391	1.185.634	56.243	1.168.272,06	17.362-	71.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	949.736,42-	918.990-	975.233-	56.243-	921.372,96-	53.860+	71.272-
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)	949.736,42-	918.990-	975.233-	56.243-	921.372,96-	53.860+	71.272-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	949.736,42-	918.990-	975.233-	56.243-	921.372,96-	53.860+	71.272-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.245,76	0	67.556	0	87.448,72	19.893+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.313,08	103.806	171.362	0	216.302,44	44.940+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.065.803,74-	1.022.796-	1.079.039-	56.243-	1.050.226,68-	28.812+	71.272-

Jahresabschluss 2022

Referat VI

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
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	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.617,41	2.800	18.800	16.000	5.851,20	12.949-	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)	3.617,41	102.800	118.800	16.000	5.851,20	112.949-	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.617,41-	102.800-	118.800-	16.000-	5.851,20-	112.949+	100.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.617,41-	102.800-	118.800-	16.000-	5.851,20-	112.949+	100.000-

Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Felix Blasch

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,68	0,36	0,39	0,03	8,33
Personalaufwandsquote	%	94,78	98,22	97,81	-0,41	-0,42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,60	0,31	0,33	0,02	6,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,12	84,11	82,45	-1,66	-1,97

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Felix Blasch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171,19	1.598	1.598	0	1.601,17	3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.171,19	1.598	1.598	0	1.601,17	3+	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	42,49	42+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267,43	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	3.647,62	1.598	1.598	0	1.643,66	46+	0
11	- Personalaufwendungen	508.394,17	435.535	435.535	0	416.749,73	18.785-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.414,62	8.846	8.846	0	5.007,95	3.838-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	103.615,15	73.439	73.439	0	63.610,72	9.829-	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	314,40	400	400	0	1.017,58	618+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	89,78	90+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.738,79	2.304	2.304	0	2.111,52	193-	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,00	5.200	5.200	0	6.215,38	1.015+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.404,36	443.439	443.439	0	426.094,21	17.345-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	532.756,74-	441.841-	441.841-	0	424.450,55-	17.391+	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)	532.756,74-	441.841-	441.841-	0	424.450,55-	17.391+	0

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Felix Blasch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	532.756,74-	441.841-	441.841-	0	424.450,55-	17.391+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.236,20	74.378	74.378	0	79.336,02	4.958+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	607.992,94-	516.219-	516.219-	0	503.786,57-	12.433+	0

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Felix Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
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	1.103,53	1.800	1.800	0	4.102,05	2.302+	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)	1.103,53	1.800	1.800	0	4.102,05	2.302+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.103,53-	1.800-	1.800-	0	4.102,05-	2.302-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.103,53-	1.800-	1.800-	0	4.102,05-	2.302-	0

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Felix Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.103,53	1.800	1.800	0	4.102,05	2.302+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.103,53-	1.800-	1.800-	0	4.102,05-	2.302-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.103,53	1.800	1.800	0	4.102,05	2.302+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.103,53-	1.800-	1.800-	0	4.102,05-	2.302-	0

Vergabewesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01132

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,10	0,11	0,08	-0,03	-27,62
Personalaufwandsquote	%	99,60	99,32	99,59	0,27	0,27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,10	0,10	0,07	-0,03	-29,88
Personalaufwandsquote m. ILB	%	97,33	91,82	96,52	4,70	5,12

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	39	34	34	0	0,0
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	31	76	22	-54	-71,1
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	68	1	62	61	6.100,0
Auftragserteilung	Anz.	21	64	30	-34	-53,1
Nachträge VOB	Anz.	15	39	8	-31	-79,5
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	2	165	0	-165	-100,0
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	13	12	28	16	133,3
Qualität						
Personaleinsatz	Pers.	1,50	1,50	1,50	0,00	0,0
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.

Jahresabschluss 2022

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,20	132	132	0	161,44	30+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>147,20</i>	<i>132</i>	<i>132</i>	<i>0</i>	<i>161,44</i>	<i>30+</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	56,33	0	0	0	0,00	0+	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	203,53	132	132	0	161,44	30+	0
11	- Personalaufwendungen	195.870,26	120.555	120.555	0	209.421,31	88.867+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.106,99</i>	<i>2.360</i>	<i>2.360</i>	<i>0</i>	<i>3.692,09</i>	<i>1.332+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>50.814,63</i>	<i>19.595</i>	<i>19.595</i>	<i>0</i>	<i>49.940,98</i>	<i>30.346+</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	100	100	0	0,00	100-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>100-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172,78	152	152	0	183,05	31+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,69	570	570	0	671,63	102+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.648,73	121.377	121.377	0	210.275,99	88.899+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	196.445,20-	121.245-	121.245-	0	210.114,55-	88.870-	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)	196.445,20-	121.245-	121.245-	0	210.114,55-	88.870-	0

Jahresabschluss 2022

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	196.445,20-	121.245-	121.245-	0	210.114,55-	88.870-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.603,63	9.913	9.913	0	6.693,01	3.220-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.048,83-	131.158-	131.158-	0	216.807,56-	85.650-	0

Stadtfor. /Statistik**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02173

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.173 (Stadtforschung und Statistik) organisatorisch vom Referat V zum Referat VI verlagert. (02172)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	4,00	4,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,73	41,23	51,24	10,01	24,28
Personalaufwandsquote	%	95,56	70,42	77,92	7,50	10,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,63	39,92	47,22	7,30	18,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,47	68,19	71,80	3,61	5,29

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

0217301 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Keine Angaben						
Leistungen						
VZÄ gesamt	VZÄ	–	4	4	0	0,0
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	–	35	26	-9	-25,7
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	–	35	26	-9	-25,7
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	–	20	16	-4	-20,0
Sonstiges	%	–	10	32	22	220,0
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	–	0,23	0,23	0,00	0,0
Qualität						
Keine Angaben						
Ressourcen						
Keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Keine Angaben						

Jahresabschluss 2022

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02173

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,29	207.127	207.127	0	242.449,22	35.322+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	405,29	831	831	0	1.071,22	240+	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	990,00	1.500	1.500	0	510,00	990-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,29	0	0	0	2.026,62	2.027+	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	1.444,58	208.627	208.627	0	244.985,84	36.359+	0
11	- Personalaufwendungen	187.838,00	356.338	356.338	0	372.515,39	16.178+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	159,47	344	344	0	156,92	187-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.524,86	2.856	2.856	0	1.606,05	1.250-	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	6.482,77	11.558	11.558	0	201,49	11.357-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.082,77	10.367	10.367	0	0,00	10.367-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399,32	4.807	4.807	0	1.291,23	3.516-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,21	133.289	133.289	0	104.095,24	29.194-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.573,30	505.992	505.992	0	478.103,35	27.888-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	195.128,72-	297.365-	297.365-	0	233.117,51-	64.247+	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)	195.128,72-	297.365-	297.365-	0	233.117,51-	64.247+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	195.128,72-	297.365-	297.365-	0	233.117,51-	64.247+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.997,64	16.601	16.601	0	40.752,56	24.152+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.126,36-	313.965-	313.965-	0	273.870,07-	40.095+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02173

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
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	2.513,88	1.000	17.000	16.000	1.749,15	15.251 -	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)	2.513,88	1.000	17.000	16.000	1.749,15	15.251 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.513,88-	1.000-	17.000-	16.000-	1.749,15-	15.251+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.513,88-	1.000-	17.000-	16.000-	1.749,15-	15.251+	0

Jahresabschluss 2022

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02173

Leiterin Referat VI Frau Brach

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.513,88	1.000	17.000	16.000	1.749,15	15.251-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.513,88-	1.000-	17.000-	16.000-	1.749,15-	15.251+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.513,88	1.000	17.000	16.000	1.749,15	15.251-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.513,88-	1.000-	17.000-	16.000-	1.749,15-	15.251+	0

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09010

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,18	0,04	0,20	0,16	414,07
Personalaufwandsquote	%	63,10	10,54	21,28	10,74	101,94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,85	0,04	0,19	0,15	398,04
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,21	10,28	20,49	10,21	99,37

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.

Jahresabschluss 2022

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,95	44	44	0	43,85	1-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71,95	44	44	0	43,85	1-	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	35,21	0	0	0	64,31	64+	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	1.107,16	44	44	0	108,16	64+	0
11	- Personalaufwendungen	16.730,96	12.098	12.098	0	11.430,13	668-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	282,34	246	246	0	138,09	108-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.314,18	2.040	2.040	0	1.743,77	296-	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	3.769,13	41.521	97.764	56.243	37.315,24	60.449-	71.272
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	418,09	0	0	0	222,20	222+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91,27	64	64	0	58,00	6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.921,56	4.900	4.900	0	4.995,14	95+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.512,92	58.583	114.826	56.243	53.798,51	61.028-	71.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.405,76-	58.539-	114.782-	56.243-	53.690,35-	61.091+	71.272-
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)	25.405,76-	58.539-	114.782-	56.243-	53.690,35-	61.091+	71.272-

Jahresabschluss 2022

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	25.405,76-	58.539-	114.782-	56.243-	53.690,35-	61.091+	71.272-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.229,85	2.915	2.915	0	2.072,13	843-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.635,61-	61.454-	117.697-	56.243-	55.762,48-	61.934+	71.272-

Jahresabschluss 2022

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
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	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
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	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-

Jahresabschluss 2022	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Leiterin Referat VI Frau Brach
-----------------------------	--	---------------------------------------

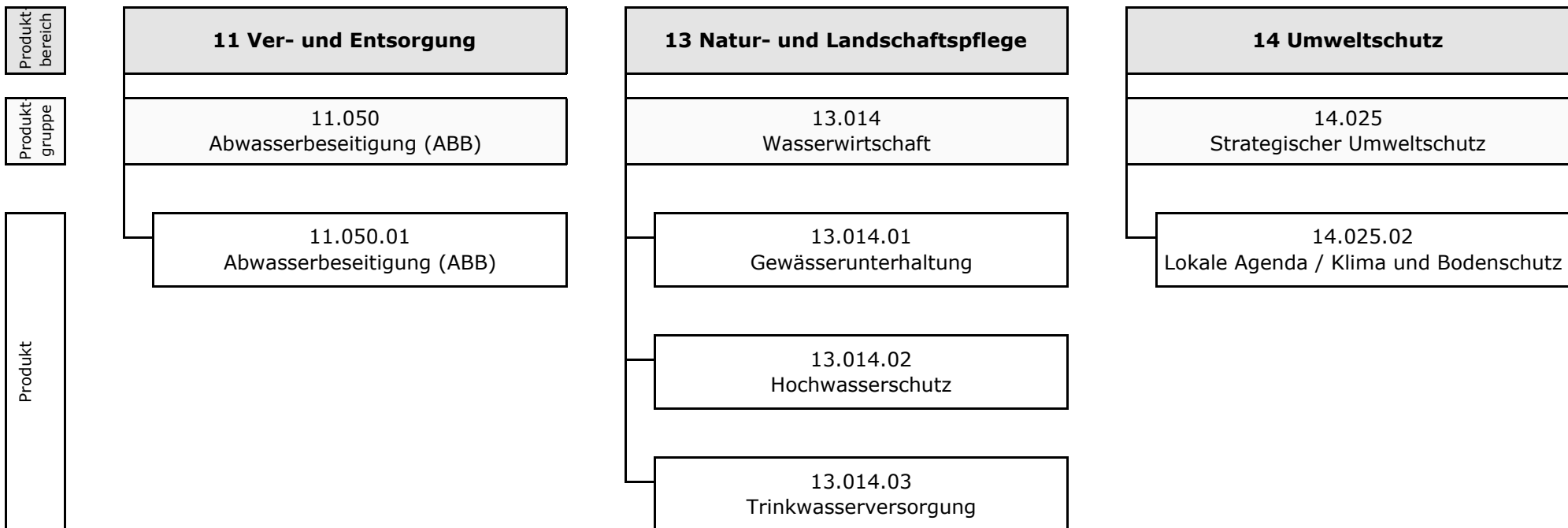
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx



Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Abwasserbeseitigung ab dem 15.07.2021 vom Amt für Umweltschutz zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Beim Amt für Umweltschutz wurde die Produktgruppe unter "11.030 (Abwasserbeseitigung)" geführt, bei der Stabsstelle hat sie die Bezeichnung "11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)" erhalten.

Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde auch die Wasserwirtschaft vom Amt für Umweltschutz zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Beim Amt für Umweltschutz wurde die Produktgruppe unter "13.012 (Wasserwirtschaft)" geführt, bei der Stabsstelle hat sie die Bezeichnung "13.014 Wasserwirtschaft" erhalten.

Die für diese Produktgruppe beschlossenen Ermächtigungsübertragungen werden unter der neuen Produktgruppe 13.014 der Stabsstelle ausgewiesen.

Jahresabschluss 2022

Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.227,96	649.820	649.820	0	653.913,22	4.093+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.417,99	434.060	434.060	0	453.780,02	19.720+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.427.119	44.427.119	0	44.251.565,56	175.554-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	0	7.200,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,50	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,03	48.000	48.000	0	601.501,10	553.501+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	491.304,45	491.304+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	28.980,00	28.980+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	56.555,49	45.133.639	45.133.639	0	45.543.159,88	409.521+	0
11	- Personalaufwendungen	288.443,56	682.893	682.893	0	989.170,55	306.278+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.576	4.576	0	6.244,29	1.669+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	37.987	37.987	0	81.972,74	43.986+	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	218.114,60	9.131.714	9.194.660	62.946	9.567.233,83	372.574+	236.860
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	320.594	320.594	0	504.854,41	184.260+	236.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418,46	10.513.180	10.513.180	0	9.929.943,47	583.237-	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	21.450	21.450	0	142.248,96	120.799+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.823,33	14.950.756	14.950.756	0	14.551.752,68	399.003-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.799,95	35.299.993	35.362.939	62.946	35.180.349,49	182.589-	236.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	506.244,46-	9.833.646	9.770.700	62.946-	10.362.810,39	592.110+	236.860-
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)	506.244,46-	9.833.646	9.770.700	62.946-	10.362.810,39	592.110+	236.860-

Jahresabschluss 2022

Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	506.244,46-	9.833.646	9.770.700	62.946-	10.362.810,39	592.110+	236.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.973.603	6.973.603	0	6.058.241,39	915.362-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.064,28	6.877.450	6.877.450	0	5.329.729,85	1.547.720-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548.308,74-	9.929.799	9.866.853	62.946-	11.091.321,93	1.224.469+	236.860-

Jahresabschluss 2022

Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545,80	44.733	44.733	0	180.785,07	136.052+	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)	4.545,80	44.733	44.733	0	180.785,07	136.052+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	360.000
08	für Baumaßnahmen	107.339,20	15.929.050	39.077.156	23.148.106	19.473.710,96	19.603.445-	21.077.593
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.292,67	4.000	84.000	80.000	4.885,48	79.115-	84.055
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)	110.631,87	15.933.050	39.161.156	23.228.106	19.478.596,44	19.682.560-	21.521.648
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.086,07-	15.888.317-	39.116.423-	23.228.106-	19.297.811,37-	19.818.612+	21.521.648-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	106.086,07-	15.888.317-	39.116.423-	23.228.106-	19.297.811,37-	19.818.612+	21.521.648-

Im Rahmen einer Aufgabenverlagerung zum 01.01.2022 wurden die Haushaltsansätze 2022 in der Produktgruppe 14025 als Originalansätze dargestellt. Zum beschlossenen Haushaltsplan 2022/2023 waren diese Ansätze bei der Produktgruppe 14023 ausgewiesen worden.

Abwasserbeseitigung (ABB)**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11050

Verantwortliche/r

Leiterin Stabstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	4,08	4,08	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	4,72	4,72	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	129,86	132,55	2,69	2,07
Personalaufwandsquote	%	0,00	1,16	1,15	-0,01	-0,87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	125,36	136,05	10,69	8,53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,97	1,18	0,21	21,75

Produktinformationen**Produkt**

1105001 Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	0,00	742,90	742,90	0,00	0,0
Leistungen						
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	0,0	496,0	498,0	2,0	0,4
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	0,00	10,75	10,75	0,00	0,0
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	0	84	84	0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	0	24	24	0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	—
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	0	15.900.000	3.043.258	-12.856.742	-80,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	0	44.236.079	43.363.025	-873.054	-2,0
Ordentliche Aufwendungen	€	0	23.477.100	22.777.953	-699.147	-3,0
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	0	20.758.979	20.585.072	-173.907	-0,8

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 2022

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	432.717	432.717	0	437.995,25	5.278+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	432.717	432.717	0	437.995,25	5.278+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.427.119	44.427.119	0	44.251.565,56	175.554-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	0	7.200,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.000	48.000	0	110.196,65	62.197+	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	28.980,00	28.980+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	44.916.537	44.916.537	0	44.835.937,46	80.599-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	399.693	399.693	0	401.468,86	1.776+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.576	4.576	0	2.999,14	1.576-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	37.987	37.987	0	39.199,54	1.213+	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	8.745.784	8.745.784	0	8.508.307,61	237.476-	236.860
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	320.594	320.594	0	167.490,16	153.104-	236.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.510.786	10.510.786	0	9.914.158,69	596.627-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.932.616	14.932.616	0	14.520.817,72	411.798-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.588.879	34.588.879	0	33.344.752,88	1.244.126-	236.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	10.327.658	10.327.658	0	11.491.184,58	1.163.527+	236.860-
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)	0,00	10.327.658	10.327.658	0	11.491.184,58	1.163.527+	236.860-

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	10.327.658	10.327.658	0	11.491.184,58	1.163.527+	236.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.973.603	6.973.603	0	6.046.606,54	926.996-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.805.221	6.805.221	0	5.192.220,36	1.613.001-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	10.496.040	10.496.040	0	12.345.570,76	1.849.531+	236.860-

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.066,91	22.067+	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	22.066,91	22.067+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	360.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	15.700.000	38.848.106	23.148.106	19.373.262,01	19.474.844-	19.113.350
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	1.465,57	78.534-	80.055
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	15.700.000	38.928.106	23.228.106	19.374.727,58	19.553.378-	19.553.405
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.700.000-	38.928.106-	23.228.106-	19.352.660,67-	19.575.445+	19.553.405-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	15.700.000-	38.928.106-	23.228.106-	19.352.660,67-	19.575.445+	19.553.405-

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
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: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	91.983	91.983	0,00	91.983-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	91.983-	91.983-	0,00	91.983+	0
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	597.086	597.086	429.360,40	167.726-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	597.086-	597.086-	429.360,40-	167.726+	0
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	806.936	806.936	614.614,70	192.321-	192.322
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	806.936-	806.936-	614.614,70-	192.321+	192.322-
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.099.347	1.099.347	616.184,80	483.162-	483.163
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.099.347-	1.099.347-	616.184,80-	483.162+	483.163-
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	250.071,91	1.049.928-	1.049.929
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	1.300.000-	0	250.071,91-	1.049.928+	1.049.929-
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	198.987	198.987	7.081,65	191.905-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	198.987-	198.987-	7.081,65-	191.905+	0
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	345.777	345.777	4.114,84	341.662-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	345.777-	345.777-	4.114,84-	341.662+	0

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	632.301	632.301	10.690,26-	642.991 -	8.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	632.301-	632.301-	10.690,26	642.991+	8.900-

Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.560.000	2.606.002	46.002	6.591.676,42	3.985.674+	1.166.872
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.560.000-	2.606.002-	46.002-	6.591.676,42-	3.985.674-	1.166.872-

Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	964.714	964.714	947.978,46	16.736 -	16.736
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	964.714-	964.714-	947.978,46-	16.736+	16.736-

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	1.537.067	467.067	0,00	1.537.067 -	162.067
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.070.000-	1.537.067-	467.067-	0,00	1.537.067+	162.067-

Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	202.000	202.000	0,00	202.000 -	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	202.000-	202.000-	0,00	202.000+	202.000-

Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.062	76.062	44.314,80	31.747 -	31.748
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	76.062-	76.062-	44.314,80-	31.747+	31.748-

Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	260.000	166.551,41	93.449 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	260.000-	166.551,41-	93.449+	0

Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.062	76.062	37.304,30	38.758 -	38.758
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	76.062-	76.062-	37.304,30-	38.758+	38.758-

Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	194.081	194.081	138.824,40	55.257 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	194.081-	194.081-	138.824,40-	55.257+	0

Jahresabschluss 2022

**Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050**

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	0
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	53.894	53.894	0,00	53.894-	17.641
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	53.894-	53.894-	0,00	53.894+	17.641-
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: 684 S Fuchsrgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	174.370	174.370	48.120,42	126.250-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	174.370-	174.370-	48.120,42-	126.250+	0
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	575.032	575.032	307.503,54	267.528-	267.529
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	575.032-	575.032-	307.503,54-	267.528+	267.529-
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	488.704	488.704	473.754,87	14.949-	2.219
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	488.704-	488.704-	473.754,87-	14.949+	2.219-
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs-Nr. 67							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	169.836	169.836	114.757,91	55.078-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	169.836-	169.836-	114.757,91-	55.078+	0
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	706.017	456.017	248.784,53	457.232-	457.233
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	706.017-	456.017-	248.784,53-	457.232+	457.233-

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.006	230.006	57.116,26	172.890 -	2.033
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	230.006-	230.006-	57.116,26-	172.890+	2.033-

Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	534.117	534.117	384.189,88	149.927 -	147.689
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	534.117-	534.117-	384.189,88-	149.927+	147.689-

Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.002.145	2.145	225.061,41	777.084 -	867.084
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.002.145-	2.145-	225.061,41-	777.084+	867.084-

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: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	850.000	260.748,91	589.251 -	2.240
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	850.000-	850.000-	260.748,91-	589.251+	2.240-

Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	205.480	205.480	0,00	205.480 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	205.480-	205.480-	0,00	205.480+	250.000-

Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	140.220,56	109.779 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	140.220,56-	109.779+	0

Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.151.437	1.151.437	661.607,08	489.830 -	289.830
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.151.437-	1.151.437-	661.607,08-	489.830+	289.830-

Jahresabschluss 2022

**Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050**

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 649 S PW und RUB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.132.187	432.187	69.440,23	1.062.747-	1.062.747
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700.000-	1.132.187-	432.187-	69.440,23-	1.062.747+	1.062.747-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	49.790
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	49.790-
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.392	168.392	0,00	168.392-	168.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	168.392-	168.392-	0,00	168.392+	168.392-
Maßnahme: 684 Bachentfl. Heubach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	23.888,68	56.111-	56.112
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	23.888,68-	56.111+	56.112-
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.217.394	717.394	107.542,82	2.109.851-	1.999.852
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	2.217.394-	717.394-	107.542,82-	2.109.851+	2.109.852-
Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	871.737	871.737	755.460,60	116.276-	92.343
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	871.737-	871.737-	755.460,60-	116.276+	92.343-
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	133.960	133.960	60.949,76	73.010-	73.011
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	133.960-	133.960-	60.949,76-	73.010+	73.011-
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 604 RU/RRK Walkmühlenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000 -	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-

Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	904.198	904.198	801.688,04	102.510 -	114.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	904.198-	904.198-	801.688,04-	102.510+	114.309-

Maßnahme: 613 PW Mintard III							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	90.000-

Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	214.393	214.393	901,31	213.492 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	214.393-	214.393-	901,31-	213.492+	0

Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	153.629	73.629	11.092,56	142.536 -	142.537
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	153.629-	73.629-	11.092,56-	142.536+	142.537-

Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	417.652	417.652	7.666,28	409.986 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	417.652-	417.652-	7.666,28-	409.986+	0

Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	107.437	107.437	0,00	107.437 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	107.437-	107.437-	0,00	107.437+	0

Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld.Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.905	110.905	0,00	110.905 -	110.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.905-	110.905-	0,00	110.905+	110.905-

Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.763	135.763	16.291,22	119.472 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	135.763-	135.763-	16.291,22-	119.472+	0

Jahresabschluss 2022

**Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050**

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	20.568,76	729.431 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	20.568,76-	729.431+	0
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	303.018,58	56.981 -	96.982
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	303.018,58-	56.981+	96.982-
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	341.477	341.477	326.291,78	15.185 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	341.477-	341.477-	326.291,78-	15.185+	0
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	194.897	194.897	187.621,91	7.275 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	194.897-	194.897-	187.621,91-	7.275+	0
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	104.987	104.987	53.789,11	51.198 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	104.987-	104.987-	53.789,11-	51.198+	0
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	406.901	206.901	0,00	406.901 -	406.901
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	406.901-	206.901-	0,00	406.901+	406.901-
Maßnahme: 675 RRR Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.976	125.976	68.973,36	57.003 -	1.391
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	125.976-	125.976-	68.973,36-	57.003+	1.391-
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	517.855	517.855	97.659,44	420.196 -	1.425.196
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	517.855-	517.855-	97.659,44-	420.196+	1.425.196-

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	61.425,25	1.038.575 -	1.038.575
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	1.100.000-	0	61.425,25-	1.038.575+	1.038.575-

Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	566.184	566.184	244.208,09	321.976 -	321.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	566.184-	566.184-	244.208,09-	321.976+	321.976-

Maßnahme: 685 RU Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	32.105,62	217.894 -	287.895
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	32.105,62-	217.894+	287.895-

Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	138.248	138.248	9.560,59	128.687 -	440
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	138.248-	138.248-	9.560,59-	128.687+	440-

Maßnahme: 693 RU Priesters Hof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000 -	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-

Maßnahme: 694 RRB Liebigstr./Wissollstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	193.713	43.713	45,66	193.667 -	193.668
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	193.713-	43.713-	45,66-	193.667+	193.668-

Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	291.959	291.959	259.892,73	32.066 -	8.075
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	291.959-	291.959-	259.892,73-	32.066+	8.075-

Maßnahme: 697 S RRB Bergstr/Bautechnik, Beton							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	0,00	90.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	0,00	90.000+	0

Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Tourainer/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	502.214	502.214	479.947,99	22.266 -	22.267
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	502.214-	502.214-	479.947,99-	22.266+	22.267-

Jahresabschluss 2022

**Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050**

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 601 San. Holzstr.v.Lederstr. bis Kiebitzfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.084.947	1.084.947	901.028,64	183.918-	183.919
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.084.947-	1.084.947-	901.028,64-	183.918+	183.919-
Maßnahme: 602 Sanierung Mischwasserkanal Am Nordhafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	831.111	831.111	112.753,62	718.357-	933.358
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	831.111-	831.111-	112.753,62-	718.357+	933.358-
Maßnahme: 614 Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal							
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: 615 San. Lübecker Str/Saarner Str.-Hs.-Nr.48							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	178.045,75	571.954-	621.955
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	178.045,75-	571.954+	621.955-
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	282.164,31	717.836-	717.836
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	282.164,31-	717.836+	717.836-
Maßnahme: 618 San. Habichtweg/Sperberweg-Bussardweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	302.788,15	197.212-	188.312
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	302.788,15-	197.212+	188.312-
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	450.000-
Maßnahme: 620 San. Sammler Kiebitzf/Holzstr-Hs.Nr.21							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	680.000	680.000	0	10.408,76	669.591-	669.592
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	680.000-	680.000-	0	10.408,76-	669.591+	669.592-
Maßnahme: 621 San. MW-Kanal Ludwig-Wolker-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	673.636	673.636	554.084,31	119.552-	119.552
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	673.636-	673.636-	554.084,31-	119.552+	119.552-

Jahresabschluss 2022

**Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050**

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 622 Kanalsanierung Lönsweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	130.553,00	29.447 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	160.000-	130.553,00-	29.447+	0
Maßnahme: 625 Wiederh.d.Hochwassersch.PWSchleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	41.109,17	8.891 -	218.311
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	41.109,17-	8.891+	218.311-
Maßnahme: 626 Kanalsanierung Beykozplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	11.249,80	788.750 -	788.751
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	800.000-	11.249,80-	788.750+	788.751-
Maßnahme: 627 Kanalumleg. Kesselbruchweg/Hubertushöhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.199,04	2.199+	122.801
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.199,04-	2.199-	122.801-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	22.066,91	22.067+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	261.911	261.911	89.059,46	172.852 -	84.661
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	261.911-	261.911-	66.992,55-	194.918+	84.661-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	22.066,91	22.067+	0
Auszahlungen	0,00	15.700.000	38.928.106	23.228.106	19.374.727,58	19.553.378 -	19.553.405
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.700.000-	38.928.106-	23.228.106	19.352.660,67-	19.575.445+	19.553.405

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13014

Verantwortliche/r

Stabsstellenleiterin Frau Marx

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	3,96	3,96	–
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	37,91	37,91	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,00	3,62	3,62	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	34,70	34,70	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,00	3,62	3,62	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	34,70	34,70	–

Jahresabschluss 2022

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	–	60	60	0	0,0
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	–	1,8	1,8	0,0	0,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	–	0,1	0,1	0,0	0,0
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	–	100,0	25,0	-75,0	-75,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	–	1,0	1,0	0,0	0,0
Regelüberwachungen	Anz.	0	2.400	600	-1.800	-75,0
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	0	800	198	-602	-75,3
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	1,00	1,00	0,00	0,0
Ressourcen						
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	–	254.755	254.755	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	–	20	20	0	0,0
Leistungen						
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	0	1	3	2	200,0
Gutachten	Anz.	0	1	1	0	0,0
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	0	3	0	-3	-100,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	1,0	1,0	0,0	0,0
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	–	85.000	–	–	–

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	–	1	1	0	0,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	0,1	0,1	0,0	0,0
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	–	2.500	–	–	–

Jahresabschluss 2022

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13014

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	27.182,75	27.183+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	348,25	348+	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	27.182,75	27.183+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	261.708,70	261.709+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	3.245,15	3.245+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	42.773,20	42.773+	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	414.044,67	414.045+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	333.252,80	333.253+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	348,25	348+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	11.780,06	11.780+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	687.881,68	687.882+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	660.698,93-	660.699-	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)	0,00	0	0	0	660.698,93-	660.699-	0

Jahresabschluss 2022

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13014

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	0	0	0	660.698,93-	660.699-	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	63.499,01	63.499+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	724.197,94-	724.198-	0

Jahresabschluss 2022

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13014

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	78.022,68	78.023+	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	78.022,68	78.023+	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	48.536,32	48.536+	1.723.044
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	48.536,32	48.536+	1.723.044
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	29.486,36	29.486+	1.723.044-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	29.486,36	29.486+	1.723.044-

Jahresabschluss 2022

**Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13014**

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	78.022,68	78.023+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.115,07	45.115+	1.723.044
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.907,61	32.908+	1.723.044-
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	3.421,25	3.421+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.421,25-	3.421-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	78.022,68	78.023+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	48.536,32	48.536+	1.723.044
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	29.486,36	29.486+	1.723.044

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.

Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,05	28,05	15,45	-12,60	-44,92
Personalaufwandsquote	%	51,25	36,59	28,50	-8,09	-22,11
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,35	25,65	14,65	-11,00	-42,88
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47,69	33,46	27,03	-6,43	-19,21

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

1402502 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteur*innen und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
- Lokale Agenda 2030	VZÄ	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
- Klimaschutz	VZÄ	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	26	30	30	0	0,0
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss	Anz.	0	8	3	-5	-62,5
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	J/N	0	0	0	0	-
Qualität						
Ausbau der Nahwärme	%	15	18	18	0	0,0
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	0	0,0
Quart. bez. Maßn.-energ. San.	Anz.	0	48	24	-24	-50,0
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	2	2	2	0	0,0
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	2	2	0	0,0
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	2	2	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2022

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.227,96	217.102	217.102	0	188.735,22	28.367-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.417,99	1.342	1.342	0	15.436,52	14.094+	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	60,50	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,03	0	0	0	491.304,45	491.304+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	491.304,45	491.304+	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	56.555,49	217.102	217.102	0	680.039,67	462.937+	0
11	- Personalaufwendungen	288.443,56	283.200	283.200	0	325.992,99	42.793+	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	218.114,60	385.930	448.876	62.946	644.881,55	196.006+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	4.111,45	4.111+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418,46	2.394	2.394	0	15.436,53	13.042+	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	21.450	21.450	0	142.248,96	120.799+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.823,33	18.140	18.140	0	19.154,90	1.015+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.799,95	711.114	774.060	62.946	1.147.714,93	373.655+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	506.244,46-	494.012-	556.958-	62.946-	467.675,26-	89.282+	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)	506.244,46-	494.012-	556.958-	62.946-	467.675,26-	89.282+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	506.244,46-	494.012-	556.958-	62.946-	467.675,26-	89.282+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.064,28	72.229	72.229	0	62.375,63	9.854-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548.308,74-	566.241-	629.187-	62.946-	530.050,89-	99.136+	0

Jahresabschluss 2022

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545,80	44.733	44.733	0	80.695,48	35.962+	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)	4.545,80	44.733	44.733	0	80.695,48	35.962+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	107.339,20	229.050	229.050	0	51.912,63	177.137-	241.199
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.292,67	4.000	4.000	0	3.419,91	580-	4.000
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)	110.631,87	233.050	233.050	0	55.332,54	177.717-	245.199
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.086,07-	188.317-	188.317-	0	25.362,94	213.680+	245.199-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	106.086,07-	188.317-	188.317-	0	25.362,94	213.680+	245.199-

Jahresabschluss 2022

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.733	44.733	0	76.695,48	31.962+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	229.050	229.050	0	51.912,63	177.137-	241.199
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	184.317-	184.317-	0	24.782,85	209.100+	241.199-

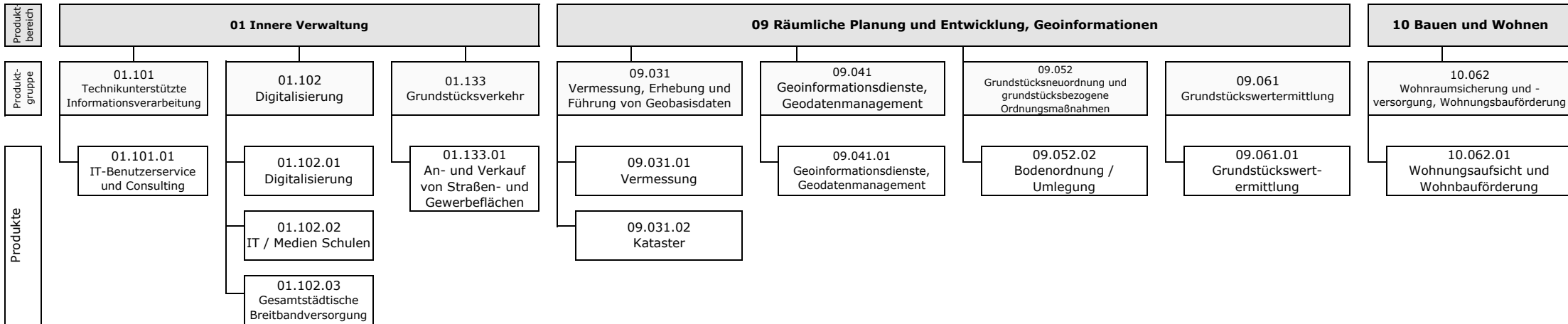
Maßnahme: 901 Beschilderung u. Bodenausstellungsstücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545,80	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.339,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.793,40-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.292,67	4.000	4.000	0	3.419,91	580-	4.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.292,67-	4.000-	4.000-	0	580,09	4.580+	4.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.545,80	44.733	44.733	0	80.695,48	35.962+	0
Auszahlungen	110.631,87	233.050	233.050	0	55.332,54	177.717-	245.199
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.086,07-	188.317-	188.317-	0	25.362,94	213.680+	245.199-

**Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT
(Amt 60)**

Leiter Amt 60 Herr Lincke



Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) gegründet. Die Produktgruppe 01.101 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) wurde bis zu diesem Zeitpunkt beim Amt 10 (Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)) unter 01.100 mit der gleichen Bezeichnung geführt. Das Produkt 01.102.01 (Digitalisierung) der neuen Produktgruppe 01.102 (Digitalisierung) wurde zuvor beim Referat I mit der Bezeichnung "01.021.03 Digitalisierung" geführt. Die übrigen Produktgruppen waren bis zu diesem Zeitpunkt dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) zugeordnet und wurden dort unter den Bezeichnungen "01.131 Grundstücksverkehr", "09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten", "09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement", "09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen", "09.060 Grundstückswertermittlung" sowie "10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung" geführt.

Zum 01.01.2023 wurde das Amt 60 wieder aufgelöst. Die Produktgruppen 01.101 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.102 (Digitalisierung) werden seit diesem Zeitpunkt beim neu gegründeten Amt 19 (Amt für Digitalisierung und IT) geführt. Sie haben dort die Bezeichnung "01.103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und "01.104 Digitalisierung" erhalten. Die übrigen Produktgruppen des aufgelösten Amtes 60 sind unter Verwendung der o. g. ursprünglichen Bezeichnungen ab dem 01.01.2023 auf das wieder neu gegründete Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) übergegangen.

Die für die bis 31.12.2022 gültigen Produktgruppen des Amtes 60 beschlossenen Ermächtigungsübertragungen werden bei den ab dem 01.01.2023 eingerichteten Produktgruppen der Ämter 19 und 62 ausgewiesen.

Jahresabschluss 2022

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.186.976	7.186.976	0	957.299,34	6.229.676-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	336.308	336.308	0	695.303,84	358.996+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	382.000	382.000	0	365.209,15	16.791-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	412.585	412.585	0	405.791,55	6.793-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	0	37.142,02	26.142+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	179.567,31	179.567+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	66.319,75	66.320+	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	7.992.561	7.992.561	0	1.945.009,37	6.047.551-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.366.042	10.366.042	0	10.268.830,81	97.211-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	68.919	68.919	0	50.986,71	17.932-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	572.181	572.181	0	644.655,37	72.475+	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	2.256.037	2.321.037	65.000	1.387.048,58	933.988-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.659.523	1.663.523	4.000	1.095.070,04	568.453-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	708.098	708.098	0	708.835,21	737+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.774.390	6.774.390	0	0,00	6.774.390-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.712.290	1.712.290	0	1.991.792,17	279.502+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.816.857	21.881.857	65.000	14.356.506,77	7.525.350-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	13.824.296-	13.889.296-	65.000-	12.411.497,40-	1.477.799+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	3.400	3.400	0	2.861,78	538-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	3.400	3.400	0	2.861,78	538-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	13.820.896-	13.885.896-	65.000-	12.408.635,62-	1.477.261+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	13.820.896-	13.885.896-	65.000-	12.408.635,62-	1.477.261+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.526.019	3.015.980	0	2.505.162,02	510.818-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	988.195	1.478.156	0	496.714,36	981.441-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	12.283.072-	12.348.072-	65.000-	10.400.187,96-	1.947.884+	0

Jahresabschluss 2022

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	174.577,39	174.577+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	60.000	60.000	0	1.715.299,87	1.655.300+	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	7.600	7.600	0	4.748,55	2.851-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	50,00	67.600	67.600	0	1.894.625,81	1.827.026+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.500	85.500	0	2.789.994,43	2.704.494+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	5.087,25	44.913-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.556.966	3.670.620	2.113.654	1.010.257,07	2.660.363-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	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	1.692.466	3.806.120	2.113.654	3.806.338,75	219+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00	1.624.866-	3.738.520-	2.113.654-	1.911.712,94-	1.826.807+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50,00	1.624.866-	3.738.520-	2.113.654-	1.911.712,94-	1.826.807+	0

Technikunt. Informat

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01101

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte: - Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen - Hard- und Softwarebetreuung / Betreuung von Kund*innen

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.101 wurde bisher beim Amt 10 mit der gleichen Bezeichnung (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) geführt. (01100)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	6,01	6,01	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	36,99	36,99	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	10,38	12,28	1,90	18,31
Personalaufwandsquote	%	0,00	57,49	60,28	2,79	4,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	39,71	39,12	-0,59	-1,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	52,62	59,11	6,49	12,33

Produktinformationen

Produkt

0110101 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2022

Kurzbeschreibung

Betreuung der Benutzer*innen, Beratung der Kund*innen

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	–	100	100	0	0,0
davon mit Internetzugang	%	–	100	100	0	0,0
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	–	65	59	-6	-9,2
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	–	50	33	-17	-34,0
aufgrund der Servicequalität	%	–	98	97	-1	-1,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	98	96	-2	-2,0
Kundenzufr.; mind. m. Zufrieden bewertet	%	–	98	99	1	1,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	–	98	96	-2	-2,0
Leistungen						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	0	19.200	26.019	6.819	35,5
PC-Arbeitsplätze	Anz.	–	2.875	–	–	–
Serversysteme	Stk.	–	–	400	–	–
- sofort gelöst	Anz.	0	5.000	3.497	-1.503	-30,1
- virtuelle Basissysteme	Stk.	–	30	25	-5	-16,7
- 1:1 Server	Stk.	–	30	25	-5	-16,7
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	6	–	–	–
- virtuelle Server	Stk.	–	310	339	29	9,4
PC als Client am Server	Stk.	–	2.875	–	–	–
- PC Systeme	Stk.	–	2.555	–	–	–
- Laptops	Stk.	–	320	617	297	92,8
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	–	595	970	375	63,0
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	–	11.000	12.942	1.942	17,7
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	–	49	47	-2	-4,1
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	–	53	53	0	0,0
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	–	111	105	-6	-5,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	–	81	50	-31	-38,3
- Systemknoten	Stk.	–	1	1	0	0,0
- Nebenstellenanlagen	Stk.	–	80	49	-31	-38,8
- Ports	Stk.	–	4.100	4.098	-2	-0,0
- davon digital	Stk.	–	2.800	2.913	113	4,0
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	–	162	150	-12	-7,4
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	–	430	409	-21	-4,9
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	–	15,00	14,00	-1,00	-6,7
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	–	189.420	–	–	–
Qualität						
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	–	50	50	0	0,0
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	–	99,80	98,16	-1,64	-1,6
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	–	25,00	20,30	-4,70	-18,8
Aufwand Betrieb	VZÄ	–	11	11	0	0,0
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	–	261,00	–	–	–
PC pro VZÄ UHD	Anz.	–	1.438	–	–	–
Meldungen je PC	Anz.	–	7,0	–	–	–
Ø Alter der PC	J	–	2,5	3,9	1,4	56,0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0000	0,3200	0,0000	-0,3200	-93,8
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	–	2.555	–	–	–
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0000	0,4600	0,0000	-0,4600	-108,7
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	–	0	0	0	–
Heimzugriffe	Stk.	–	800	1.359	559	69,9
Umsatz mit Dritten (Software)	€	0	177.000	0	-177.000	-100,0
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	–	13,1	10,7	-2,4	-18,3
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	–	4	3	-1	-25,0
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	–	66	22	-44	-66,7
Ressourcen						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	–	700,00	–	–	–
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	–	70,00	–	–	–
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	–	300,00	–	–	–
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	–	2,00	3,00	1,00	50,0
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	–	21,87	21,87	0,00	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	–	140,00	–	–	–
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	–	29,00	–	–	–
Ø Lizenzkosten je PC	€	–	451,00	482,00	31,00	6,9
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	–	19,0	19,0	0,0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kund*innen

Jahresabschluss 2022

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01101

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	279.685	279.685	0	386.384,35	106.700+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	279.685	279.685	0	386.384,35	106.700+	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	388.020	388.020	0	378.519,03	9.501-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.723,17	2.723+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<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	0,00	667.705	667.705	0	767.626,55	99.922+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.698.643	3.698.643	0	3.717.219,75	18.576+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	24.194	24.194	0	16.814,84	7.379-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	200.860	200.860	0	213.040,89	12.181+	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	1.041.077	1.075.077	34.000	814.678,69	260.399-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	817.552	821.552	4.000	741.749,52	79.803-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	381.251	381.251	0	398.625,95	17.375+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.278.273	1.278.273	0	1.136.987,80	141.285-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.399.244	6.433.244	34.000	6.067.512,19	365.732-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	5.731.540-	5.765.540-	34.000-	5.299.885,64-	465.654+	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)	0,00	5.731.540-	5.765.540-	34.000-	5.299.885,64-	465.654+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	5.731.540-	5.765.540-	34.000-	5.299.885,64-	465.654+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.123.471	2.123.471	0	1.810.904,15	312.567-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	595.678	595.678	0	118.627,74	477.050-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.203.747-	4.237.747-	34.000-	3.607.609,23-	630.137+	0

Jahresabschluss 2022

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01101

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	67.870,20	67.870+	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	67.870,20	67.870+	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	233.866	264.320	30.454	133.671,57	130.648-	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	233.866	264.320	30.454	133.671,57	130.648-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	233.866-	264.320-	30.454-	65.801,37-	198.519+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	233.866-	264.320-	30.454-	65.801,37-	198.519+	0

Jahresabschluss 2022

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01101

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.017	50.017	0	30.505,21	19.512-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.017-	50.017-	0	30.505,21-	19.512+	0
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	146.007	169.029	23.022	41.148,97	127.880-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	146.007-	169.029-	23.022-	41.148,97-	127.880+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	67.870,20	67.870+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.842	45.274	7.432	62.017,39	16.743+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	37.842-	45.274-	7.432-	5.852,81	51.127+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	67.870,20	67.870+	0
Auszahlungen	0,00	233.866	264.320	30.454	133.671,57	130.648-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	233.866-	264.320-	30.454	65.801,37-	198.519+	0

Digitalisierung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01102

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Besonderh. in Planjahren

Das Produkt 01.102.01 (Digitalisierung) der neuen Produktgruppe 01.102 (Digitalisierung) wurde bisher beim Referat I geführt. (0102103)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,47	1,47	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	15,52	15,52	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	68,28	18,82	-49,46	-72,43
Personalaufwandsquote	%	0,00	16,07	49,08	33,01	205,46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	67,70	22,38	-45,32	-66,95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	15,93	48,28	32,35	203,10

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Jahresabschluss 2022

**Digitalisierung
Produktgruppe 01102**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.853.829	6.853.829	0	499.128,82	6.354.700-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.269	3.269	0	237.133,32	233.864+	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	24.139,42	24.139+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	117,57	118+	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	6.853.829	6.853.829	0	523.385,81	6.330.443-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.612.665	1.612.665	0	1.345.975,25	266.690-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	6.901	6.901	0	7.508,62	607+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	57.298	57.298	0	91.993,01	34.695+	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	1.042.946	1.042.946	0	345.113,22	697.833-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	737.076	737.076	0	245.682,84	491.393-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	254.062	254.062	0	232.512,38	21.549-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.774.390	6.774.390	0	0,00	6.774.390-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	353.224	353.224	0	768.000,34	414.776+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.037.287	10.037.287	0	2.691.601,19	7.345.686-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	3.183.458-	3.183.458-	0	2.168.215,38-	1.015.243+	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)	0,00	3.183.458-	3.183.458-	0	2.168.215,38-	1.015.243+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	3.183.458-	3.183.458-	0	2.168.215,38-	1.015.243+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	103.797,55	103.798+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.267	87.267	0	44.314,20	42.952-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.270.725-	3.270.725-	0	2.108.732,03-	1.161.993+	0

Jahresabschluss 2022

**Digitalisierung
Produktgruppe 01102**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	106.707,19	106.707+	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	106.707,19	106.707+	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	1.239.500	3.234.885	1.995.385	788.273,23	2.446.612-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	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	1.239.500	3.234.885	1.995.385	789.273,23	2.445.612-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.239.500-	3.234.885-	1.995.385-	682.566,04-	2.552.319+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.239.500-	3.234.885-	1.995.385-	682.566,04-	2.552.319+	0

Jahresabschluss 2022

**Digitalisierung
Produktgruppe 01102**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	526.000	1.517.075	991.075	181.383,11	1.335.692-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	526.000-	1.517.075-	991.075-	181.383,11-	1.335.692+	0
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	413.500	972.856	559.356	268.209,09	704.647-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	413.500-	972.856-	559.356-	268.209,09-	704.647+	0
Maßnahme: 951 Ausbau d.ITGrundstruktur-Digitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	104.888,65	104.889+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	162.333,71	162.334+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	57.445,06-	57.445-	0
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	69.875	19.875	42.742,94	27.132-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	69.875-	19.875-	42.742,94-	27.132+	0
Maßnahme: 901 GS Heinrichstraße Neue Medien BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	145.999	145.999	31.980,71	114.018-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	145.999-	145.999-	31.980,71-	114.018+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	362.782	212.782	40.408,55	322.373-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	362.782-	212.782-	40.408,55-	322.373+	0

Jahresabschluss 2022

**Digitalisierung
Produktgruppe 01102**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	88.692	38.692	42.331,08	46.361 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	88.692-	38.692-	42.331,08-	46.361+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.818,54	1.819+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	77.606	27.606	19.884,04	57.722 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	77.606-	27.606-	18.065,50-	59.541+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	106.707,19	106.707+	0
Auszahlungen	0,00	1.239.500	3.234.885	1.995.385	789.273,23	2.445.612 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.239.500-	3.234.885-	1.995.385	682.566,04-	2.552.319+	0

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01133

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.133 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksverkehr) geführt. (01131)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,54	0,54	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	2,94	2,94	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	3,08	3,50	0,42	13,63
Personalaufwandsquote	%	0,00	73,12	78,61	5,49	7,51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	2,93	3,27	0,34	11,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	69,48	73,45	3,97	5,71

Produktinformationen

Produkt

0113301 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber*innen (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	0	180	65	-115	-63,9
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	-	0,11	0,00	-0,11	-90,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01133

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82	82	0	191,82	109+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	82	82	0	191,82	109+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	550,00	950-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	52.470,00	52.470+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	56.590,00	56.590+	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	11.002	11.002	0	62.630,18	51.628+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	261.188	261.188	0	219.526,75	41.661-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	1.591	1.591	0	258,65	1.333-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	13.212	13.212	0	2.636,12	10.576-	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	15.141	46.141	31.000	56.668,56	10.528+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	13	13	0	0,00	13-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	377	377	0	191,83	186-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.475	49.475	0	58.516,90	9.042+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	326.181	357.181	31.000	334.904,04	22.277-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	315.179-	346.179-	31.000-	272.273,86-	73.905+	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)	0,00	315.179-	346.179-	31.000-	272.273,86-	73.905+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	315.179-	346.179-	31.000-	272.273,86-	73.905+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.711	18.711	0	19.386,14	675+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	333.890-	364.890-	31.000-	291.660,00-	73.230+	0

Jahresabschluss 2022

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01133

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	60.000	60.000	0	1.715.299,87	1.655.300+	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)	50,00	60.000	60.000	0	1.715.299,87	1.655.300+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.500	65.500	0	2.789.994,43	2.724.494+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	5.087,25	44.913-	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	115.500	115.500	0	2.795.081,68	2.679.582+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00	55.500-	55.500-	0	1.079.781,81-	1.024.282-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50,00	55.500-	55.500-	0	1.079.781,81-	1.024.282-	0

Jahresabschluss 2022

**Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01133**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 101 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.500	65.500	0	0,00	65.500-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	65.500-	65.500-	0	0,00	65.500+	0
Maßnahme: 102 Kauf eines neuen Grundstücks							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.789.994,43	2.789.994+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.789.994,43	2.789.994-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	50,00	60.000	60.000	0	1.715.299,87	1.655.300+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	5.087,25	44.913-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00	10.000	10.000	0	1.710.212,62	1.700.213+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	50,00	60.000	60.000	0	1.715.299,87	1.655.300+	0
Auszahlungen	0,00	115.500	115.500	0	2.795.081,68	2.679.582+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00	55.500-	55.500-	0	1.079.781,81	1.024.282-	0

V. E. F. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09031

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.031 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (V. E. F. Geobasisdaten) geführt. (09030)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	4,40	4,40	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	29,41	29,41	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	11,21	8,73	-2,48	-22,12
Personalaufwandsquote	%	0,00	91,74	93,61	1,87	2,04
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	24,15	22,50	-1,65	-6,83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	86,54	91,49	4,95	5,72

Produktinformationen

Produkt

0903101 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umfang Ing.-Vermessung	€	0	250.000	281.767	31.767	12,7
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	0	250.000	172.535	-77.465	-31,0
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	0	75	20	-55	-73,3
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	0	96	97	1	1,0
Qualität						
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	0	0	23	23	–
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	0	36	33	-3	-8,3
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	0	60	44	-16	-26,7
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.

Produktinformationen

Produkt

0903102 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	0	3.000	2.925	-75	-2,5
Leistungen						
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	0	90	86	-4	-4,4
Qualität						
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	0	12	2	-10	-83,3
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	0	12	3	-9	-75,0
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

Jahresabschluss 2022

 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
 Produktgruppe 09031

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.941	46.941	0	59.157,89	12.217+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	46.941	46.941	0	59.157,89	12.217+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.000	215.000	0	140.960,65	74.039-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.445	14.445	0	17.444,29	2.999+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	9.938,98	9.939+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	9.729,75	9.730+	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	276.386	276.386	0	227.501,81	48.884-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.261.404	2.261.404	0	2.490.380,70	228.976+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	16.287	16.287	0	12.497,99	3.789-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	135.213	135.213	0	163.191,56	27.979+	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	132.086	132.086	0	138.725,09	6.639+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	88.630	88.630	0	90.553,24	1.924+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.451	62.451	0	65.069,14	2.618+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.071	9.071	0	2.973,76	6.098-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.465.013	2.465.013	0	2.697.148,69	232.136+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.188.627-	2.188.627-	0	2.469.646,88-	281.020-	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)	0,00	2.188.627-	2.188.627-	0	2.469.646,88-	281.020-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	2.188.627-	2.188.627-	0	2.469.646,88-	281.020-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	354.605	354.605	0	372.451,50	17.847+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.071	148.071	0	61.294,22	86.776-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.982.093-	1.982.093-	0	2.158.489,60-	176.397-	0

Jahresabschluss 2022

 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
 Produktgruppe 09031

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	83.600	146.600	63.000	65.875,28	80.725-	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	83.600	146.600	63.000	65.875,28	80.725-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	83.600-	146.600-	63.000-	65.875,28-	80.725+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	83.600-	146.600-	63.000-	65.875,28-	80.725+	0

Jahresabschluss 2022

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09031

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.000	53.000	0	0,00	53.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	53.000-	53.000-	0	0,00	53.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.600	93.600	63.000	65.875,28	27.725-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.600-	93.600-	63.000-	65.875,28-	27.725+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	83.600	146.600	63.000	65.875,28	80.725-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	146.600-	63.000	65.875,28-	80.725+	0

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzungsorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.041 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Geoinformationsdienste/Geodatenmanagement) geführt. (09040)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,37	0,37	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	15,53	15,53	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	3,84	3,35	-0,49	-12,77
Personalaufwandsquote	%	0,00	98,66	97,11	-1,55	-1,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	6,92	5,32	-1,60	-23,14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	93,64	95,06	1,42	1,52

Produktinformationen

Produkt

0904101 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzungsfreundliche Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Service und Information für Bürger*innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auskünfte SCB	Stk.	0	3.000	4.880	1.880	62,7
Leistungen						
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	0	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	0	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	0	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	0	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	0	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 war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Jahresabschluss 2022

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09041

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.447	4.447	0	10.442,05	5.995+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.447	4.447	0	10.442,05	5.995+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	0	35.756,00	9.244-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	409,87	290-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	60,00	60+	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	50.147	50.147	0	46.667,92	3.479-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.288.916	1.288.916	0	1.376.471,53	87.556+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	2.408	2.408	0	5.234,62	2.826+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	19.994	19.994	0	64.904,40	44.910+	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	8.574	8.574	0	22.078,27	13.504+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	5.594	5.594	0	7.640,68	2.046+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.706	6.706	0	10.441,82	3.736+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.183	2.183	0	8.275,83	6.093+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.306.379	1.306.379	0	1.417.267,45	110.889+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.256.232-	1.256.232-	0	1.370.599,53-	114.368-	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)	0,00	1.256.232-	1.256.232-	0	1.370.599,53-	114.368-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	1.256.232-	1.256.232-	0	1.370.599,53-	114.368-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.045	45.045	0	29.034,52	16.010-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.044	70.044	0	30.476,98	39.567-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.281.231-	1.281.231-	0	1.372.041,99-	90.811-	0

Jahresabschluss 2022

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09041

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	0	24.815	24.815	22.436,99	2.378-	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	24.815	24.815	22.436,99	2.378-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	24.815-	24.815-	22.436,99-	2.378+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	24.815-	24.815-	22.436,99-	2.378+	0

Jahresabschluss 2022

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09041

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	24.815	24.815	22.436,99	2.378-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	24.815-	24.815-	22.436,99-	2.378+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	24.815	24.815	22.436,99	2.378-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.815-	24.815	22.436,99-	2.378+	0

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09052

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.052 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen) geführt. (09050)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,02	0,02	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,64	1,64	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,67	1,76	1,09	161,79
Personalaufwandsquote	%	0,00	86,47	92,76	6,29	7,27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,64	1,72	1,08	167,66
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	82,68	90,91	8,23	9,95

Produktinformationen

Produkt

0905202 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)
 Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenkontakte	Anz.	0	900	231	-669	-74,3
Leistungen						
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	0	12	0	-12	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	-	0,10	0,12	0,02	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09052

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.116	1.116	0	574,76	541-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	1.008	1.008	0	574,76	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	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	2.179,94	2.180+	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	1.116	1.116	0	2.754,70	1.639+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	143.220	143.220	0	147.727,11	4.507+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	101	101	0	93,81	7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	834	834	0	1.258,16	424+	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	13.067	13.067	0	6.002,28	7.065-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	8.006	8.006	0	5.964,79	2.042-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.114	1.114	0	574,66	539-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.227	8.227	0	4.765,83	3.461-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.628	165.628	0	159.069,88	6.558-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	164.512-	164.512-	0	156.315,18-	8.197+	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)	0,00	164.512-	164.512-	0	156.315,18-	8.197+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	164.512-	164.512-	0	156.315,18-	8.197+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.599	7.599	0	6.532,84	1.066-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	172.111-	172.111-	0	162.848,02-	9.263+	0

Jahresabschluss 2022

**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09052**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		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	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 2022

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09052

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		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	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

09061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.061 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstückswertermittlung) geführt. (09060)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,11	1,11	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	5,06	5,06	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	8,52	7,67	-0,85	-9,98
Personalaufwandsquote	%	0,00	97,26	97,50	0,24	0,25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	8,62	7,50	-1,12	-13,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	92,54	95,41	2,87	3,10

Produktinformationen

Produkt

0906101 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erteilte Auskünfte	Anz.	0	1.200	1.205	5	0,4
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	0	24	25	1	4,2
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	0	0	5	5	-
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	0	36	18	-18	-50,0
Leistungen						
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	0	1.500	1.310	-190	-12,7
davon ausgewertet	%	-	80	80	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	-	0,32	0,32	0,00	0,0
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	-	0,03	0,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

**Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09061**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	420	420	0	744,26	324+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	420	420	0	744,26	324+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.500	45.500	0	45.236,00	264-	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	45.920	45.920	0	45.980,26	60+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	524.370	524.370	0	600.927,89	76.558+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	5.467	5.467	0	4.403,76	1.063-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	45.387	45.387	0	55.559,36	10.172+	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	2.849	2.849	0	2.627,86	221-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	2.623	2.623	0	2.489,47	134-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.071	1.071	0	744,15	327-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.838	10.838	0	11.603,85	766+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	539.128	539.128	0	615.903,75	76.776+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	493.207-	493.207-	0	569.923,49-	76.716-	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)	0,00	493.207-	493.207-	0	569.923,49-	76.716-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	493.207-	493.207-	0	569.923,49-	76.716-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.898	2.898	0	0,00	2.898-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.521	27.521	0	13.356,03	14.165-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	517.831-	517.831-	0	583.279,52-	65.449-	0

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10062

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 10.062 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung) geführt. (10061)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	2,43	2,43	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	3,84	3,84	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	14,96	71,52	56,56	378,13
Personalaufwandsquote	%	0,00	99,59	99,33	-0,26	-0,26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	14,14	69,02	54,88	388,04
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	94,17	95,87	1,70	1,81

Produktinformationen**Produkt**

1006201 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung von städt. Mitarbeiter*innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	0	425	533	108	25,4
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	0	15	207	192	1.280,0
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	0	996	677	-319	-32,0
Leistungen						
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	0	600	152	-448	-74,7
Qualität						
Wohnb. förder.; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	0	960	873	-87	-9,1
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	0	480	320	-160	-33,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	0	-	16.448.000	-	-

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete "Fehlbelegerabgabe" und "Darlehensverwaltung" werden mittelfristig ganz auslaufen. Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbarem Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Jahresabschluss 2022

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10062**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	456	456	0	675,39	220+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	456	456	0	675,39	220+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	75.000	0	142.706,50	67.707+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	0	13.002,60	2.003+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	112.077,65	112.078+	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	86.456	86.456	0	268.462,14	182.006+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	575.635	575.635	0	370.601,83	205.033-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	11.970	11.970	0	4.174,42	7.796-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	99.383	99.383	0	52.071,87	47.311-	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	297	297	0	1.154,61	858+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	28	28	0	989,50	962+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.066	1.066	0	675,28	391-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	999	999	0	667,86	331-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	577.997	577.997	0	373.099,58	204.897-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	491.541-	491.541-	0	104.637,44-	386.903+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	3.400	3.400	0	2.861,78	538-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	3.400	3.400	0	2.861,78	538-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	488.141-	488.141-	0	101.775,66-	386.365+	0

Jahresabschluss 2022

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10062

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	0,00	488.141-	488.141-	0	101.775,66-	386.365+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.304	33.304	0	13.751,91	19.552-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	521.444-	521.444-	0	115.527,57-	405.917+	0

Jahresabschluss 2022

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10062**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	7.600	7.600	0	4.748,55	2.851-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	7.600	7.600	0	4.748,55	2.851-	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)	0,00	7.600	7.600	0	4.748,55	2.851-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	7.600	7.600	0	4.748,55	2.851-	0

Jahresabschluss 2022

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10062**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

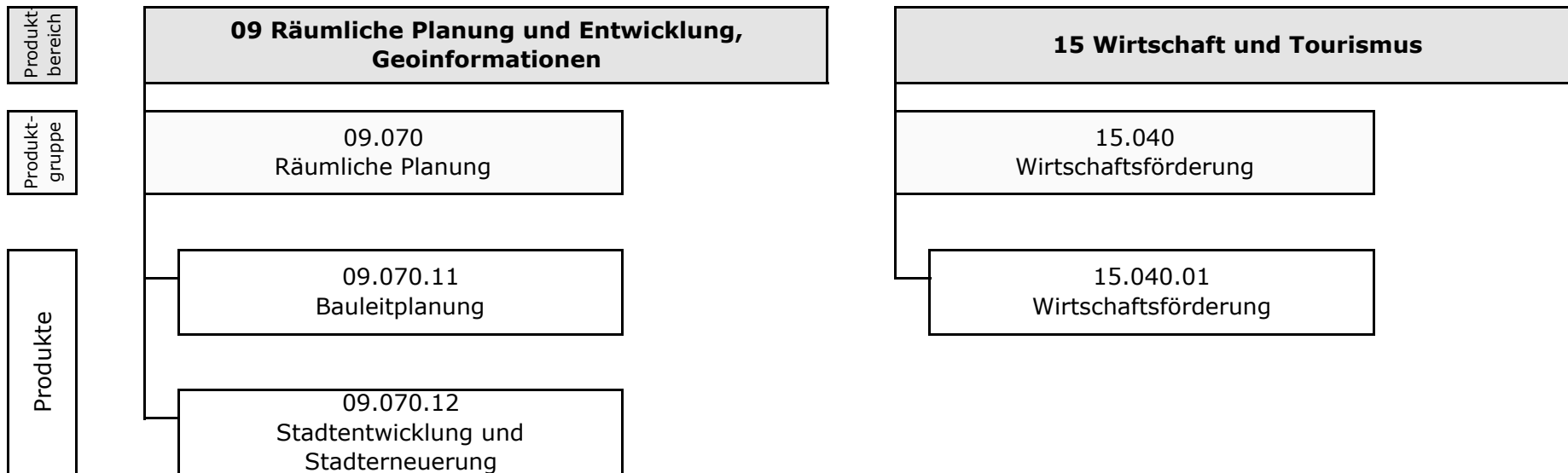
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.600	7.600	0	4.748,55	2.851 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.600	7.600	0	4.748,55	2.851 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	7.600	7.600	0	4.748,55	2.851 -	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.600	7.600	0	4.748,55	2.851 -	0

**Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung
(Amt 61)**

Leiter Amt 61 Herr Behringer



**Das Amt 61 wurde organisatorisch vom Dezernat I zum Dezernat VI verlagert.
Im Haushaltsplan 2022/2023 war diese Organisationsänderung noch nicht berücksichtigt.**

Jahresabschluss 2022

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.282,99	1.616.602	1.616.602	0	948.683,83	667.918-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.605,80</i>	<i>1.985</i>	<i>1.985</i>	<i>0</i>	<i>6.346,42</i>	<i>4.362+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	45.000	45.000	0	25.823,90	19.176-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	0	0	0	13.661,76	13.662+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	28.469,88	28.470+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.831,27	0	0	0	25.434,61	25.435+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.018,29</i>	<i>25.018+</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	227.454,26	1.661.602	1.661.602	0	1.042.073,98	619.528-	0
11	- Personalaufwendungen	2.159.616,72	2.212.354	2.212.354	0	2.379.729,06	167.376+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>25.929,16</i>	<i>26.498</i>	<i>26.498</i>	<i>0</i>	<i>17.273,09</i>	<i>9.225-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>313.661,59</i>	<i>219.995</i>	<i>219.995</i>	<i>0</i>	<i>226.589,20</i>	<i>6.594+</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	270.856,92	741.963	909.963	168.000	478.404,21	431.559-	155.027
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.774,31</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>0</i>	<i>10.110,58</i>	<i>6.861+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.557,60	4.151	4.151	0	6.305,69	2.154+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.289.583	1.289.583	0	805.355,00	484.228-	99.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.905,08	26.386	26.386	0	63.891,06	37.505+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.457.936,32	4.274.437	4.442.437	168.000	3.733.685,02	708.752-	254.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.230.482,06-	2.612.835-	2.780.835-	168.000-	2.691.611,04-	89.224+	254.264-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	46.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.276.482,06-	2.612.835-	2.780.835-	168.000-	2.691.611,04-	89.224+	254.264-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	2.276.482,06-	2.612.835-	2.780.835-	168.000-	2.691.611,04-	89.224+	254.264-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.955,41	0	66.901	0	183.266,49	116.365+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.762,53	459.680	526.581	0	496.447,96	30.133-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.540.289,18-	3.072.515-	3.240.515-	168.000-	3.004.792,51-	235.723+	254.264-

Jahresabschluss 2022

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.877,36	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)	13.877,36	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+	60.121
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.242,69	7.200	30.103	22.903	24.764,23	5.339-	4.000
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)	10.242,69	7.200	30.103	22.903	24.764,23	5.339-	64.121
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.634,67	7.200-	30.103-	22.903-	24.764,23-	5.339+	64.121-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.634,67	7.200-	30.103-	22.903-	24.764,23-	5.339+	64.121-

Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,71	6,70	6,70	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,64	11,82	11,82	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,43	43,81	32,57	-11,24	-25,65
Personalaufwandsquote	%	85,28	44,08	58,56	14,48	32,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10,28	39,30	29,92	-9,38	-23,87
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,69	39,54	53,81	14,27	36,09

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	7	3	6	3	100,0
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	7	3	6	3	100,0
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	17	24	16	-8	-33,3
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	4	1	3	2	200,0
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	4	1	3	2	200,0
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	1	2	0	-2	-100,0
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	39,6	23,2	0,0	-23,2	-100,0
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	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	1	0	0,0
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.)	€	3.750,00	45.000,00	25.823,90	-19.176,10	-42,6
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	36.411,96	82.500,00	71.097,42	-11.402,58	-13,8

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 "Ild. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in Ild. 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
keine Angaben						
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	–	1	–	–
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	12	–	13	–	–
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	–	1	–	–
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	12	–	13	–	–
Qualität						
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)	€	178,50	46.167,00	28.803,21	-17.363,79	-37,6
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	107.156,47	532.000,00	64.902,10	-467.097,90	-87,8
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	211.677,19	1.614.617,00	938.419,41	-676.197,59	-41,9
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 2022

**Räumliche Planung
Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.008,66	1.616.489	1.616.489	0	0	940.742,64	675.747-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.331,47</i>	<i>1.872</i>	<i>1.872</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2.323,23	<i>451+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	45.000	45.000	0	0	25.823,90	19.176-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	0	0	0	0	13.661,76	13.662+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	847,00	847+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.831,27	0	0	0	0	25.018,29	25.018+	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>	25.018,29	<i>25.018+</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	226.179,93	1.661.489	1.661.489	0	0	1.006.093,59	655.396-	0
11	- Personalaufwendungen	1.687.025,73	1.671.457	1.671.457	0	0	1.762.722,49	91.266+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>22.482,34</i>	<i>22.744</i>	<i>22.744</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	14.161,82	<i>8.582-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>270.879,08</i>	<i>188.823</i>	<i>188.823</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	185.544,45	<i>3.278-</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>	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	270.519,01	647.267	815.267	168.000	0	383.422,68	431.844-	155.027
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.674,25</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	10.110,58	<i>7.011+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.283,24	2.233	2.233	0	0	2.285,57	52+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.289.583	1.289.583	0	0	805.355,00	484.228-	99.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.385,29	13.541	13.541	0	0	58.529,76	44.989+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.978.213,27	3.624.081	3.792.081	168.000	0	3.012.315,50	779.765-	254.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.752.033,34-	1.962.592-	2.130.592-	168.000-	0	2.006.221,91-	124.370+	254.264-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.000,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	46.000,00-	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.798.033,34-	1.962.592-	2.130.592-	168.000-	0	2.006.221,91-	124.370+	254.264-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.798.033,34-	1.962.592-	2.130.592-	168.000-	2.006.221,91-	124.370+	254.264-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.489,25	435.345	435.345	0	265.790,52	169.554-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.019.522,59-	2.397.936-	2.565.936-	168.000-	2.272.012,43-	293.924+	254.264-

Jahresabschluss 2022

**Räumliche Planung
Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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+	60.121
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.667,00	5.000	5.000	0	758,86	4.241-	4.000
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)	3.667,00	5.000	5.000	0	758,86	4.241-	64.121
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.667,00-	5.000-	5.000-	0	758,86-	4.241+	64.121-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.667,00-	5.000-	5.000-	0	758,86-	4.241+	64.121-

Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.667,00	5.000	5.000	0	758,86	4.241-	64.121
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.667,00-	5.000-	5.000-	0	758,86-	4.241+	64.121-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.667,00	5.000	5.000	0	758,86	4.241-	64.121
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.667,00-	5.000-	5.000-	0	758,86-	4.241+	64.121

Wirtschaftsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

15040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteur*innen
 Beratung von Gründungswilligen in Mülheim, Betrieb STARTERCENTER NRW Mülheim an der Ruhr
 Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Mülheim nach innen und außen
 Clustermanagement, Entwicklungskonzepte

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,16	1,16	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	5,60	5,60	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,27	0,02	4,91	4,89	28.288,92
Personalaufwandsquote	%	98,51	83,17	85,58	2,41	2,90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,24	0,02	4,62	4,60	27.607,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90,53	80,17	80,55	0,38	0,47

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

11504001 Wirtschaftsförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteur*innen
 Beratung von Gründungswilligen in Mülheim, Betrieb STARTERCENTER NRW Mülheim an der Ruhr
 Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Mülheim nach innen und außen
 Clustermanagement, Entwicklungskonzepte

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Attraktive Rahmenbedingungen für die Ansiedlung und Bindung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsbetrieben sollen weiterhin hergestellt und gesichert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
angeb. Präsenzveranst. und Webinare	Anz.	–	–	–	–	–
Besuche vor Ort bei Bestandsunternehmen	Anz.	–	–	–	–	–
Newsletter , , Mülheimer Wirtschaftsnachrichten'	Anz.	–	–	–	–	–
Erstkontakte zu Unternehmen	Anz.	–	–	–	–	–
Pressemitteilungen/Veranstaltungshinweise	Anz.	–	–	–	–	–
Teilnehmende an Veranstaltungen	Anz.	–	–	–	–	–
Durchf. v. Verant. zu akt. betriebl. Themen für kleine u. mittelständische Unternehmen	Anz.	–	–	–	–	–
Gründungsberatungen	Anz.	–	–	–	–	–
News auf der Website , , muelheim-business. de'	Anz.	–	–	–	–	–
Bearbeitung von Anfragen zu Gewerbeflächen und- objekten	Anz.	–	–	–	–	–
LinkedIn-Posts zu aktuellen Wirtschaftsnachrichten in Mülheim	Anz.	–	–	–	–	–
Nachbetreuungen/Betriebsbesuche	Anz.	–	–	–	–	–
Beratung zum betrieblichen Bildungsscheck	Anz.	–	–	–	–	–
Eingeworbene Firmenstipendien FÖV HRW	Anz.	–	–	–	–	–
Akquise neuer Mitglieder FÖV HRW	Anz.	–	–	–	–	–
Ausg. v. Beratungsschecks für betriebl. Potenzial- und Transformationsberatungen	Anz.	–	–	–	–	–
Projekte außerhalb der Daueraufgaben	Anz.	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 15040

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,33	112	112	0	0	7.941,19	7.829+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.274,33	112	112	0	0	4.023,19	3.911+	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	27.622,88	27.623+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	416,32	416+	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	1.274,33	112	112	0	0	35.980,39	35.868+	0
11	- Personalaufwendungen	472.590,99	540.897	540.897	0	0	617.006,57	76.110+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.446,82	3.755	3.755	0	0	3.111,27	643-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.782,51	31.172	31.172	0	0	41.044,75	9.872+	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	337,91	94.696	94.696	0	0	94.981,53	286+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	100,06	150	150	0	0	0,00	150-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274,36	1.918	1.918	0	0	4.020,12	2.102+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519,79	12.845	12.845	0	0	5.361,30	7.484-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.723,05	650.356	650.356	0	0	721.369,52	71.014+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	478.448,72-	650.243-	650.243-	0	0	685.389,13-	35.146-	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)	478.448,72-	650.243-	650.243-	0	0	685.389,13-	35.146-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	478.448,72-	650.243-	650.243-	0	685.389,13-	35.146-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.317,87	24.336	24.336	0	47.390,95	23.055+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	520.766,59-	674.579-	674.579-	0	732.780,08-	58.201-	0

Jahresabschluss 2022

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 15040

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.877,36	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)	13.877,36	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	6.575,69	2.200	25.103	22.903	24.005,37	1.098-	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)	6.575,69	2.200	25.103	22.903	24.005,37	1.098-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.301,67	2.200-	25.103-	22.903-	24.005,37-	1.098+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.301,67	2.200-	25.103-	22.903-	24.005,37-	1.098+	0

Jahresabschluss 2022

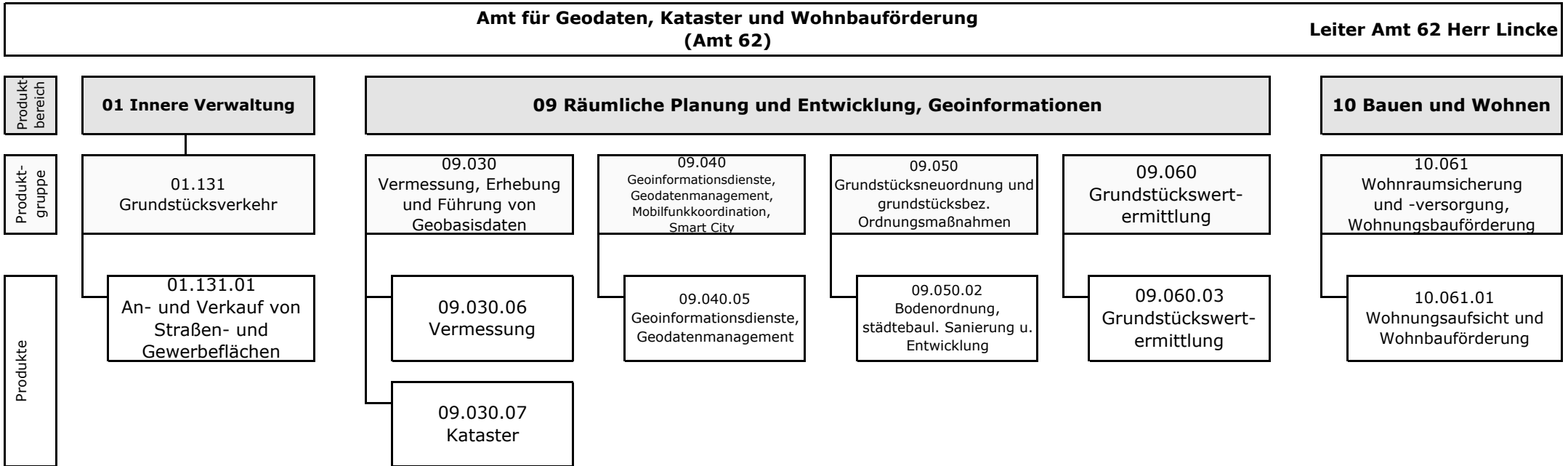
**Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 15040**

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	13.877,36	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.575,69	2.200	25.103	22.903	24.005,37	1.098-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.301,67	2.200-	25.103-	22.903-	24.005,37-	1.098+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	13.877,36	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	6.575,69	2.200	25.103	22.903	24.005,37	1.098-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.301,67	2.200-	25.103-	22.903	24.005,37-	1.098+	0



Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde das Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) neu gebildet und das bisherige Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) aufgelöst. Alle Produktgruppen des neuen Amtes 62 wurden vom ehemaligen Amt 60 übertragen.

Die für die bisherigen Produktgruppen des Amtes 60 beschlossenen Ermächtigungsübertragungen werden bei den neuen Produktgruppen des Amtes 62 ausgewiesen.

Jahresabschluss 2022

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.124,54	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	66.363,76	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	30,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.364,10	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.630,24	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.961,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.112,41	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	674.222,29	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	5.968.871,04	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.064,71	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	458.694,37	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	122.891,89	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	94.375,41	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.205,39	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.267,02	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.311.235,34	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.637.013,05-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	6.456,25	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)	6.456,25	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.630.556,80-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	5.630.556,80-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.153,38	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.839,99	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.916.243,41-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	423.376,25	0	0	0	1.080,00	1.080+	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	25.832,75	0	0	0	0,04-	0-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	449.209,00	0	0	0	1.079,96	1.080+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	349.500
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.315,59	0	0	0	0,00	0+	79.870
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)	61.315,59	0	0	0	0,00	0+	429.370
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	387.893,41	0	0	0	1.079,96	1.080+	429.370-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	387.893,41	0	0	0	1.079,96	1.080+	429.370-

Jahresabschluss 2022

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,43	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	115,43	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.418,36	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.516,00	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	20.649,79	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	176.412,13	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	340,37	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.205,14	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	63,85	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	115,52	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.279,32	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.870,82	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	209.221,03-	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)	209.221,03-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	209.221,03-	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	28.999,98	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	238.221,01-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	423.376,25	0	0	0	1.080,00	1.080+	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)	423.376,25	0	0	0	1.080,00	1.080+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	349.500
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+	349.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	423.376,25	0	0	0	1.080,00	1.080+	349.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	423.376,25	0	0	0	1.080,00	1.080+	349.500-

Jahresabschluss 2022

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13,75	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	349.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13,75	0	0	0	0,00	0+	349.500-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	423.362,50	0	0	0	1.080,00	1.080+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	423.362,50	0	0	0	1.080,00	1.080+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	423.376,25	0	0	0	1.080,00	1.080+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	349.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	423.376,25	0	0	0	1.080,00	1.080+	349.500

Jahresabschluss 2022

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.664,73	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53.664,73	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	30,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.102,60	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.725,99	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801,45	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	296.324,77	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.719.210,66	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.202,18	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	200.456,98	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	82.255,51	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	79.318,35	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.505,83	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.259,48	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.874.231,48	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.577.906,71-	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)	2.577.906,71-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	2.577.906,71-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.566,40	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.922,66	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.523.262,97-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	43.710,65	0	0	0	0,00	0+	79.870
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)	43.710,65	0	0	0	0,00	0+	79.870
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.710,65-	0	0	0	0,00	0+	79.870-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.710,65-	0	0	0	0,00	0+	79.870-

Jahresabschluss 2022

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.700,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.700,00-	0	0	0	0,00	0+	50.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.010,65	0	0	0	0,00	0+	29.870
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.010,65-	0	0	0	0,00	0+	29.870-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	43.710,65	0	0	0	0,00	0+	79.870
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.710,65-	0	0	0	0,00	0+	79.870

Jahresabschluss 2022

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.212,50	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.451,72	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,89	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.614,96	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<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	136.213,35	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.642.929,87	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.857,07	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	97.891,06	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	31.883,89	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.724,68	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.451,98	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.687,35	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.953,09	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.567.739,74-	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)	1.567.739,74-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.567.739,74-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.263,64	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.798,13	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.730.274,23-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	17.604,94	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)	17.604,94	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.604,94-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.604,94-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.604,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.604,94-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	17.604,94	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.604,94-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,63	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	976,63	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	51.180,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<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	52.156,63	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	218.908,99	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	334,72	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.135,39	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	5.772,02	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.709,24	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	976,63	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.013,37	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.671,01	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	221.514,38-	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)	221.514,38-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	221.514,38-	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	26.167,27	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.681,65-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,05	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	638,05	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.934,00	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>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	42.572,05	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	523.163,35	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.743,98	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	58.808,57	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	2.576,77	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.419,88	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638,17	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.726,97	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.105,26	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	495.533,21-	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)	495.533,21-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	495.533,21-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.558,37	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	557.837,58-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,20	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	517,20	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.827,50	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.961,00	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	126.305,70	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	688.246,04	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.586,39	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	93.197,23	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	339,85	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	203,26	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517,26	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,53	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.403,68	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	565.097,98-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	6.456,25	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)	6.456,25	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	558.641,73-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	558.641,73-	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	60.324,24	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	618.965,97-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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	25.832,75	0	0	0	0	0,04-	0-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.832,75	0	0	0	0	0,04-	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
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)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.832,75	0	0	0	0	0,04-	0-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.832,75	0	0	0	0	0,04-	0-	0

Jahresabschluss 2022

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	25.832,75	0	0	0	0,04-	0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.832,75	0	0	0	0,04-	0-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	25.832,75	0	0	0	0,04-	0-	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.832,75	0	0	0	0,04-	0-	0

**Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege
(Amt 63)**

Leiter Amt 63 Herr Boß

Produkt-
bereich

**09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

10 Bauen und Wohnen

Produkt-
gruppe

09.081

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

10.012

Bauaufsicht

Produkte

09.081.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

10.012.01

Bauaufsicht

Jahresabschluss 2022

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822,60	1.624	1.624	0	7.011,55	5.388+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.822,60</i>	<i>1.624</i>	<i>1.624</i>	<i>0</i>	<i>7.011,55</i>	<i>5.388+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.787,73	1.345.000	1.345.000	0	2.354.307,22	1.009.307+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833,54	3.900	3.900	0	5.243,24	1.343+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.423,33	43.250	43.250	0	23.873,76	19.376-	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	1.765.867,20	1.393.774	1.393.774	0	2.390.435,77	996.662+	0
11	- Personalaufwendungen	2.706.241,51	2.477.282	2.477.282	0	2.605.085,81	127.804+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>25.311,08</i>	<i>27.712</i>	<i>27.712</i>	<i>0</i>	<i>19.414,30</i>	<i>8.298-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>314.528,51</i>	<i>230.070</i>	<i>230.070</i>	<i>0</i>	<i>241.926,05</i>	<i>11.856+</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	66.785,79	92.480	92.480	0	39.090,45	53.390-	17.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.227,47</i>	<i>58.950</i>	<i>58.950</i>	<i>0</i>	<i>15.297,67</i>	<i>43.652-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.824,94	5.183	5.183	0	7.004,89	1.822+	0
15	- Transferaufwendungen	4.700,00	0	0	0	850,00	850+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.559,26	39.146	39.146	0	36.263,66	2.882-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.825.111,50	2.614.091	2.614.091	0	2.688.294,81	74.203+	17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.059.244,30-	1.220.318-	1.220.318-	0	297.859,04-	922.459+	17.500-
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)	1.059.244,30-	1.220.318-	1.220.318-	0	297.859,04-	922.459+	17.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.059.244,30-	1.220.318-	1.220.318-	0	297.859,04-	922.459+	17.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.434,22	69.494	125.823	0	171.232,15	45.409+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.052,61	398.822	455.151	0	487.693,53	32.542+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.284.862,69-	1.549.646-	1.549.646-	0	614.320,42-	935.326+	17.500-

Jahresabschluss 2022

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	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)	4.100,00	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	3.506,89	0	77.290	77.290	33.482,71	43.807-	43.177
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)	3.506,89	0	77.290	77.290	33.482,71	43.807-	43.177
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	593,11	0	77.290-	77.290-	33.482,71-	43.807+	43.177-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	593,11	0	77.290-	77.290-	33.482,71-	43.807+	43.177-

Maßn. DenkmalschutzG**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

09081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 63 Herr Booß

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,34	1,40	1,40	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,75	5,15	5,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,05	2,72	3,74	1,02	37,52
Personalaufwandsquote	%	98,90	97,76	99,40	1,64	1,68
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,73	2,34	3,30	0,96	40,98
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,48	84,25	87,59	3,34	3,96

Produktinformationen**Produkt**

0908101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	35	8	-	-	-
operative Maßnahmen	Anz.	890	788	805	17	2,2
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren	€	12.532,00	15.000,00	20.131,50	5.131,50	34,2
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	769,08	7.500,00	0,00	-7.500,00	-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 Architekt*innen / Bauverantwortlichen, Handwerker*innen, Bürger*innen; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Jahresabschluss 2022

**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09081**

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,17	0	0	0	108,39	108+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108,39</i>	<i>108+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.532,00	15.000	15.000	0	20.131,50	5.132+	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	4.700,00	0	0	0	850,00	850+	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	17.240,17	15.000	15.000	0	21.089,89	6.090+	0
11	- Personalaufwendungen	559.060,71	539.434	539.434	0	551.900,99	12.467+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.731,83</i>	<i>7.615</i>	<i>7.615</i>	<i>0</i>	<i>5.440,10</i>	<i>2.175-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>84.211,98</i>	<i>63.219</i>	<i>63.219</i>	<i>0</i>	<i>67.899,27</i>	<i>4.680+</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	809,69	8.440	8.440	0	0,00	8.440-	7.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>40,61</i>	<i>940</i>	<i>940</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>940-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,16	106	106	0	110,11	4+	0
15	- Transferaufwendungen	4.700,00	0	0	0	850,00	850+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,55	3.791	3.791	0	2.411,63	1.379-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.302,11	551.771	551.771	0	555.272,73	3.502+	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	548.061,94-	536.771-	536.771-	0	534.182,84-	2.588+	7.500-
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)	548.061,94-	536.771-	536.771-	0	534.182,84-	2.588+	7.500-

Jahresabschluss 2022

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09081

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	548.061,94-	536.771-	536.771-	0	534.182,84-	2.588+	7.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.537,19	88.517	88.517	0	75.623,04	12.894-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	614.599,13-	625.288-	625.288-	0	609.805,88-	15.482+	7.500-

Bauaufsicht**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 63 Herr Booß

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,28	6,06	6,06	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,88	19,70	19,70	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,38	66,86	110,26	43,40	64,92
Personalaufwandsquote	%	95,02	93,96	96,28	2,32	2,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	73,88	61,04	99,90	38,86	63,66
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,66	81,68	84,77	3,09	3,78

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

1001201 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	46	2	41	39	1.950,0
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	691	566	575	9	1,6
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	10	2	-8	-80,0
Verf. Sonderbauten	Anz.	84	103	91	-12	-11,7
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	7	5	20	15	300,0
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	52	48	43	-5	-10,4
Teilungsgen.	Anz.	28	60	34	-26	-43,3
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	48	96	49	-47	-49,0
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	103	148	117	-31	-20,9
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	828	901	938	37	4,1
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	624	960	950	-10	-1,0
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	114	96	444	348	362,5
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	0	0	-
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<i>statistische Kennzahlen</i>						
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	–	1	1	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Jahresabschluss 2022

Bauaufsicht
Produktgruppe 10012

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.814,43	1.624	1.624	1.624	0	6.903,16	5.280+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.814,43</i>	<i>1.624</i>	<i>1.624</i>	<i>1.624</i>	<i>0</i>	<i>6.903,16</i>	<i>5.280+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.255,73	1.330.000	1.330.000	1.330.000	0	2.334.175,72	1.004.176+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833,54	3.900	3.900	3.900	0	5.243,24	1.343+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.723,33	43.250	43.250	43.250	0	23.023,76	20.226-	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	1.748.627,03	1.378.774	1.378.774	1.378.774	0	2.369.345,88	990.572+	0
11	- Personalaufwendungen	2.147.180,80	1.937.848	1.937.848	1.937.848	0	2.053.184,82	115.337+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>18.579,25</i>	<i>20.097</i>	<i>20.097</i>	<i>20.097</i>	<i>0</i>	<i>13.974,20</i>	<i>6.123-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>230.316,53</i>	<i>166.851</i>	<i>166.851</i>	<i>166.851</i>	<i>0</i>	<i>174.026,78</i>	<i>7.176+</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	65.976,10	84.040	84.040	84.040	0	39.090,45	44.950-	10.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.186,86</i>	<i>58.010</i>	<i>58.010</i>	<i>58.010</i>	<i>0</i>	<i>15.297,67</i>	<i>42.712-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.816,78	5.078	5.078	5.078	0	6.894,78	1.817+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.835,71	35.355	35.355	35.355	0	33.852,03	1.503-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.259.809,39	2.062.321	2.062.321	2.062.321	0	2.133.022,08	70.702+	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	511.182,36-	683.547-	683.547-	683.547-	0	236.323,80	919.871+	10.000-
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)	511.182,36-	683.547-	683.547-	683.547-	0	236.323,80	919.871+	10.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	511.182,36-	683.547-	683.547-	0	236.323,80	919.871+	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.555,00	69.494	69.494	0	68.785,00	709-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.636,20	310.306	310.306	0	309.623,34	682-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	670.263,56-	924.359-	924.359-	0	4.514,54-	919.844+	10.000-

Jahresabschluss 2022

Bauaufsicht
Produktgruppe 10012

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	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)	4.100,00	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	3.506,89	0	77.290	77.290	33.482,71	43.807-	43.177
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)	3.506,89	0	77.290	77.290	33.482,71	43.807-	43.177
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	593,11	0	77.290-	77.290-	33.482,71-	43.807+	43.177-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	593,11	0	77.290-	77.290-	33.482,71-	43.807+	43.177-

Jahresabschluss 2022

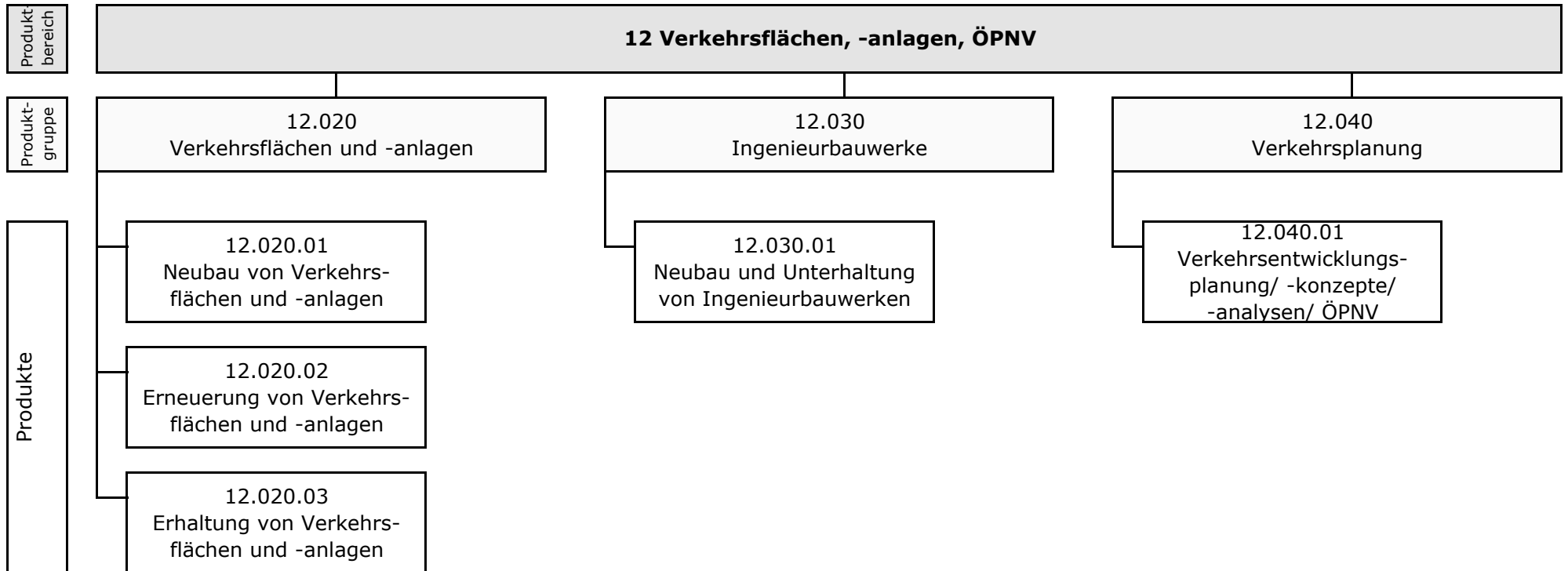
**Bauaufsicht
Produktgruppe 10012**

Leiter Amt 63 Herr Booß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.200	62.200	31.249,41	30.951 -	30.950
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	62.200-	62.200-	31.249,41-	30.951+	30.950-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.506,89	0	15.090	15.090	2.233,30	12.857 -	12.227
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	593,11	0	15.090-	15.090-	2.233,30-	12.857+	12.227-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.506,89	0	77.290	77.290	33.482,71	43.807 -	43.177
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	593,11	0	77.290-	77.290	33.482,71-	43.807+	43.177



Jahresabschluss 2022

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.937.680,82 6.550.615,12	7.308.732 6.666.893	7.308.732 6.666.893	0 0	7.348.429,66 6.627.845,70	39.698+ 39.047-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.365.886,23	4.754.825	4.754.825	0	4.376.916,06	377.909-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.210,21	13.280	13.280	0	1.231.394,98	1.218.115+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.849,29	45.500	45.500	0	59.958,40	14.458+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	409.997,25 25.137,06	81.000 0	81.000 0	0 0	3.360.073,10 292.393,77	3.279.073+ 292.394+	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	972.966,08	1.143.000	1.143.000	0	1.050.313,05	92.687-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.308.589,88	13.346.336	13.346.336	0	17.427.085,25	4.080.749+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.249.013,52 34.386,35 447.963,25	6.075.690 38.934 323.239	6.075.690 38.934 323.239	0 0 0	6.176.779,56 26.750,92 344.600,42	101.090+ 12.183- 21.362+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.010.538,61 8.608.265,96	7.337.584 6.395.183	7.337.584 6.395.183	0 0	16.470.974,57 14.083.471,73	9.133.391+ 7.688.289+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.040.090,94	15.218.680	15.218.680	0	14.899.957,85	318.722-	0
15	- Transferaufwendungen	143.555,01	6.500	6.500	0	223.136,78	216.637+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.551,49	131.272	131.272	0	183.766,42	52.494+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.663.749,57	28.769.726	28.769.726	0	37.954.615,18	9.184.890+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.355.159,69-	15.423.389-	15.423.389-	0	20.527.529,93-	5.104.141-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.417,10	100.000	100.000	0	141.137,00	41.137+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	146.417,10-	100.000-	100.000-	0	141.137,00-	41.137-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.501.576,79-	15.523.389-	15.523.389-	0	20.668.666,93-	5.145.278-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	48.101,99	48.102+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	548.138,89	0	0	0	48.101,99	48.102+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	548.138,89-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.049.715,68-	15.523.389-	15.523.389-	0	20.668.666,93-	5.145.278 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.964,59	276.280	889.876	0	803.485,17	86.391 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.934.018,59	7.889.773	8.503.369	0	9.030.582,27	527.213+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.991.769,68-	23.136.882-	23.136.882-	0	28.895.764,03-	5.758.882 -	0

Jahresabschluss 2022

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854.102,51	195.260	1.010.150	814.890	1.544.576,98	534.427+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.764,49	0	0	0	32.398,77	32.399+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.387.741,57	543.000	543.000	0	925.319,98	382.320+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.269.608,57	738.260	1.553.150	814.890	2.502.295,73	949.146+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.400,34	20.000	28.712	8.712	5.998,24	22.714-	18.600
08	für Baumaßnahmen	3.645.960,94	6.170.257	19.631.466	13.461.209	6.730.537,41	12.900.929-	10.611.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.658,20	22.400	474.604	452.204	171.123,71	303.480-	66.863
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	174.500	174.500	1.130.000,00	955.500+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	170.000,00	0	300.000	300.000	300.000,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.918.019,48	6.212.657	20.609.282	14.396.625	8.337.659,36	12.271.623-	10.696.563
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	648.410,91-	5.474.397-	19.056.132-	13.581.735-	5.835.363,63-	13.220.768+	10.696.563-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	648.410,91-	5.474.397-	19.056.132-	13.581.735-	5.835.363,63-	13.220.768+	10.696.563-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,39	9,10	9,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	59,85	60,37	60,37	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,84	47,17	47,56	0,39	0,83
Personalaufwandsquote	%	19,78	19,09	16,13	-2,96	-15,51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35,34	36,77	37,43	0,66	1,79
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14,87	14,54	12,57	-1,97	-13,55

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Straßenbestand	qm	5.596.968	5.577.942	5.596.968	19.026	0,3
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	33,68	34,74	35,77	1,03	3,2
Radwege insg.	km	152,86	152,86	152,86	0,00	0,0
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	–	–	–
Leistungen						
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	2.600	0	-2.600	-100,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	24.035	80.000	15.082	-64.918	-81,1
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	0,0	–	–	–
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	–	–	–	–
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	7.251.325	7.251.325	–	–	–
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	118,34	118,71	122,69	3,98	3,4
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.943	13.900	13.959	59	0,4
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	6.800	6.770	7.113	343	5,1
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	3.026	2.920	3.372	452	15,5
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	70	70	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.882	1.967	1.931	-36	-1,8
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	185	183	-2	-1,1
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	87,77	90,00	88,00	-2,00	-2,2
Vorflutsch.; Wassergräben	m	17.000	–	17.000	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø Kosten pro m ² Verkehrsfläche	€	170	170	170	0	0,0
Baul. Unterh.; ØKost. pro m ² Unterh. Verkehrsfl.	€	1,30	0,69	–	–	–
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	118,34	118,71	122,69	3,98	3,4
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.650.000	1.650.000	1.712.611	62.611	3,8
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 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.758.286,04	6.031.871	6.031.871	6.031.871	0	6.114.135,75	82.265+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.609.138,31	5.715.571	5.715.571	5.715.571	0	5.679.433,69	36.137-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197.454,07	4.474.193	4.474.193	4.474.193	0	4.236.401,62	237.791-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.732,00	11.080	11.080	11.080	0	10.080,00	1.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.849,29	45.500	45.500	45.500	0	54.135,98	8.636+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.821,25	81.000	81.000	81.000	0	3.045.381,73	2.964.382+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	20.138,06	0	0	0	0	292.393,77	292.394+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	874.643,70	990.300	990.300	990.300	0	746.943,61	243.356-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.243.786,35	11.633.944	11.633.944	11.633.944	0	14.207.078,69	2.573.135+	0
11	- Personalaufwendungen	4.851.198,67	4.707.409	4.707.409	4.707.409	0	4.709.275,08	1.866+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.646,16	34.202	34.202	34.202	0	24.361,85	9.840-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	414.130,33	283.952	283.952	283.952	0	315.389,19	31.437+	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	5.964.053,92	6.265.577	6.265.577	6.265.577	0	11.371.876,76	5.106.300+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.329.549,96	5.640.727	5.640.727	5.640.727	0	10.465.443,36	4.824.716+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.426.440,58	13.612.956	13.612.956	13.612.956	0	13.280.309,81	332.646-	0
15	- Transferaufwendungen	137.055,01	0	0	0	0	216.636,78	216.637+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.608,12	76.823	76.823	76.823	0	127.599,34	50.776+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.528.356,30	24.662.765	24.662.765	24.662.765	0	29.705.697,77	5.042.933+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.284.569,95-	13.028.822-	13.028.822-	13.028.822-	0	15.498.619,08-	2.469.797-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.377,60	0	0	0	0	81.137,00	81.137+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	146.377,60-	0	0	0	0	81.137,00-	81.137-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.430.947,55-	13.028.822-	13.028.822-	13.028.822-	0	15.579.756,08-	2.550.934-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.105,30	5.105+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	405.480,39	0	0	0	5.105,30	5.105+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	405.480,39-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.836.427,94-	13.028.822-	13.028.822-	0	15.579.756,08-	2.550.934-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.123,34	275.000	275.000	0	144.533,20	130.467-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.090.027,58	7.723.844	7.723.844	0	8.284.444,61	560.600+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.641.332,18-	20.477.666-	20.477.666-	0	23.719.667,49-	3.242.002-	0

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393.793,56	195.260	195.260	0	726.797,39	531.537+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.764,49	0	0	0	32.398,77	32.399+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.387.741,57	500.000	500.000	0	925.319,98	425.320+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.809.299,62	695.260	695.260	0	1.684.516,14	989.256+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.400,34	20.000	28.712	8.712	5.998,24	22.714-	15.700
08	für Baumaßnahmen	3.064.099,01	4.843.582	14.403.979	9.560.397	4.872.893,34	9.531.086-	9.524.579
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.658,20	22.400	474.604	452.204	171.123,71	303.480-	66.863
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)	3.166.157,55	4.885.982	14.907.295	10.021.313	5.050.015,29	9.857.280-	9.607.142
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356.857,93-	4.190.722-	14.212.035-	10.021.313-	3.365.499,15-	10.846.536+	9.607.142-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	356.857,93-	4.190.722-	14.212.035-	10.021.313-	3.365.499,15-	10.846.536+	9.607.142-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Anlagevermögen Bauhof Sonst.Aufbauten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	232.420,70	232.421+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	258.300	258.300	258.245,23	55-	23.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	258.300-	258.300-	25.824,53-	232.475+	23.000-
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.989,28	10.000	64.211	54.211	0,00	64.211-	575.193
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.010,72	0	54.211-	54.211-	0,00	54.211+	575.193-
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.624,81	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,44	0	1.080	1.080	0,00	1.080-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.724,67	0	465.343	465.343	61.914,83	403.428-	403.428
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.695,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.816,27-	0	466.423-	466.423-	61.914,83-	404.508+	403.428-
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.400,00	75.360	75.360	0	166.602,00	91.242+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.325,96	0	607.202	607.202	489.729,30	117.473-	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	276.508	276.508	161,14	276.347-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.925,96-	75.360	808.350-	883.710-	323.288,44-	485.062+	10.000-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.400,00	0	0	0	7.700,00	7.700+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	223,55-	224-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	245,38	4.755-	1.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.103,32	245.000	401.000	156.000	159.381,02	241.619-	382.269
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.296,68	250.000-	406.000-	156.000-	152.149,95-	253.850+	383.469-

Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.779,19	0	0	0	4.161,32	4.161+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.686,85	0	2.204.818	2.204.818	1.374.263,27	830.555-	826.355
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.466,04-	0	2.204.818-	2.204.818-	1.378.424,59-	826.393+	826.355-

Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.711,78	125.000	1.813.770	1.688.770	572.437,46	1.241.333-	1.241.333
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.711,78-	125.000-	1.813.770-	1.688.770-	572.437,46-	1.241.333+	1.241.333-

Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.619,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.619,27-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.113,41	62.000	62.000	0	76.217,80	14.218+	1.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.113,41-	62.000-	62.000-	0	76.217,80-	14.218-	1.850-

Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.417,30	50.000	50.000	0	11.121,39	38.879-	43.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.417,30-	50.000-	50.000-	0	11.121,39-	38.879+	43.500-

Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.994,99	75.000	75.000	0	12.598,95	62.401-	1.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.994,99-	75.000-	75.000-	0	12.598,95-	62.401+	1.500-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.038,90	0	115.585	115.585	63.078,88	52.506-	52.506
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.702,38-	0	115.585-	115.585-	63.078,88-	52.506+	52.506-
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.967,00	0	84.000	84.000	0,00	84.000-	76.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.967,00-	0	84.000-	84.000-	0,00	84.000+	90.500-
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.529,79	0	90.771	90.771	89.483,31	1.288-	102.517
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.529,79-	0	90.771-	90.771-	89.483,31-	1.288+	102.517-
Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.838,88	0	0	0	58.727,18	58.727+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.378	120.378	0,00	120.378-	179.106
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.838,88	0	120.378-	120.378-	58.727,18	179.105+	179.106-
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.041,50	200.000	556.859	356.859	35.877,47	520.982-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.041,50-	200.000-	556.859-	356.859-	35.877,47-	520.982+	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.664,90	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.880,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.562,70	15.000	172.500	157.500	134.700,05	37.800-	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.982,20	15.000-	172.500-	157.500-	134.700,05-	37.800+	60.000-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.128,33	0	28.648	28.648	2.073,69	26.574-	12.331
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.128,33-	0	28.648-	28.648-	2.073,69-	26.574+	12.331-

Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	481.188,19	0	0	0	465.961,69	465.962+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398,27	5.000	8.360	3.360	0,00	8.360-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.217,18	145.000	401.000	256.000	236.362,49	164.638-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.572,74	150.000-	409.360-	259.360-	229.599,20	638.959+	0

Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.680,67	0	94.620	94.620	0,00	94.620-	168.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.319,33	25.000	69.620-	94.620-	0,00	69.620+	168.120-

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.723,10	100.000	100.000	0	50.417,54	49.582-	38.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.723,10-	100.000-	100.000-	0	50.417,54-	49.582+	38.900-

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.540,93	75.000	103.000	28.000	0,00	103.000-	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.540,93-	75.000-	103.000-	28.000-	0,00	103.000+	66.000-

Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	588.800	588.800	0	0,00	588.800-	725.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	588.800-	588.800-	0	0,00	588.800+	725.900-

Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.237,72	300.000	440.692	140.692	156.830,12	283.862-	155.862
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.237,72-	300.000-	440.692-	140.692-	156.830,12-	283.862+	155.862-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.748,85	70.200	70.200	0	0,00	70.200-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.748,85-	70.200-	70.200-	0	0,00	70.200+	0
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.000	90.400	17.400	15.971,84	74.428-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	73.000-	90.400-	17.400-	15.971,84-	74.428+	0
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.843,05	64.000	106.157	42.157	0,00	106.157-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.843,05-	64.000-	106.157-	42.157-	0,00	106.157+	0
Maßnahme: 244 Kamperhofweg Hsnr45 b. Kugenbergweg-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	314.500	344.871	30.371	14.904,05	329.967-	329.967
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	314.500-	344.871-	30.371-	14.904,05-	329.967+	329.967-
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	458.000	467.000	9.000	8.836,94	458.163-	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	458.000-	467.000-	9.000-	8.836,94-	458.163+	700.000-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.871,58	65.040	73.040	8.000	20.620,74	52.419-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.871,58-	65.040-	73.040-	8.000-	20.620,74-	52.419+	0
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.431,46	0	0	0	11.062,52	11.063+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.086,90	5.000	6.600	1.600	305,90	6.294-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	135.000	60.000	48.241,69	86.758-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.344,56	80.000-	141.600-	61.600-	37.485,07-	104.115+	0

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	45.000	45.000	0	197.900,00	152.900+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.963,49	83.000	528.000	445.000	224.029,88	303.970-	289.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.036,51	38.000-	483.000-	445.000-	26.129,88-	456.870+	289.000-
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.002,30	100.000	110.000	10.000	59.142,41	50.858-	42.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.002,30-	100.000-	110.000-	10.000-	59.142,41-	50.858+	42.500-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.918,54	75.000	107.500	32.500	0,00	107.500-	8.708
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.918,54-	75.000-	107.500-	32.500-	0,00	107.500+	8.708-
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	246.600	119.900	106.130,87	140.469-	114.490
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	126.700-	246.600-	119.900-	106.130,87-	140.469+	114.490-
Maßnahme: 215 Erneuerung Horbachweg - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216,92	0	0	0	113,46	113+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.661,78	0	42.080	42.080	0,00	42.080-	42.080
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.878,70-	0	42.080-	42.080-	113,46-	41.967+	42.080-
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.139,18	0	0	0	1.520,00	1.520+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	828,14	5.000	7.672	2.672	947,37	6.725-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.227,60	135.000	350.000	215.000	0,00	350.000-	475.340
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.916,56-	140.000-	357.672-	217.672-	572,63	358.245+	475.340-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	39.900	39.900	0	0,00	39.900-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.500	280.200	153.700	3.428,09	276.772-	456.271
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.000,00	86.600-	240.300-	153.700-	3.428,09-	236.872+	456.271-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.386,50	100.000	100.000	0	65.553,45	34.447-	6.525
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.386,50-	100.000-	100.000-	0	65.553,45-	34.447+	6.525-
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	137.142	62.142	0,00	137.142-	180.619
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	137.142-	62.142-	0,00	137.142+	180.619-
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.057.500	1.057.500	525.178,57	532.321-	532.322
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.057.500-	1.057.500-	525.178,57-	532.321+	532.322-
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	507,52	93.700	103.700	10.000	10.980,13	92.720-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507,52-	93.700-	103.700-	10.000-	10.980,13-	92.720+	0
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.600	58.600	10.000	1.782,25	56.818-	8.218
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	48.600-	58.600-	10.000-	1.782,25-	56.818+	8.218-
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.191,83	0	443.450	443.450	33.391,68	410.058-	410.058
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	499.191,83-	0	443.450-	443.450-	33.391,68-	410.058+	410.058-
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.360,95	381.600	381.600	0	0,00	381.600-	381.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.360,95-	381.600-	381.600-	0	0,00	381.600+	381.600-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	263.500	263.500	0	0,00	263.500-	427.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	263.500-	263.500-	0	0,00	263.500+	427.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.187.732,20	500.000	500.000	0	542.845,60	42.846+	0
Summe der investiven Auszahlungen	185.429,60	146.842	207.038	60.196	121.155,33	85.883-	41.074
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.002.302,60	353.158	292.962	60.196-	421.690,27	128.728+	41.074-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.809.299,62	695.260	695.260	0	1.684.516,14	989.256+	0
Auszahlungen	3.166.157,55	4.885.982	14.907.295	10.021.313	5.050.015,29	9.857.280-	9.607.142
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	356.857,93-	4.190.722-	14.212.035-	10.021.313	3.365.499,15-	10.846.536+	9.607.142

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,87	0,37	0,37	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,27	7,77	7,77	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,28	44,77	40,47	-4,30	-9,61
Personalaufwandsquote	%	10,69	19,48	9,39	-10,09	-51,79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28,79	43,44	40,17	-3,27	-7,53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	10,51	18,89	9,32	-9,57	-50,67

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	96	95	96	1	1,1
Stützwände	Anz.	90	86	90	4	4,7
Treppen	Anz.	89	89	87	-2	-2,2
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	7	-1	-12,5
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	27	26	27	1	3,8
Ingenieurbauwerke	Anz.	310	304	307	3	1,0
Leistungen						
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	74	80	79	-1	-1,3
Bauwerkprüf. Stützwände	%	40	80	41	-39	-48,8
Bauwerkprüf. Treppen	%	89	80	66	-14	-17,5
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	58	80	67	-13	-16,3
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	69	80	67	-13	-16,3
Summe Bauwerksprüfungen	%	66	80	64	-16	-20,0
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 2022

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.229,75	950.029	950.029	950.029	0	945.229,53	4.799-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	940.229,75	950.029	950.029	950.029	0	945.229,53	4.799-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.432,16	280.632	280.632	280.632	0	140.514,44	140.117-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.478,21	2.200	2.200	2.200	0	1.221.314,98	1.219.115+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	5.822,42	5.822+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.362,04	0	0	0	0	314.691,37	314.691+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.999,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.322,38	152.700	152.700	152.700	0	303.369,44	150.669+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.824.824,54	1.385.560	1.385.560		0	2.930.942,18	1.545.382+	0
11	- Personalaufwendungen	666.206,99	602.962	602.962	602.962	0	679.961,64	76.999+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.120,98	2.700	2.700	2.700	0	977,36	1.723-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	13.840,73	22.418	22.418	22.418	0	11.950,04	10.468-	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	3.889.309,31	841.363	841.363	841.363	0	4.893.109,78	4.051.747+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.260.031,55	749.063	749.063	749.063	0	3.600.069,81	2.851.007+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.612.403,29	1.604.185	1.604.185	1.604.185	0	1.616.465,56	12.280+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.022,88	46.625	46.625	46.625	0	50.243,49	3.618+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.232.942,47	3.095.136	3.095.136		0	7.239.780,47	4.144.645+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.408.117,93-	1.709.576-	1.709.576-		0	4.308.838,29-	2.599.263-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,50	100.000	100.000	100.000	0	60.000,00	40.000-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	39,50-	100.000-	100.000-		0	60.000,00-	40.000+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.408.157,43-	1.809.576-	1.809.576-		0	4.368.838,29-	2.559.263-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	42.996,69	42.997+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	142.658,50	0	0	0	42.996,69	42.997+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	142.658,50-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.550.815,93-	1.809.576-	1.809.576-	0	4.368.838,29-	2.559.263-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.280	1.280	0	781,99	498-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.165,59	97.538	97.538	0	63.099,44	34.438-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.656.981,52-	1.905.833-	1.905.833-	0	4.431.155,74-	2.525.322-	0

Jahresabschluss 2022

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.308,95	0	814.890	814.890		817.779,59	2.890+	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	43.000	43.000	0		0,00	43.000-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0		0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	460.308,95	43.000	857.890	814.890		817.779,59	40.110-	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0		0,00	0+	2.900
08	für Baumaßnahmen	581.861,93	1.326.675	5.227.487	3.900.812		1.857.644,07	3.369.843-	1.086.521
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	174.500	174.500		1.130.000,00	955.500+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0		0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	170.000,00	0	300.000	300.000		300.000,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	751.861,93	1.326.675	5.701.987	4.375.312		3.287.644,07	2.414.343-	1.089.421
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.552,98-	1.283.675-	4.844.097-	3.560.422-		2.469.864,48-	2.374.233+	1.089.421-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	291.552,98-	1.283.675-	4.844.097-	3.560.422-		2.469.864,48-	2.374.233+	1.089.421-

Jahresabschluss 2022

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.227,35	0	0	0	2.889,63	2.890+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	43.000	43.000	0	0,00	43.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.926,20	0	3.490.202	3.490.202	1.852.653,77	1.637.548-	134.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	174.500	174.500	1.130.000,00	955.500+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	170.000,00	0	300.000	300.000	300.000,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.698,85-	43.000	3.921.702-	3.964.702-	3.279.764,14-	641.938+	134.000-
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	603.675	603.675	0	0,00	603.675-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	603.675-	603.675-	0	0,00	603.675+	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.706,87	0	157.486	157.486	0,00	157.486-	157.486
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.706,87-	0	157.486-	157.486-	0,00	157.486+	157.486-
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.869,27	175.000	175.000	0	1.606,50	173.394-	230.194
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.869,27-	175.000-	175.000-	0	1.606,50-	173.394+	230.194-
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.081,60	0	814.890	814.890	814.889,96	0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.453,70	0	253.124	253.124	2.305,62	250.818-	250.819
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.627,90	0	561.766	561.766	812.584,34	250.818+	250.819-
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	1.078,18	198.922-	198.922
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	1.078,18-	198.922+	198.922-

Jahresabschluss 2022

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 600 Brücke Riemelsbeck Ern.Uberbau-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.000	73.000	0	0,00	73.000-	115.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	73.000-	73.000-	0	0,00	73.000+	118.000-

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	0,00	275.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0	0,00	275.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	137.905,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.905,89-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	460.308,95	43.000	857.890	0	817.779,59	40.110-	0
Auszahlungen	751.861,93	1.326.675	5.701.987	4.375.312	3.287.644,07	2.414.343-	1.089.421
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	291.552,98-	1.283.675-	4.844.097-	4.375.312	2.469.864,48-	2.374.233+	1.089.421

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,74	0,53	0,53	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,06	8,27	8,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,59	32,30	28,64	-3,66	-11,33
Personalaufwandsquote	%	81,07	75,64	78,04	2,40	3,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	25,71	30,26	27,96	-2,30	-7,60
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78,38	70,85	76,16	5,31	7,49

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Ziele

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	1,00	40,00	13,50	-26,50	-66,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.165,03	326.832	326.832	0	289.064,38	37.768-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.247,06	1.293	1.293	0	3.182,48	1.889+	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	813,96	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	239.978,99	326.832	326.832	0	289.064,38	37.768-	0
11	- Personalaufwendungen	731.607,86	765.318	765.318	0	787.542,84	22.225+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.619,21	2.032	2.032	0	1.411,71	620-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.992,19	16.869	16.869	0	17.261,19	392+	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	157.175,38	230.644	230.644	0	205.988,03	24.656-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.684,45	5.393	5.393	0	17.958,56	12.566+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.247,07	1.538	1.538	0	3.182,48	1.644+	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920,49	7.824	7.824	0	5.923,59	1.900-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.450,80	1.011.824	1.011.824	0	1.009.136,94	2.687-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	662.471,81-	684.992-	684.992-	0	720.072,56-	35.080-	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)	662.471,81-	684.992-	684.992-	0	720.072,56-	35.080-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	662.471,81-	684.992-	684.992-	0	720.072,56-	35.080 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.984,17	68.391	68.391	0	24.868,24	43.523 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	693.455,98-	753.383-	753.383-	0	744.940,80-	8.442+	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

Jahresabschluss 2022

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.842,13	180.164	180.164	0	558.117,16	377.953+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	188.574,37	180.164	180.164	0	203.545,51	23.381+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870.506,09	2.841.239	2.841.239	0	2.728.470,04	112.769-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.803,47	317.500	317.500	0	128.010,15	189.490-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.299,91	50.746	50.746	0	55.768,70	5.023+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.193,05	135.370	135.370	0	168.305,34	32.935+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.499,00	10.000	10.000	0	21.041,52	11.042+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.113,40	128.200	128.200	0	54.723,02	73.477-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.724.758,05	3.653.219	3.653.219	0	3.693.394,41	40.175+	0
11	- Personalaufwendungen	6.879.854,57	6.172.839	6.172.839	0	6.745.637,52	572.798+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.675,69	19.870	19.870	0	16.357,28	3.513-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	230.726,43	164.969	164.969	0	214.057,64	49.089+	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	4.218.598,87	4.299.212	4.402.571	103.359	5.746.256,13	1.343.685+	250.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.057.778,49	4.076.712	4.180.071	103.359	5.548.703,36	1.368.632+	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800.913,66	739.179	739.179	0	885.073,59	145.895+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.007,44	312.357	312.357	0	325.670,20	13.313+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.213.374,54	11.523.587	11.626.946	103.359	13.702.637,44	2.075.692+	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.488.616,49-	7.870.367-	7.973.726-	103.359-	10.009.243,03-	2.035.517-	250.000-
19	+ Finanzerträge	2.405,96	250	250	0	2.405,96	2.156+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	370	370	0	0,00	370-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.405,96	120-	120-	0	2.405,96	2.526+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.486.210,53-	7.870.487-	7.973.846-	103.359-	10.006.837,07-	2.032.991-	250.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63.767,44	0	0	0	271,32	271+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	63.767,44-	0	0	0	271,32-	271-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.549.977,97-	7.870.487-	7.973.846-	103.359-	10.007.108,39-	2.033.262-	250.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.900,45	1.589.197	1.630.806	0	1.672.716,22	41.910+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.304,20	1.179.659	1.221.268	0	1.307.965,31	86.698+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.992.381,72-	7.460.949-	7.564.308-	103.359-	9.642.357,48-	2.078.050-	250.000-

Jahresabschluss 2022

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854.730,00	539.354	539.354	0	1.017.643,85	478.290+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	10.000	10.000	0	21.872,00	11.872+	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)	860.230,00	549.354	549.354	0	1.039.515,85	490.162+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	2.149.604,83	799.350	2.510.772	1.711.422	1.689.392,34	821.380-	1.198.933
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.281,67	291.500	644.381	352.881	442.405,64	201.975-	458.478
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)	2.310.886,50	1.090.850	3.155.153	2.064.303	2.131.797,98	1.023.355-	1.657.411
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.450.656,50-	541.496-	2.605.799-	2.064.303-	1.092.282,13-	1.513.517+	1.657.411-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.450.656,50-	541.496-	2.605.799-	2.064.303-	1.092.282,13-	1.513.517+	1.657.411-

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,37	5,87	4,42	-1,45	-24,72
Personalaufwandsquote	%	41,36	41,40	41,60	0,20	0,48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23,28	26,04	22,31	-3,73	-14,32
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39,90	39,81	40,36	0,55	1,38

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger*innen und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmen durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	914.727	916.088	910.109	-5.979	-0,7
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	258.887	259.162	259.962	800	0,3
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	482.141	485.941	481.865	-4.076	-0,8
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	399.295	414.872	403.822	-11.050	-2,7
Qualität						
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	0	0,0
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.236.227	2.257.240	2.236.935	-20.305	-0,9
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 3	€	0,11	1,36	0,11	-1,25	-95,6
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,07	0,84	0,07	-0,77	-83,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung, Beschluss und Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort "Sauberes Mülheim"

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Produktinformationen**Produkt**

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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	%	70	100	42	-58	-58,0
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Verkehrss.; Grünflächen	qm	914.727	916.088	910.109	-5.979	-0,7
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	258.887	259.162	259.962	800	0,3
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	482.141	485.941	481.865	-4.076	-0,8
Verkehrss.; Brachflächen	qm	399.295	414.872	403.822	-11.050	-2,7
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.748.046	2.769.059	2.748.754	-20.305	-0,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.889	2.422	2.269	-153	-6,3
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	45.899	38.762	35.839	-2.923	-7,5
statistische Kennzahlen						
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	113	113	114	1	0,9
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	452	456	455	-1	-0,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2022

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.664,15	129.205	129.205	0	151.093,52	21.888+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	150.849,77	129.205	129.205	0	151.093,52	21.888+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875,00	1.250	1.250	0	0,00	1.250-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.873,65	25.000	25.000	0	33.179,60	8.180+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.276,85	121.500	121.500	0	150.790,99	29.291+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.499,00	8.000	8.000	0	18.342,52	10.343+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.225,85	128.200	128.200	0	5.297,55	122.902-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	315.915,50	405.155	405.155	0	340.361,66	64.794-	0
11	- Personalaufwendungen	2.987.374,27	2.859.199	2.859.199	0	3.086.070,26	226.871+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.578,17	9.127	9.127	0	7.230,91	1.896-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.977,99	75.772	75.772	0	96.116,10	20.344+	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	3.563.003,54	3.441.519	3.441.519	0	3.947.214,14	505.695+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.477.336,90	3.310.019	3.310.019	0	3.832.607,51	522.589+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.662,60	427.022	427.022	0	558.214,98	131.193+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.568,35	178.672	178.672	0	206.050,61	27.379+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.222.608,76	6.906.412	6.906.412	0	7.797.549,99	891.138+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.906.693,26-	6.501.257-	6.501.257-	0	7.457.188,33-	955.931-	0
19	+ Finanzerträge	276,80	0	0	0	276,79	277+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	276,80	0	0	0	276,79	277+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.906.416,46-	6.501.257-	6.501.257-	0	7.456.911,54-	955.654-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	63.767,44	0	0	0	271,32	271+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	63.767,44-	0	0	0	271,32-	271-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.970.183,90-	6.501.257-	6.501.257-	0	7.457.182,86-	955.926-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.659,39	1.464.864	1.464.864	0	1.377.121,41	87.743-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.223,17	274.886	274.886	0	231.765,84	43.120-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.807.747,68-	5.311.279-	5.311.279-	0	6.311.827,29-	1.000.548-	0

Jahresabschluss 2022

**Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.220,00	539.354	539.354	0	939.643,85	400.290+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	8.000	8.000	0	19.172,00	11.172+	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)	830.720,00	547.354	547.354	0	958.815,85	411.462+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	2.001.902,16	438.500	1.860.256	1.421.756	1.437.109,52	423.146-	931.704
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.079,17	145.000	208.274	63.274	107.636,78	100.637-	103.078
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)	2.128.981,33	583.500	2.068.530	1.485.030	1.544.746,30	523.784-	1.034.782
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.298.261,33-	36.146-	1.521.176-	1.485.030-	585.930,45-	935.246+	1.034.782-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.298.261,33-	36.146-	1.521.176-	1.485.030-	585.930,45-	935.246+	1.034.782-

Jahresabschluss 2022

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.420,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	8.000	8.000	0	19.172,00	11.172+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.858,38	130.000	176.622	46.622	98.466,79	78.155-	73.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.938,38-	122.000-	168.622-	46.622-	79.294,79-	89.327+	73.200-
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.861,98	63.000	186.131	123.131	151.976,36	34.155-	28.155
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.861,98-	63.000-	186.131-	123.131-	151.976,36-	34.155+	28.155-
Maßnahme: 115 Fördermaßn.Naturerlebnissr. Peisberg-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	64.120,85	64.121+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.126,13	120.126+	148.655
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	56.005,28-	56.005-	148.655-
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.737,32	0	3.982	3.982	0,00	3.982-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.737,32-	0	3.982-	3.982-	0,00	3.982+	0
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.000,00	148.500	148.500	0	484.669,00	336.169+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.228,22	148.500	408.140	259.640	543.156,87	135.017+	237.753
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.771,78	0	259.640-	259.640-	58.487,87-	201.152+	237.753-

Jahresabschluss 2022

**Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653.800,00	390.854	390.854	0	390.854,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.793.477,31	0	722.563	722.563	356.490,77	366.072-	366.073
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.139.677,31-	390.854	331.709-	722.563-	34.363,23	366.072+	366.073-

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.121,82	40.500	52.835	12.335	14.563,06	38.272-	57.272
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.121,82-	40.500-	52.835-	12.335-	14.563,06-	38.272+	57.272-

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.082,10	0	213.918	213.918	182.472,52	31.445-	31.446
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.082,10-	0	213.918-	213.918-	182.472,52-	31.445+	31.446-

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.379,65	46.500	122.687	76.187	73.901,88	48.785-	46.786
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.379,65-	46.500-	122.687-	76.187-	73.901,88-	48.785+	46.786-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	87.234,55	15.000	41.652	26.652	3.591,92	38.060-	45.442
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.234,55-	15.000-	41.652-	26.652-	3.591,92-	38.060+	45.442-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	830.720,00	547.354	547.354	0	958.815,85	411.462+	0
Auszahlungen	2.128.981,33	583.500	2.068.530	1.485.030	1.544.746,30	523.784-	1.034.782
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.298.261,33-	36.146-	1.521.176-	1.485.030	585.930,45-	935.246+	1.034.782

Friedhöfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürger*innenfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,30	68,81	62,29	-6,52	-9,48
Personalaufwandsquote	%	77,99	70,20	67,98	-2,22	-3,16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61,55	59,95	55,27	-4,68	-7,81
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,45	58,91	58,28	-0,63	-1,07

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe (Genehmigung und Durchführung von Beisetzungen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führung der Grabregister, Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Erhebung der Friedhofsgebühren) sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Grünanlagen, Wege und Parkplätze, Zaunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

Ziele

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger*innen an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.

Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	66	85	63	-22	-25,9
Ant. anderw. Bestatt.	%	35	15	37	22	146,7
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.517	1.650	1.572	-78	-4,7
Leistungen						
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	19,91	37,55	19,66	-17,89	-47,7
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	6,15	34,48	16,54	-17,94	-52,2
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,90	3,06	3,12	0,06	0,0
Ant. Urnenbestattungen	%	78,67	62,45	80,34	17,89	28,5
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	14,11	35,71	30,85	-4,86	-13,4
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	36,34	26,02	49,49	23,47	90,3
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.234	1.116	1.263	147	13,2
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	303	672	309	-363	-54,0
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.425	1.620	1.403	-217	-13,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.870.506	2.839.992	2.728.470	-111.522	-3,9
- davon Verwaltungsgebühren	€	25.570	34.104	29.274	-4.830	-14,2
- davon Benutzungsgebühren	€	2.844.936	2.805.888	2.699.196	-106.692	-3,8
statistische Kennzahlen						
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.316	2.124	2.487	363	17,1

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter*innen auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger*innen. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger*innen im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partner*innengräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihenwahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbestattungen (Hainbestattung für Säрге und Partner*innengräber für Säрге)

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Jahresabschluss 2022

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.177,98	50.959	50.959	50.959	0	407.023,64	356.064+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.724,60	50.959	50.959	50.959	0	52.451,99	1.493+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866.631,09	2.839.989	2.839.989	2.839.989	0	2.728.470,04	111.519-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.929,82	292.500	292.500	292.500	0	94.830,55	197.669-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.299,91	50.746	50.746	50.746	0	55.768,70	5.023+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.916,20	13.870	13.870	13.870	0	17.514,35	3.644+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.699,00	699+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.887,55	0	0	0	0	49.425,47	49.425+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.408.842,55	3.248.064	3.248.064	3.248.064	0	3.353.032,75	104.968+	0
11	- Personalaufwendungen	3.892.480,30	3.313.640	3.313.640	3.313.640	0	3.659.567,26	345.927+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.097,52	10.744	10.744	10.744	0	9.126,37	1.617-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	124.748,44	89.196	89.196	89.196	0	117.941,54	28.745+	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	655.595,33	857.693	961.052	961.052	103.359	1.799.041,99	837.990+	250.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	580.441,59	766.693	870.052	870.052	103.359	1.716.095,85	846.044+	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.251,06	312.156	312.156	312.156	0	326.858,61	14.702+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.439,09	133.685	133.685	133.685	0	119.619,59	14.065-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.990.765,78	4.617.174	4.720.533	4.720.533	103.359	5.905.087,45	1.184.554+	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.581.923,23-	1.369.110-	1.472.469-	1.472.469-	103.359-	2.552.054,70-	1.079.586-	250.000-
19	+ Finanzerträge	2.129,16	250	250	250	0	2.129,17	1.879+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	370	370	370	0	0,00	370-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.129,16	120-	120-	120-	0	2.129,17	2.249+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.579.794,07-	1.369.230-	1.472.589-	1.472.589-	103.359-	2.549.925,53-	1.077.336-	250.000-

Jahresabschluss 2022

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.579.794,07-	1.369.230-	1.472.589-	103.359-	2.549.925,53-	1.077.336-	250.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.979,24	124.333	124.333	0	117.907,67	6.425-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.819,21	904.773	904.773	0	898.512,33	6.260-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.184.634,04-	2.149.670-	2.253.029-	103.359-	3.330.530,19-	1.077.501-	250.000-

Jahresabschluss 2022

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.510,00	0	0	0	78.000,00	78.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.700,00	700+	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)	29.510,00	2.000	2.000	0	80.700,00	78.700+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	147.702,67	360.850	650.516	289.666	252.282,82	398.233-	267.229
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.202,50	146.500	436.107	289.607	334.768,86	101.338-	355.400
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)	181.905,17	507.350	1.086.623	579.273	587.051,68	499.571-	622.629
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.395,17-	505.350-	1.084.623-	579.273-	506.351,68-	578.271+	622.629-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	152.395,17-	505.350-	1.084.623-	579.273-	506.351,68-	578.271+	622.629-

Jahresabschluss 2022

**Friedhöfe
Produktgruppe 13033**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.850	45.850	0	3.458,44	42.392-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	45.850-	45.850-	0	3.458,44-	42.392+	0
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	41.000	44.266,81	3.267+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	41.000-	41.000-	44.266,81-	3.267-	0
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.656,10	25.000	60.407	35.407	100.140,29	39.733+	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.656,10-	25.000-	60.407-	35.407-	100.140,29-	39.733-	6.000-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.510,00	0	0	0	78.000,00	78.000+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.700,00	700+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	353.650	233.650	223.717,10	129.933-	328.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.510,00	118.000-	351.650-	233.650-	143.017,10-	208.633+	328.000-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.750,42	120.000	120.000	0	30.355,53	89.644-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.750,42-	120.000-	120.000-	0	30.355,53-	89.644+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.734,98	0	32.266	32.266	26.644,70	5.621-	118.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.734,98-	0	32.266-	32.266-	26.644,70-	5.621+	118.000-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.450,03	150.000	250.000	100.000	116.413,35	133.587-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.450,03-	150.000-	250.000-	100.000-	116.413,35-	133.587+	0

Jahresabschluss 2022

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.636,39	45.000	45.000	0	17.472,89	27.527-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.636,39-	45.000-	45.000-	0	17.472,89-	27.527+	0

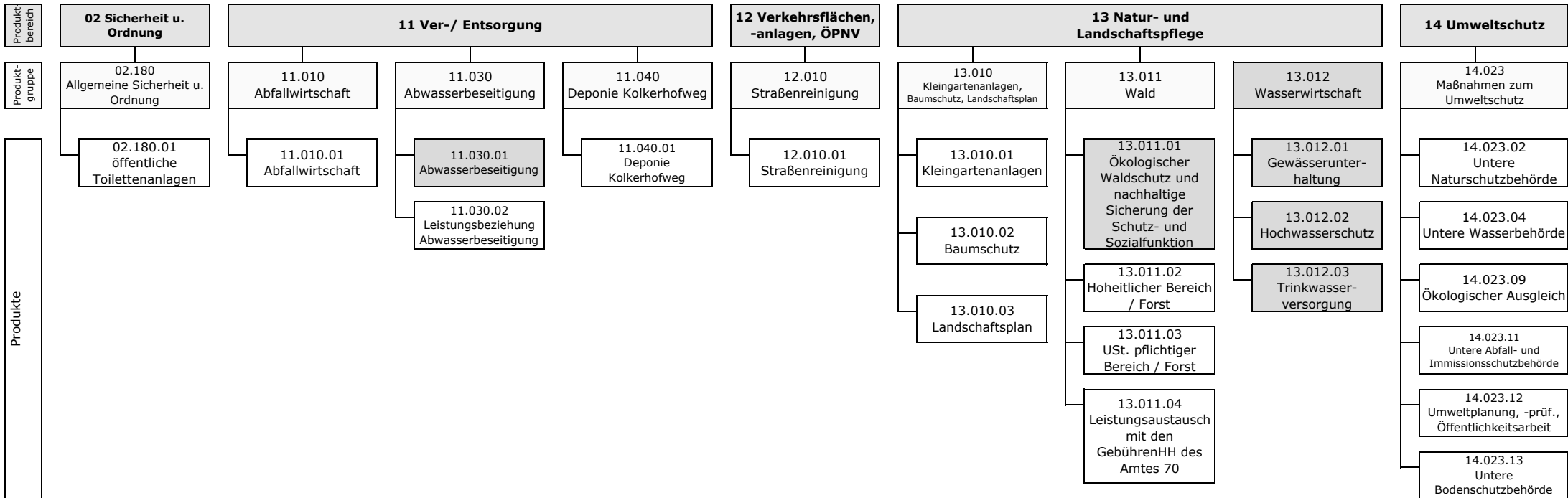
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.130,85	0	116.400	116.400	13.671,10	102.729-	149.229
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.130,85-	0	116.400-	116.400-	13.671,10-	102.729+	149.229-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.546,40	1.500	22.050	20.550	10.911,47	11.139-	21.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.546,40-	1.500-	22.050-	20.550-	10.911,47-	11.139+	21.400-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	29.510,00	2.000	2.000	0	80.700,00	78.700+	0
Auszahlungen	181.905,17	507.350	1.086.623	579.273	587.051,68	499.571-	622.629
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.395,17-	505.350-	1.084.623-	579.273	506.351,68-	578.271+	622.629

**Amt für Umweltschutz
(Amt 70)**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa



Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Abwasserbeseitigung ab dem 15.07.2021 zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Die Veranlagung erfolgt dort unter der Produktgruppe 11.050 (Abwasserbeseitigung (ABB)). Das Produkt 11.030.01 (Abwasserbeseitigung) beim Amt für Umweltschutz ist entfallen. Darüber hinaus ist das Produkt 13.011.01 (Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion) entfallen. Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde auch die Produktgruppe 13.012 (Wasserwirtschaft) zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Sie wird dort unter "13.014 Wasserwirtschaft" geführt. Die für die Wasserwirtschaft beschlossenen Ermächtigungsübertragungen werden unter der neuen Produktgruppe 13.014 der Stabsstelle ausgewiesen.

Jahresabschluss 2022

Amt für Umweltschutz

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.813,66	310.719	310.719	0	416.022,44	105.303+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	518.900,91	79.279	79.279	0	98.338,32	19.059+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.239.503,75	26.553.983	26.553.983	0	25.645.463,87	908.519-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.280,32	329.771	329.771	0	420.077,13	90.306+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.702,71	312.307	312.307	0	312.524,13	217+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726.304,51	148.800	148.800	0	477.034,88	328.235+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.648,00	0	0	0	2.499,00	2.499+	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	69.478.604,95	27.655.580	27.655.580	0	27.271.122,45	384.458-	0
11	- Personalaufwendungen	5.982.484,09	5.454.892	5.454.892	0	4.742.007,34	712.885-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	66.193,40	68.446	68.446	0	41.402,61	27.044-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	820.168,73	568.256	568.256	0	524.292,51	43.963-	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	34.891.404,51	28.175.283	28.451.323	276.040	27.573.173,24	878.150-	348.416
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.003.783,79	1.166.541	1.350.127	183.586	1.034.063,02	316.064-	49.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.003.844,92	146.931	146.931	0	158.364,58	11.433+	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	0	29.394,50	14.895+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498.523,11	331.872	331.872	0	414.869,62	82.998+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.390.756,63	34.123.479	34.399.519	276.040	32.917.809,28	1.481.709-	348.416
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.087.848,32	6.467.898-	6.743.938-	276.040-	5.646.686,83-	1.097.251+	348.416-
19	+ Finanzerträge	353.201,89	353.210	353.210	0	185.964,83	167.245-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.278,57	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	350.923,32	353.210	353.210	0	185.964,83	167.245-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.438.771,64	6.114.688-	6.390.728-	276.040-	5.460.722,00-	930.006+	348.416-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	351.512,12	351.512+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	339.784,04	0	0	0	587.227,95	587.228+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	339.784,04-	0	0	0	235.715,83-	235.716-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.098.987,60	6.114.688-	6.390.728-	276.040-	5.696.437,83-	694.290+	348.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.221.629,95	3.032.886	3.631.924	0	3.155.941,32	475.983-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.803.420,37	1.708.516	2.307.554	0	1.999.735,53	307.819-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.517.197,18	4.790.319-	5.066.359-	276.040-	4.540.232,04-	526.127+	348.416-

Jahresabschluss 2022

Amt für Umweltschutz

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.812,97	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.650,00	500	500	0	2.500,00	2.000+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53,47	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	128.516,44	500	500	0	2.500,00	2.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	18.444.169,72	300.000	1.910.345	1.610.345	0,00	1.910.345-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.016,72	40.500	91.353	50.853	27.255,16	64.098-	65.428
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)	18.514.186,44	340.500	2.001.698	1.661.198	27.255,16	1.974.443-	65.428
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.385.670,00-	340.000-	2.001.198-	1.661.198-	24.755,16-	1.976.443+	65.428-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.385.670,00-	340.000-	2.001.198-	1.661.198-	24.755,16-	1.976.443+	65.428-

Im Rahmen einer Aufgabenverlagerung zum 01.01.2022 wurden die Haushaltsansätze 2022 in der Produktgruppe 14025 als Originalansätze dargestellt. Zum beschlossenen Haushaltsplan 2022/2023 waren diese Ansätze bei der Produktgruppe 14023 ausgewiesen worden.

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,80	0,00	0,01	0,01	211,48
Personalaufwandsquote	%	7,52	5,59	5,14	-0,45	-8,05
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,52	0,00	0,01	0,01	234,12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,79	5,05	4,79	-0,26	-5,15

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anlagen	Anz.	1	2	1	-1	-50,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,91	4	4	0	6,11	2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8,91</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>6,11</i>	<i>2+</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	1.851,18	0	0	0	1,64	2+	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	1.860,09	4	4	0	7,75	3+	0
11	- Personalaufwendungen	5.002,42	5.246	5.246	0	3.807,86	1.438-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>32,40</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>11,81</i>	<i>26-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>366,25</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	<i>0</i>	<i>151,95</i>	<i>160-</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	55.081,74	81.500	81.500	0	63.789,15	17.711-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.789,87</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>420,54</i>	<i>7.079-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,96	13	13	0	6,10	7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.399,03	7.136	7.136	0	6.431,06	705-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.492,15	93.895	93.895	0	74.034,17	19.861-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	64.632,06-	93.891-	93.891-	0	74.026,42-	19.864+	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)	64.632,06-	93.891-	93.891-	0	74.026,42-	19.864+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	64.632,06-	93.891-	93.891-	0	74.026,42-	19.864+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.186,96	10.053	10.053	0	5.515,16	4.538-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.819,02-	103.944-	103.944-	0	79.541,58-	24.402+	0

Abfallwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11010

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,27	97,39	97,86	0,47	0,48
Personalaufwandsquote	%	4,10	4,51	3,22	-1,29	-28,61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99,07	99,02	99,42	0,40	0,40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,01	4,41	3,14	-1,27	-28,79

Produktinformationen**Produkt**

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	473,13	424,13	494,42	70,29	16,6
Leistungen						
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	15,25	15,25	15,25	0,00	0,0
Restmüllbehälter	Stk.	36.165	35.720	36.201	481	1,3
Bioabfallbehälter	Stk.	19.612	17.078	20.097	3.019	17,7
Papierabfallbehälter	Stk.	15.420	13.484	15.918	2.434	18,1
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 2022

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613,99	2.553	2.553	0	7.352,76	4.799+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.613,99	2.553	2.553	0	2.552,76	1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.441.593,90	21.744.533	21.744.533	0	21.242.355,68	502.177-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.489,94	30.000	30.000	0	33.603,21	3.603+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.699,92	305.000	305.000	0	305.094,76	95+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.319,39	36.500	36.500	0	267.630,68	231.131+	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	21.182.717,14	22.118.586	22.118.586	0	21.856.037,09	262.549-	0
11	- Personalaufwendungen	892.984,81	1.024.049	1.024.049	0	718.023,25	306.026-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.943,67	12.633	12.633	0	7.578,55	5.055-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	132.055,34	104.885	104.885	0	95.079,72	9.806-	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	20.642.317,12	21.503.957	21.503.957	0	21.360.010,94	143.946-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	54.035,39	66.875	66.875	0	54.210,07	12.665-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.637,26	3.907	3.907	0	2.576,03	1.331-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.540,91	179.111	179.111	0	252.340,07	73.230+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.777.480,10	22.711.024	22.711.024	0	22.332.950,29	378.073-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	594.762,96-	592.437-	592.437-	0	476.913,20-	115.524+	0
19	+ Finanzerträge	353.201,89	353.210	353.210	0	185.964,83	167.245-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	353.201,89	353.210	353.210	0	185.964,83	167.245-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	241.561,07-	239.227-	239.227-	0	290.948,37-	51.721-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.624,01	0	0	0	10.525,66	10.526+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.624,01-	0	0	0	10.525,66-	10.526-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	259.185,08-	239.227-	239.227-	0	301.474,03-	62.247-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.047,35	866.000	866.000	0	888.047,35	22.047+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.839,05	502.050	502.050	0	544.263,06	42.213+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.023,22	124.723	124.723	0	42.310,26	82.413-	0

Jahresabschluss 2022

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	500	500	0	0,00	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	500	500	0	0,00	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	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	24.500
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	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	24.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0	0,00	24.500+	24.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	24.500-	24.500-	0	0,00	24.500+	24.500-

Jahresabschluss 2022

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	24.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0	0,00	24.500+	24.500-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	24.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0	0,00	24.500+	24.500

Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11030

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

Im Zuge der Umstrukturierung des Amtes für Umweltschutz wird ab dem Jahr 2022ff das Produkt Abwasserbeseitigung der Stabstelle Klimaschutz und Klimaanpassung zugeordnet. Alle Aufgaben, die die Kalkulation sowie die Nachkalkulation der Abwassergebühren betreffen, verbleiben beim Amt 70. Die Aufwendungen des Amtes 70 werden durch die Stabstelle Klimaschutz und Klimaanpassung in Form einer IKU dem Amt 70 zurückerstattet.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,72	4,72	4,72	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,08	0,07	0,13	0,06	81,23
Personalaufwandsquote	%	3,32	99,16	99,57	0,41	0,41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	125,99	98,45	22,93	-75,52	-76,71
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2,86	86,23	87,27	1,04	1,21

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	761,90	0,00	0,00	0,00	–
Leistungen						
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	498,0	–	–	–	–
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,75	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	24,0	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	84	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	17.904.368	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	42.063.903	0	0	0	–
Ordentliche Aufwendungen	€	22.170.294	0	0	0	–
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	19.893.610	0	0	0	–

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 2022

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.813,81	490	490	0	580,74	91+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	435.813,81	490	490	0	580,74	91+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.276.492,64	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,89	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.695,63	0	0	0	315,19	315+	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	42.754.974,97	490	490	0	895,93	406+	0
11	- Personalaufwendungen	1.133.542,05	657.688	657.688	0	669.396,35	11.708+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.399,56	13.851	13.851	0	10.175,33	3.676-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	246.479,96	114.994	114.994	0	133.010,99	18.017+	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	8.098.789,47	1.250	1.250	0	106,20	1.144-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	82.500,12	1.250	1.250	0	0,00	1.250-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.862.053,82	686	686	0	614,01	72-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.088.267,82	3.645	3.645	0	2.206,45	1.438-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.182.653,16	663.269	663.269	0	672.323,01	9.054+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.572.321,81	662.779-	662.779-	0	671.427,08-	8.648-	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)	8.572.321,81	662.779-	662.779-	0	671.427,08-	8.648-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	8.572.321,81	662.779-	662.779-	0	671.427,08-	8.648-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.223.003,53	750.354	750.354	0	175.749,96	574.604-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.486.964,21	99.402	99.402	0	95.142,76	4.260-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.308.361,13	11.828-	11.828-	0	590.819,88-	578.992-	0

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.219,45	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	53,47	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	53.272,92	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	18.278.135,60	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.866,03	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)	18.280.001,63	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.226.728,71-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.226.728,71-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1 (Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.914,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.914,05-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	680.438,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	680.438,01-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	393.786,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	393.786,37-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.031,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	147.031,56-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.937.022,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.937.022,17-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.658.119,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.658.119,46-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.919,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	205.919,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 684 S Fuchsrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.630,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	275.630,72-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.086,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.086,54-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.968,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.968,49-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.296,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.296,06-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs-Nr. 67							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.164,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.164,72-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.621,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.621,73-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	575.900,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	575.900,56-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.936,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.936,52-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	551.379,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.379,29-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.505,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.505,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021			
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	507.008,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507.008,61-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.226.226,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.226.226,67-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	650.103,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.103,43-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.968,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418.968,69-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.145,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.145,01-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.816,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.816,78-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.751,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.751,96-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 691 Innensan.Sammler Froschheide/Unkenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.385,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.385,11-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	476.739,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.739,47-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Kämpchen/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.786,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	309.786,88-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	53.272,92	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.367.348,77	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.314.075,85-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	53.272,92	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	18.280.001,63	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.226.728,71-	0	0	0	0,00	0+	0

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	0,00	0,00	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	192,49	165,70	101,43	-64,27	-38,79
Personalaufwandsquote	%	8,10	13,77	4,27	-9,50	-69,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	160,50	148,86	88,46	-60,40	-40,58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,75	12,37	3,72	-8,65	-69,93

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Eingebauter Abfall	t.	0	100.000	223.132	123.132	123,1
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 2022

Deponie Kolkerhofweg
Produktgruppe 11040

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,91	194	194	0	6,11	187-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8,91	194	194	0	6,11	187-	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	246.857,76	126.420	126.420	0	252.238,70	125.819+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	307	307	0	306,76	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342,67	0	0	0	13.004,95	13.005+	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	250.516,10	126.921	126.921	0	265.556,52	138.636+	0
11	- Personalaufwendungen	10.542,96	10.546	10.546	0	11.180,75	635+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	32,40	38	38	0	11,81	26-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	366,25	312	312	0	151,95	160-	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	75.808,58	26.000	26.000	0	211.713,52	185.714+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	69.214,58	0	0	0	206.491,44	206.491+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.602,30	5.606	5.606	0	5.599,44	7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.194,22	34.443	34.443	0	33.320,04	1.123-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.148,06	76.596	76.596	0	261.813,75	185.218+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	120.368,04	50.325	50.325	0	3.742,77	46.582-	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)	120.368,04	50.325	50.325	0	3.742,77	46.582-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	120.368,04	50.325	50.325	0	3.742,77	46.582-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.934,13	8.668	8.668	0	38.393,89	29.726+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.433,91	41.657	41.657	0	34.651,12-	76.308-	0

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,20	85,27	81,65	-3,62	-4,25
Personalaufwandsquote	%	5,57	4,65	4,65	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	101,40	99,75	103,67	3,92	3,93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,05	4,20	4,38	0,18	4,28

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	53,30	53,20	68,40	15,20	28,6
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	788.991	790.417	790.241	-176	-0,0
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.894	48.204	48.894	690	1,4
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	622.676	624.152	623.768	-384	-0,1
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	4.325.468	4.627.450	4.177.590	-449.860	-9,7
Ordentliche Aufwendungen	€	4.793.114	5.171.864	4.877.381	-294.483	-5,7
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-467.646	-544.414	-699.791	-155.377	28,5

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. Gebührrb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Jahresabschluss 2022

**Straßenreinigung
Produktgruppe 12010**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244,16	172	172	0	1.407,85	1.236+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>244,16</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>0</i>	<i>207,85</i>	<i>36+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.325.467,91	4.627.450	4.627.450	0	4.176.389,61	451.060-	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	125,41	125+	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	4.325.712,07	4.627.622	4.627.622	0	4.177.922,87	449.699-	0
11	- Personalaufwendungen	282.665,84	252.319	252.319	0	238.068,90	14.250-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.206,02</i>	<i>5.301</i>	<i>5.301</i>	<i>0</i>	<i>3.644,78</i>	<i>1.657-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>62.917,56</i>	<i>44.015</i>	<i>44.015</i>	<i>0</i>	<i>45.651,00</i>	<i>1.636+</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	4.791.771,52	5.171.525	5.171.525	0	4.875.229,97	296.295-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>171,14</i>	<i>1.125</i>	<i>1.125</i>	<i>0</i>	<i>539,10</i>	<i>586-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254,16	432	432	0	217,84	215-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,74	2.557	2.557	0	3.116,93	560+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.076.953,26	5.426.833	5.426.833	0	5.116.633,64	310.199-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	751.241,19-	799.211-	799.211-	0	938.710,77-	139.499-	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)	751.241,19-	799.211-	799.211-	0	938.710,77-	139.499-	0

Jahresabschluss 2022

**Straßenreinigung
Produktgruppe 12010**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	751.241,19-	799.211-	799.211-	0	938.710,77-	139.499-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.606,80	1.363.662	1.363.662	0	1.458.186,10	94.524+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.724,28	579.731	579.731	0	319.772,54	259.959-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.641,33	15.281-	15.281-	0	199.702,79	214.983+	0

Kleingartenanlagen., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,35	3,35	3,35	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,59	43,35	49,47	6,12	14,12
Personalaufwandsquote	%	73,68	74,14	69,12	-5,02	-6,77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40,82	38,42	44,30	5,88	15,30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,30	65,71	61,89	-3,82	-5,81

Jahresabschluss 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2022
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahl der Anträge	Anz.	598	750	697	-53	-7,1
Zahl beantragte Bäume	Anz.	1.734	1.600	1.556	-44	-2,8
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	144	150	123	-27	-18,0
Ablehnungen	%	9	9	6	-3	-33,3
Leistungen						
Zahl der Anträge	Anz.	598	750	697	-53	-7,1
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	250	250	202	-48	-19,2
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	800	800	800	0	0,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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.	€	53.470	70.900	53.281	-17.619	-24,9
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	13	20	24	4	20,0
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 2022

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.325,46	35.045	35.045	0	12.520,60	22.524-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89,45	45	45	0	61,22	16+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.017,00	70.000	70.000	0	61.419,00	8.581-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.310,58	71.961	71.961	0	87.336,21	15.375+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.977,87	33.500	33.500	0	81.169,81	47.670+	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	244.630,91	210.506	210.506	0	242.445,62	31.940+	0
11	- Personalaufwendungen	349.364,67	360.005	360.005	0	336.044,89	23.960-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.795,51	5.917	5.917	0	3.209,60	2.707-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	46.549,46	49.120	49.120	0	40.233,17	8.886-	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	118.682,45	100.500	123.057	22.557	147.627,72	24.571+	28.563
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	103.528,54	75.000	97.557	22.557	134.733,83	37.177+	28.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,46	128	128	0	61,22	67-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009,72	2.363	2.363	0	3.654,10	1.291+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.146,30	462.997	485.554	22.557	487.387,93	1.834+	28.563
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	229.515,39-	252.491-	275.048-	22.557-	244.942,31-	30.105+	28.563-
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)	229.515,39-	252.491-	275.048-	22.557-	244.942,31-	30.105+	28.563-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.961,77	1.962+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.418,02	0	0	0	2.095,65	2.096+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.418,02-	0	0	0	133,88-	134-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	238.933,41-	252.491-	275.048-	22.557-	245.076,19-	29.971+	28.563-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.119,94	62.353	62.353	0	57.211,56	5.142-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	364.053,35-	314.844-	337.401-	22.557-	302.287,75-	35.113+	28.563-

Wald**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13011

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,01	6,01	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,15	14,72	15,57	0,85	5,77
Personalaufwandsquote	%	54,83	54,34	42,62	-11,72	-21,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,57	17,29	18,54	1,25	7,23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52,58	51,45	39,76	-11,69	-22,72

Produktinformationen**Produkt**

1301102 hoheitlicher Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnahe 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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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	2,65	0,65	35,0
Überprüfung Waldränder	km	50,0	80,0	100,0	20,0	25,0
Papierkorbleerungen	Stk.	7.000	6.800	6.035	-765	-11,3
Bankettpflege	km	60	60	60	0	0,0
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	1.225	1.500	1.365	-135	-9,0
Qualität						
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	3	6	3	-3	-50,0
Ressourcen						
Erträge aus Holzverkauf	€	26.065	88.000	33.182	-54.818	-62,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	34.969	97.790	36.548	-61.242	-62,6
Ordentliche Aufwendungen	€	282.942	331.326	300.136	-31.190	-9,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ordentliches Ergebnis	€	247.973	233.536	263.588	30.052	12,9

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 2022

Wald
Produktgruppe 13011

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.089,18	45.960	45.960	0	54.050,05	8.090+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>52.089,18</i>	<i>45.960</i>	<i>45.960</i>	<i>0</i>	<i>54.050,05</i>	<i>8.090+</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	41.422,04	101.390	101.390	0	46.899,01	54.491 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150,00	5.000	5.000	0	196,00	4.804 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.945,75	0	0	0	16.239,86	16.240+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>8.648,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.499,00</i>	<i>2.499+</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	112.606,97	152.350	152.350	0	117.384,92	34.965 -	0
11	- Personalaufwendungen	508.372,77	562.276	562.276	0	321.313,76	240.962 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.009,26</i>	<i>9.599</i>	<i>9.599</i>	<i>0</i>	<i>4.011,48</i>	<i>5.587 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>111.166,93</i>	<i>79.690</i>	<i>79.690</i>	<i>0</i>	<i>54.652,16</i>	<i>25.038 -</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	283.773,65	332.636	332.636	0	306.528,23	26.108 -	219.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>274.805,12</i>	<i>287.936</i>	<i>287.936</i>	<i>0</i>	<i>294.673,17</i>	<i>6.737+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.234,57	102.867	102.867	0	102.868,61	2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.792,10	36.871	36.871	0	23.215,87	13.655 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.173,09	1.034.650	1.034.650	0	753.926,47	280.724 -	219.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	814.566,12-	882.300-	882.300-	0	636.541,55-	245.759+	219.000-
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)	814.566,12-	882.300-	882.300-	0	636.541,55-	245.759+	219.000-

Jahresabschluss 2022

**Wald
Produktgruppe 13011**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	595,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	595,00-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	815.161,12-	882.300-	882.300-	0	636.541,55-	245.759+	219.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.955,02	36.636	36.636	0	32.433,60	4.202-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.652,27	58.205	58.205	0	54.181,85	4.024-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	816.858,37-	903.870-	903.870-	0	658.289,80-	245.580+	219.000-

Jahresabschluss 2022

Wald
Produktgruppe 13011

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.593,52	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.650,00	0	0	0	2.500,00	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)	75.243,52	0	0	0	2.500,00	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	62.733,96	7.000	7.000	0	8.981,15	1.981+	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)	62.733,96	7.000	7.000	0	8.981,15	1.981+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.509,56	7.000-	7.000-	0	6.481,15-	519+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.509,56	7.000-	7.000-	0	6.481,15-	519+	0

Jahresabschluss 2022

**Wald
Produktgruppe 13011**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	75.243,52	0	0	0	2.500,00	2.500+	0
Summe der investiven Auszahlungen	62.733,96	7.000	7.000	0	8.981,15	1.981+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.509,56	7.000-	7.000-	0	6.481,15-	519+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	75.243,52	0	0	0	2.500,00	2.500+	0
Auszahlungen	62.733,96	7.000	7.000	0	8.981,15	1.981+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.509,56	7.000-	7.000-	0	6.481,15-	519+	0

Wasserwirtschaft bis 12/21

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	–
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	–
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,10	0,05	0,00	-0,05	-108,39
Personalaufwandsquote	%	43,27	37,56	0,00	-37,56	-99,99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,09	0,04	0,00	-0,04	-96,84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38,35	33,64	0,00	-33,64	-100,01

Jahresabschluss 2022
Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Entwicklung und Sanierung von Fließ- und Stillgewässern

Ziele

Umsetzung eines guten ökologischen Zustandes der Fließ- und Stillgewässer bis 2027 (u. a. gem. der "Blauen Richtlinie" des Landes NRW bzw. der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sowie öff.-rechtl. Verträge)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	60	-	-	-	-
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	1,8	-	-	-	-
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,0	-	-	-	-
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	25,0	-	-	-	-
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	0,0	-	-	-	-
Regelüberwachungen	Anz.	2.400	-	-	-	-
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	1.200	-	-	-	-
Qualität						
VZÄ	VZÄ	0,00	-	-	-	-
Ressourcen						
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	244.672	-	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1301202 Hochwasserschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserschutzanlagen

Ziele

Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	35	–	–	–	–
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	3.000,000	0,000	0,000	0,000	–
Leistungen						
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	2	–	–	–	–
Gutachten	Anz.	1	–	–	–	–
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	3	–	–	–	–
Qualität						
VZÄ	VZÄ	0,3	–	–	–	–
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	78.188	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.

zu "Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen": Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

Produktinformationen

Produkt

1301203 Trinkwasserversorgung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept

Ziele

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 LWG

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Leistungen						
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	0	-	-	-	-
Qualität						
VZÄ	VZÄ	0,0	-	-	-	-
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	-	-	-	-	-

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2022

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,48	273	273	0	0,00	273-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	313,48	273	273	0	0,00	273-	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	368,95	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	682,43	273	273	0	0,00	273-	0
11	- Personalaufwendungen	285.455,80	222.384	222.384	0	0,00	222.384-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.695,67	150	150	0	0,00	150-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	35.166,01	1.247	1.247	0	0,00	1.247-	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	364.884,10	342.255	360.255	18.000	0,00	360.255-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	272.165,66	339.755	339.755	0	0,00	339.755-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313,48	298	298	0	0,00	298-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041,76	9.065	9.065	0	0,00	9.065-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.695,14	574.003	592.003	18.000	0,00	592.003-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	659.012,71-	573.730-	591.730-	18.000-	0,00	591.730+	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)	659.012,71-	573.730-	591.730-	18.000-	0,00	591.730+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	58.568,41	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	58.568,41-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	717.581,12-	573.730-	591.730-	18.000-	0,00	591.730+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.743,01	69.136	69.136	0	0,00	69.136-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	802.324,13-	642.865-	660.865-	18.000-	0,00	660.865+	0

Jahresabschluss 2022

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	28.259,74	300.000	1.694.207	1.394.207	0,00	1.694.207-	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)	28.259,74	300.000	1.694.207	1.394.207	0,00	1.694.207-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.259,74-	300.000-	1.694.207-	1.394.207-	0,00	1.694.207+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.259,74-	300.000-	1.694.207-	1.394.207-	0,00	1.694.207+	0

Jahresabschluss 2022

**Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.360,13	300.000	1.690.136	1.390.136	0,00	1.690.136 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.360,13-	300.000-	1.690.136-	1.390.136-	0,00	1.690.136+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.899,61	0	4.071	4.071	0,00	4.071 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.899,61-	0	4.071-	4.071-	0,00	4.071+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	28.259,74	300.000	1.694.207	1.394.207	0,00	1.694.207 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.259,74-	300.000-	1.694.207-	1.394.207-	0,00	1.694.207+	0

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Bodenschutz; Bereiche Umweltberatung und ökol. Ausgleich

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,58	22,58	22,58	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,54	12,63	19,26	6,63	52,49
Personalaufwandsquote	%	81,22	71,19	77,41	6,22	8,74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18,22	11,97	18,03	6,06	50,63
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,90	64,94	70,73	5,79	8,92

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	246	250	275	25	10,0
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	3.000	3.000	3.025	25	0,8
Anz. Reiterplaketten	Anz.	725	700	674	-26	-3,7
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	291	-1	-0,3
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	0	0,0
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	2	0	0,0
- beauftragte Gutachten	Anz.	10	10	2	-8	-80,0
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	63.609	70.000	47.900	-22.100	-31,6
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Handelskontrollen	Anz.	1	7	7	0	0,0
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
ordentliche Aufwendungen	€	-	-	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

- Genehmigung, Abnahme und Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen und Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten im Bereich von Oberflächengewässern und Grundwasser, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Einleitung von Abwasser in Gewässer und in Kanalnetze
- Gewässeraufsicht nach landes- und bundesrechtlichen Vorgaben in Verbindung mit den europäischen Richtlinien
- Anordnungen zur Mängelbeseitigung und zur Gefahrenabwehr
- Aufstellung und Fortschreibung Umweltalarmplan
- Aufstellung und Fortschreibung Gewässerzustandsbericht

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Oberflächengewässer und des Grundwassers; Überwachung des Gewässerzustands und der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer und Grundwasser; Schutz der Wassergewinnungsgebiete

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	67	150	115	-35	-23,3
VAWs-Anlagen; gesamt	Anz.	2.263	2.400	2.260	-140	-5,8
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.327	1.350	1.395	45	3,3
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	280	280	284	4	1,4
Leistungen						
Regelüberwachung	Anz.	279	250	192	-58	-23,2
Anlassbez. Überwachung	Anz.	78	100	71	-29	-29,0
Dichtheitsprüfungen	Anz.	0	100	0	-100	-100,0
Berichte	Anz.	85	60	91	31	51,7
Fachstellungennahmen	Anz.	199	250	177	-73	-29,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	42.232,00	95.300,00	52.963,00	-42.337,00	-44,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Kostenerstattungssatzung	€	1,00	0,00	0,00	0,00	–
Bescheide	Stk.	2	0	0	0	–
Klageverfahren	Stk.	1	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 2022

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.842	2.400	2.552	152	6,3
Leistungen						
Genehmigungsverfahren	Anz.	256,00	180,00	183,00	3,00	1,7
Überwachung	Anz.	2.227	1.605	2.029	424	26,4
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	282	200	280	80	40,0
Qualität						
Anlagen gesamt	Anz.	482	482	482	0	0,0
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	58	58	58	0	0,0
Genehmigungen	Anz.	256	180	183	3	1,7
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	40	55	55	0	0,0
Anlassb. Überwachung	Anz.	2.189	1.550	1.974	424	27,4
Berichte	Anz.	42	28	51	23	82,1
Fachstellungnahmen	Anz.	240	160	229	69	43,1
Personaleinsatz	VZÄ	5,0	7,8	6,8	-1,0	-12,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,3	0,5	0,4	-0,1	-20,0
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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	520	400	495	95	23,8
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 2022

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 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	651	550	790	240	43,6
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	313	500	378	-122	-24,4
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	61	70	20	-50	-71,4
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	19	50	36	-14	-28,0
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	123	100	86	-14	-14,0
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 2022

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.395,76	226.029	226.029	0	340.098,22	114.070+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.719,02	29.589	29.589	0	40.873,48	11.285+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.932,30	112.000	112.000	0	165.299,58	53.300+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.773,14	2.000	2.000	0	6.926,61	4.927+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.803,07	78.800	78.800	0	98.547,34	19.747+	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	604.904,27	418.829	418.829	0	610.871,75	192.043+	0
11	- Personalaufwendungen	2.514.552,77	2.360.378	2.360.378	0	2.444.171,58	83.794+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.078,91	20.920	20.920	0	12.759,25	8.161-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	185.100,97	173.682	173.682	0	155.361,57	18.321-	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	460.295,88	615.660	851.143	235.483	608.167,51	242.975-	100.853
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	145.573,37	387.100	548.129	161.029	342.994,87	205.134-	21.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.650,91	32.993	32.993	0	46.421,33	13.428+	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	0	29.394,50	14.895+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.015,81	56.681	56.681	0	90.585,10	33.904+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.096.015,37	3.080.213	3.315.696	235.483	3.218.740,02	96.956-	100.853
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.491.111,10-	2.661.384-	2.896.867-	235.483-	2.607.868,27-	288.999+	100.853-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.278,57	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.278,57-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.493.389,67-	2.661.384-	2.896.867-	235.483-	2.607.868,27-	288.999+	100.853-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	349.550,35	349.550+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	253.578,60	0	0	0	574.606,64	574.607+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	253.578,60-	0	0	0	225.056,29-	225.056-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.746.968,27-	2.661.384-	2.896.867-	235.483-	2.832.924,56-	63.942+	100.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.020,00	16.234	16.234	0	15.000,00	1.234-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.259,27	318.918	318.918	0	298.730,40	20.187-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.038.207,54-	2.964.068-	3.199.551-	235.483-	3.116.654,96-	82.896+	100.853-

Jahresabschluss 2022

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	137.774,38	0	216.138	216.138	0,00	216.138-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.416,73	8.500	59.353	50.853	18.274,01	41.079-	40.928
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)	143.191,11	8.500	275.491	266.991	18.274,01	257.217-	40.928
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.191,11-	8.500-	275.491-	266.991-	18.274,01-	257.217+	40.928-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	143.191,11-	8.500-	275.491-	266.991-	18.274,01-	257.217+	40.928-

Jahresabschluss 2022

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Komm. Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.464,79	0	216.138	216.138	0,00	216.138-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.464,79-	0	216.138-	216.138-	0,00	216.138+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.726,32	8.500	59.353	50.853	18.274,01	41.079-	40.928
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.726,32-	8.500-	59.353-	50.853-	18.274,01-	41.079+	40.928-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	143.191,11	8.500	275.491	266.991	18.274,01	257.217-	40.928
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.191,11-	8.500-	275.491-	266.991-	18.274,01-	257.217+	40.928

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01999

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,42	3,17	3,17	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,51	0,94	5,00	4,06	432,42
Personalaufwandsquote	%	23,60	23,74	20,61	-3,13	-13,18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,51	0,94	5,00	4,06	432,64
Personalaufwandsquote m. ILB	%	23,60	23,73	20,61	-3,12	-13,15

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.174,94	347	347	0	454.890,32	454.543+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	380,39	347	347	0	347,11	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	151.807,59	257.000	257.000	0	1.164.254,39	907.254+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.912,83	0	0	0	36.497,54	36.498+	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	162.895,36	257.347	257.347	0	1.655.642,25	1.398.295+	0
11	- Personalaufwendungen	7.592.305,05	6.506.904	6.506.904	0	6.829.207,49	322.303+	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	24.580.578,35	20.900.000	20.900.000	0	26.124.607,79	5.224.608+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	4.427.049,46	3.200.000	3.200.000	0	4.899.097,41	1.699.097+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	20.153.528,89	17.700.000	17.700.000	0	21.225.510,38	3.525.510+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	74.783,85	74.784+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425,36	392	392	0	392,11	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478,72	2.000	2.000	0	73.608,17	71.608+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.173.787,48	27.409.296	27.409.296	0	33.102.599,41	5.693.303+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.010.892,12-	27.151.949-	27.151.949-	0	31.446.957,16-	4.295.008-	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)	32.010.892,12-	27.151.949-	27.151.949-	0	31.446.957,16-	4.295.008-	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	32.010.892,12-	27.151.949-	27.151.949-	0	31.446.957,16-	4.295.008-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,40	14.050	14.050	0	4.593,08	9.457-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.014.237,52-	27.165.999-	27.165.999-	0	31.451.550,24-	4.285.551-	0

Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in €	Haushaltsansatz 2022 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023	
			Original	fortge- schriebenen					
1	+	287.393.652,65	286.140.300	286.140.300	0	335.911.010,35	49.770.710	0	
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>61.567.917,70</i>	<i>59.572.500</i>	<i>59.572.500</i>	<i>0</i>	<i>60.057.130,44</i>	<i>484.630</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>89.006.522,93</i>	<i>93.600.000</i>	<i>93.600.000</i>	<i>0</i>	<i>136.864.199,77</i>	<i>43.264.200</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>93.769.285,81</i>	<i>89.300.000</i>	<i>89.300.000</i>	<i>0</i>	<i>96.235.869,35</i>	<i>6.935.869</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>21.528.532,95</i>	<i>18.270.000</i>	<i>18.270.000</i>	<i>0</i>	<i>19.003.391,72</i>	<i>733.392</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>2.654.311,50</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>0</i>	<i>3.498.698,81</i>	<i>-901.301</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.591.316,36</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.570.000</i>	<i>0</i>	<i>1.620.792,44</i>	<i>50.792</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>137.826,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>136.273,00</i>	<i>-13.727</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>7.208.465,01</i>	<i>9.097.000</i>	<i>9.097.000</i>	<i>0</i>	<i>9.195.378,70</i>	<i>98.379</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>9.748.544,77</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0</i>	<i>9.118.447,58</i>	<i>-881.552</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	<i>180.929,62</i>	<i>180.800</i>	<i>180.800</i>	<i>0</i>	<i>180.828,54</i>	<i>29</i>	<i>0</i>
2	+	143.119.594,09	150.695.051	150.695.051	0	155.846.240,18	5.151.189	0	
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>120.818.390,00</i>	<i>139.165.051</i>	<i>139.165.051</i>	<i>0</i>	<i>139.254.683,00</i>	<i>89.632</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>20.002.700,00</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0</i>	<i>14.622.452,47</i>	<i>4.622.452</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	+	534.450,00	534.450	534.450	0	534.450,00	0	0	
7	+	13.043.727,81	11.451.662	11.451.662	0	12.108.408,33	656.746	0	
8	+	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
10	=	444.091.424,55	448.821.463	448.821.463	0	504.400.108,86	55.578.646	0	

Jahresabschluss 2022

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in €	Haushaltsansatz 2022 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
			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	64.192.093,84	64.033.000	64.033.000	0	75.751.246,37	11.718.246	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	5.344.883,65	5.650.000	5.650.000	0	8.253.860,99	2.603.861	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	52.487.053,20	52.948.000	52.948.000	0	61.981.387,16	9.033.387	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.273.324,60	2.380.000	2.380.000	0	2.759.325,22	379.325	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	2.551.795,00	2.552.000	2.552.000	0	2.582.088,00	30.088	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.297.337,65	10.100.000	10.100.000	0	23.511.412,34	13.411.412	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.489.431,49	74.133.000	74.133.000	0	99.262.658,71	25.129.659	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.601.993,06	374.688.463	374.688.463	0	405.137.450,15	30.448.987	0
19	+ Finanzerträge	4.209.249,15	3.110.850	3.110.850	0	4.653.222,96	1.542.373	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.428.598,89	28.070.414	28.070.414	0	18.741.670,30	-9.328.744	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.219.349,74	-24.959.564	-24.959.564	0	-14.088.447,34	10.871.117	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	353.382.643,32	349.728.899	349.728.899	0	391.049.002,81	41.320.104	0
23	+ AO Erträge	36.774.923,53	29.666.576	29.666.576	0	11.180.076,89	-18.486.499	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	21.111,70	21.112	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	36.774.923,53	29.666.576	29.666.576	0	11.158.965,19	-18.507.611	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	390.157.566,85	379.395.475	379.395.475	0	402.207.968,00	22.812.493	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.623.812,05	7.228.629	7.228.629	0	9.815.506,12	2.586.877	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.670.266,07	4.253.356	4.253.356	0	3.692.007,00	-561.349	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	391.111.112,83	382.370.748	382.370.748	0	408.331.467,12	25.960.719	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.049.839,29	15.128.835	15.128.835	0	15.249.483,35	120.648+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	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	7.977.368,15	7.713.300	7.713.300	0	7.132.102,46	581.198-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.465.334,88	22.842.135	22.842.135	0	22.381.585,81	460.549-	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+	45.649
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.438.128
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500.000,01	10.000.000	25.000.000	15.000.000	18.109.478,25	6.890.522-	6.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.500.000,01	10.000.000	27.438.128	17.438.128	18.109.478,25	9.328.650-	8.483.777
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.965.334,87	12.842.135	4.595.993-	17.438.128-	4.272.107,56	8.868.101+	8.483.777-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	41.774.454,39	46.424.665	132.163.890	85.739.225	75.239.968,30	56.923.922-	42.424.665
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.108.700.000,00	846.052.922	846.052.922	0	1.114.400.000,00	268.347.078+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.903.053,26	37.466.100	38.424.646	958.546	35.951.709,49	2.472.937-	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.089.300.000,00	827.886.224	827.886.224	0	1.183.800.000,00	355.913.776+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.271.401,13	27.125.263	111.905.942	84.780.679	30.111.741,19-	142.017.683-	42.424.665
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.236.736,00	39.967.398	107.309.949	67.342.551	25.839.633,63-	133.149.583-	33.940.888

Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in €	Haushaltsansatz 2022 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023	
			Original	fortge- schriebenen					
1	+	287.393.652,65	286.140.300	286.140.300	0	335.911.010,35	49.770.710	0	
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>61.567.917,70</i>	<i>59.572.500</i>	<i>59.572.500</i>	<i>0</i>	<i>60.057.130,44</i>	<i>484.630</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>89.006.522,93</i>	<i>93.600.000</i>	<i>93.600.000</i>	<i>0</i>	<i>136.864.199,77</i>	<i>43.264.200</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>93.769.285,81</i>	<i>89.300.000</i>	<i>89.300.000</i>	<i>0</i>	<i>96.235.869,35</i>	<i>6.935.869</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>21.528.532,95</i>	<i>18.270.000</i>	<i>18.270.000</i>	<i>0</i>	<i>19.003.391,72</i>	<i>733.392</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>2.654.311,50</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>0</i>	<i>3.498.698,81</i>	<i>-901.301</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.591.316,36</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.570.000</i>	<i>0</i>	<i>1.620.792,44</i>	<i>50.792</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>137.826,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>136.273,00</i>	<i>-13.727</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>7.208.465,01</i>	<i>9.097.000</i>	<i>9.097.000</i>	<i>0</i>	<i>9.195.378,70</i>	<i>98.379</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>9.748.544,77</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0</i>	<i>9.118.447,58</i>	<i>-881.552</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	<i>180.929,62</i>	<i>180.800</i>	<i>180.800</i>	<i>0</i>	<i>180.828,54</i>	<i>29</i>	<i>0</i>
2	+	142.880.423,73	150.695.051	150.695.051	0	155.846.240,18	5.151.189	0	
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>120.818.390,00</i>	<i>139.165.051</i>	<i>139.165.051</i>	<i>0</i>	<i>139.254.683,00</i>	<i>89.632</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>20.002.700,00</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0</i>	<i>14.622.452,47</i>	<i>4.622.452</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	+	545.875,65	0	0	0	269.863,88	269.864	0	
8	+	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/-	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
10	=	430.819.952,03	436.835.351	436.835.351	0	492.027.114,41	55.191.763	0	

Jahresabschluss 2022

**Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in €	Haushaltsansatz 2022 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
			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	64.192.093,84	64.023.000	64.023.000	0	75.741.246,37	11.718.246	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	5.344.883,65	5.650.000	5.650.000	0	8.253.860,99	2.603.861	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	52.487.053,20	52.948.000	52.948.000	0	61.981.387,16	9.033.387	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.273.324,60	2.380.000	2.380.000	0	2.759.325,22	379.325	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	2.551.795,00	2.552.000	2.552.000	0	2.582.088,00	30.088	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.222,09	0	0	0	16.028.969,99	16.028.970	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.737.315,93	64.023.000	64.023.000	0	91.770.216,36	27.747.216	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.082.636,10	372.812.351	372.812.351	0	400.256.898,05	27.444.547	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,90	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18,90	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	365.082.617,20	372.812.351	372.812.351	0	400.256.898,05	27.444.547	0
23	+ AO Erträge	649.910,67	0	0	0	0,00	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	21.111,70	21.112	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	649.910,67	0	0	0	-21.111,70	-21.112	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	365.732.527,87	372.812.351	372.812.351	0	400.235.786,35	27.423.435	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	276.339,34	1.205.593	1.205.593	0	4.842.467,99	3.636.875	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.670.266,07	4.253.356	4.253.356	0	3.692.007,00	-561.349	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.338.601,14	369.764.588	369.764.588	0	401.386.247,34	31.621.659	0

Jahresabschluss 2022

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.049.839,29	15.128.835	15.128.835	0	15.249.483,35	120.648+	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	276.879,22	6.700	6.700	0	5.968,70	731-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.326.718,51	15.135.535	15.135.535	0	15.255.452,05	119.917+	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+	45.649
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.438.128
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	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.483.777
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.326.718,51	15.135.535	12.697.407	2.438.128-	15.255.452,05	2.558.045+	2.483.777-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.326.718,51	15.135.535	12.697.407	2.438.128-	15.255.452,05	2.558.045+	2.483.777-

Jahresabschluss 2022

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 010 Sonstige Investitionen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.438.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.438.128-	2.438.128-	0,00	2.438.128+	2.438.128-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	15.326.718,51	15.135.535	15.135.535	0	15.255.452,05	119.917+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.649
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.326.718,51	15.135.535	15.135.535	0	15.255.452,05	119.917+	45.649-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	15.326.718,51	15.135.535	15.135.535	0	15.255.452,05	119.917+	0
Auszahlungen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.483.777
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.326.718,51	15.135.535	12.697.407	2.438.128	15.255.452,05	2.558.045+	2.483.777-

Allg. Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in €	Haushaltsansatz 2022 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023	
			Original	fortge- schriebenen					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.170,36	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0	0
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	534.450,00	534.450	534.450	0	534.450,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.497.332,56	11.451.662	11.451.662	0	11.837.980,07	386.318	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	13.270.952,92	11.986.112	11.986.112	0	12.372.430,07	386.318	0

Jahresabschluss 2022

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in €	Haushaltsansatz 2022 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
			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	10.000	10.000	0	10.000,00	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	11.751.831,01	10.100.000	10.100.000	0	7.481.975,10	-2.618.025	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.751.831,01	10.110.000	10.110.000	0	7.491.975,10	-2.618.025	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.519.121,91	1.876.112	1.876.112	0	4.880.454,97	3.004.343	0
19	+ Finanzerträge	4.209.249,15	3.110.850	3.110.850	0	4.653.222,96	1.542.373	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.428.579,99	28.070.414	28.070.414	0	18.741.670,30	-9.328.744	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.219.330,84	-24.959.564	-24.959.564	0	-14.088.447,34	10.871.117	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-11.700.208,93	-23.083.452	-23.083.452	0	-9.207.992,37	13.875.460	0
23	+ AO Erträge	36.125.012,86	29.666.576	29.666.576	0	11.180.076,89	-18.486.499	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	36.125.012,86	29.666.576	29.666.576	0	11.180.076,89	-18.486.499	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.424.803,93	6.583.124	6.583.124	0	1.972.084,52	-4.611.039	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.347.472,71	6.023.036	6.023.036	0	4.973.038,13	-1.049.998	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.772.276,64	12.606.160	12.606.160	0	6.945.122,65	-5.661.037	0

Jahresabschluss 2022

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		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	2.438.127,44	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	7.700.488,93	7.706.600	7.706.600	0	7.126.133,76	580.466-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.138.616,37	7.706.600	7.706.600	0	7.126.133,76	580.466-	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	15.500.000,01	10.000.000	25.000.000	15.000.000	18.109.478,25	6.890.522-	6.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.500.000,01	10.000.000	25.000.000	15.000.000	18.109.478,25	6.890.522-	6.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.361.383,64-	2.293.400-	17.293.400-	15.000.000-	10.983.344,49-	6.310.056+	6.000.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	41.774.454,39	46.424.665	132.163.890	85.739.225	75.239.968,30	56.923.922-	42.424.665
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.108.700.000,00	846.052.922	846.052.922	0	1.114.400.000,00	268.347.078+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.903.053,26	37.466.100	38.424.646	958.546	35.951.709,49	2.472.937-	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.089.300.000,00	827.886.224	827.886.224	0	1.183.800.000,00	355.913.776+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.271.401,13	27.125.263	111.905.942	84.780.679	30.111.741,19-	142.017.683-	42.424.665
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.910.017,49	24.831.863	94.612.542	69.780.679	41.095.085,68-	135.707.628-	36.424.665

Jahresabschluss 2022

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	6.544.522,25	6.703.100	6.703.100	0	6.122.667,08	580.433 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500.000,01	10.000.000	25.000.000	15.000.000	14.109.478,25	10.890.522 -	6.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.955.477,76-	3.296.900-	18.296.900-	15.000.000-	7.986.811,17-	10.310.089+	6.000.000-

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	879.166,68	726.700	726.700	0	726.666,68	33 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	879.166,68	726.700	726.700	0	3.273.333,32-	4.000.033 -	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.714.927,44	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)	2.714.927,44	276.800	276.800	0	276.800,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.138.616,37	7.706.600	7.706.600	0	7.126.133,76	580.466 -	0
Auszahlungen	15.500.000,01	10.000.000	25.000.000	15.000.000	18.109.478,25	6.890.522 -	6.000.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.361.383,64-	2.293.400-	17.293.400-	15.000.000	10.983.344,49-	6.310.056+	6.000.000

Jahresabschluss 2022

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.315.305,38	20.724.665	60.683.890	39.959.225	26.685.301,43	33.998.589-	20.724.665
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.628.115,71	8.650.900	8.862.734	211.834	7.537.332,00	1.325.402-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.687.189,67	12.073.765	51.821.156	39.747.391	19.147.969,43	32.673.187-	20.724.665
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.500.000,01	10.000.000	25.000.000	15.000.000	14.109.478,25	10.890.522-	6.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.553.141,00	6.703.100	6.703.100	0	6.122.667,08	580.433-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.946.859,01	3.296.900	18.296.900	15.000.000	7.986.811,17	10.310.089-	6.000.000
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	12.959.149,00	15.700.000	46.480.000	30.780.000	30.445.188,62	16.034.811-	15.700.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.537.890,31	10.878.300	11.177.602	299.302	10.620.185,78	557.416-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.421.258,69	4.821.700	35.302.398	30.480.698	19.825.002,84	15.477.395-	15.700.000
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.145.280,12	6.185.500	6.632.910	447.410	6.632.898,51	11-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.145.280,12-	6.185.500-	6.632.910-	447.410-	6.632.898,51-	11+	0

Jahresabschluss 2022

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	726.666,68	726.700	726.700	0	726.666,68	33-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	726.666,68-	726.700-	726.700-	0	3.273.333,32	4.000.033+	0
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	3.145.300	3.145.300	0	3.135.627,44	9.673-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.135.627,44-	3.145.300-	3.145.300-	0	3.135.627,44-	9.673+	0
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	116.300	0	116.332,00	32+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	116.300-	0	116.332,00-	32-	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
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	8.871.401,13	8.958.565	93.739.244	84.780.679	39.288.258,81	54.450.985-	42.424.665

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertber. (Amt 24)

Produktgruppe

01090

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in €	Haushaltsansatz 2022 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
			Original	fortge- schriebenen				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	519,60	0	0	564,38	564	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	519,60	0	0	564,38	564	0

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertber. (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in €	Haushaltsansatz 2022 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
			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>	<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 Fonds Deutsche Einheit</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 Uml. a. d. LV Rheinland</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 Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</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 Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,55	0	0	0	467,25	467	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284,55	0	0	0	467,25	467	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235,05	0	0	0	97,13	97	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)	235,05	0	0	0	97,13	97	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)	235,05	0	0	0	97,13	97	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)	235,05	0	0	0	97,13	97	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 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.107,90	10.613.432	10.613.432	0	5.215.093,18	5.398.339-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.489.435,57	3.760.872	3.760.872	0	3.794.296,64	33.425+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	10.866,50	10.867+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.087,21	139.700	139.700	0	111.444,69	28.255-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447.774,67	3.687.079	3.687.079	0	3.179.275,07	507.804-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486.849,47	1.520.000	1.520.000	0	2.438.439,04	918.439+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.672.597,19	7.083.756	7.083.756	0	9.989.626,10	2.905.870+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	673.323,39	1.000.000	1.000.000	0	4.622.200,45	3.622.200+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.383.113,59	2.600.000	2.600.000	0	2.797.487,67	197.488+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.000.530,03	25.643.967	25.643.967	0	23.742.232,25	1.901.735-	0
11	- Personalaufwendungen	45.953.144,58	48.063.451	48.063.451	0	47.022.818,40	1.040.632-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	371.462,51	457.971	457.971	0	346.197,84	111.773-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.141.343,86	3.802.184	3.802.184	0	4.396.839,57	594.655+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.580.578,35	20.900.000	20.900.000	0	26.124.607,79	5.224.608+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	4.427.049,46	3.200.000	3.200.000	0	4.899.097,41	1.699.097+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	20.153.528,89	17.700.000	17.700.000	0	21.225.510,38	3.525.510+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.164.476,98	29.315.711	29.431.996	116.285	43.960.112,83	14.528.117+	362.519
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30.732.624,05	26.156.599	26.174.284	17.685	40.737.370,26	14.563.086+	59.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.744.066,89	12.281.265	12.281.265	0	12.120.281,21	160.983-	0
15	- Transferaufwendungen	455.746,42	7.025.622	7.025.622	0	271.155,04	6.754.467-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.098.598,31	23.932.329	24.038.457	106.128	24.395.243,18	356.786+	384.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.996.611,53	141.518.376	141.740.789	222.413	153.894.218,45	12.153.429+	746.544
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	118.996.081,50-	115.874.409-	116.096.822-	222.413-	130.151.986,20-	14.055.164-	746.544-
19	+ Finanzerträge	720,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.146.149,23	2.030.546	2.030.546	0	1.907.409,23	123.137-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.145.429,23-	2.030.546-	2.030.546-	0	1.907.409,23-	123.137+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	121.141.510,73-	117.904.955-	118.127.368-	222.413-	132.059.395,43-	13.932.027-	746.544-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	1.005,23	0	0	0	148,90	149+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	100.504,69	0	0	0	25.727,13	25.727+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	99.499,46-	0	0	0	25.578,23-	25.578-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	121.241.010,19-	117.904.955-	118.127.368-	222.413-	132.084.973,66-	13.957.605-	746.544-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.207.114,73	84.872.396	85.190.921	0	83.322.412,56	1.868.508-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.074.919,73	10.781.781	11.100.305	0	11.456.741,53	356.436+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.108.815,19-	43.814.340-	44.036.753-	222.413-	60.219.302,63-	16.182.550-	746.544-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.989.542,92	3.719.000	3.719.000	0	11.100.750,96	7.381.751+	136.748
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.118.110,40	1.360.000	1.360.000	0	5.766.379,87	4.406.380+	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)	8.107.653,32	5.079.000	5.079.000	0	16.867.130,83	11.788.131+	136.748
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	285.500	360.833	75.333	2.859.942,43	2.499.109+	574.885
08	für Baumaßnahmen	29.778.990,05	30.524.216	73.457.971	42.933.755	33.119.889,82	40.338.081 -	48.474.255
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.445,05	1.727.643	3.845.450	2.117.807	998.796,41	2.846.654 -	2.801.457
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	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)	30.694.435,10	32.537.359	77.664.254	45.126.895	36.979.628,66	40.684.625 -	51.850.597
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.586.781,78-	27.458.359-	72.585.254-	45.126.895-	20.112.497,83-	52.472.756+	51.713.849-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.586.781,78-	27.458.359-	72.585.254-	45.126.895-	20.112.497,83-	52.472.756+	51.713.849-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.229,35	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.229,35-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48,96	49+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.566,30	4.100	6.228	2.128	2.127,90	4.100-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	238.566,30-	4.100-	6.228-	2.128-	2.078,94-	4.149+	0

Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.248,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.248,15-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.984,34	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.411,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.395,86-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,71	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.997,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.948,98-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.017	50.017	0	30.505,21	19.512-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.017-	50.017-	0	30.505,21-	19.512+	0

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	146.007	169.029	23.022	41.148,97	127.880-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	146.007-	169.029-	23.022-	41.148,97-	127.880+	0
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	526.000	1.517.075	991.075	181.383,11	1.335.692-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	526.000-	1.517.075-	991.075-	181.383,11-	1.335.692+	0
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	413.500	972.856	559.356	268.209,09	704.647-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	413.500-	972.856-	559.356-	268.209,09-	704.647+	0
Maßnahme: 951 Ausbau d.ITGrundstruktur-Digitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	104.888,65	104.889+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	162.333,71	162.334+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	57.445,06-	57.445-	0
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	69.875	19.875	42.742,94	27.132-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	69.875-	19.875-	42.742,94-	27.132+	0
Maßnahme: 901 GS Heinrichstraße Neue Medien BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	145.999	145.999	31.980,71	114.018-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	145.999-	145.999-	31.980,71-	114.018+	0

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	362.782	212.782	40.408,55	322.373 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	362.782-	212.782-	40.408,55-	322.373+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	88.692	38.692	42.331,08	46.361 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	88.692-	38.692-	42.331,08-	46.361+	0
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	132.950
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	132.950-
Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.742
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	71.742-
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.323.092
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.323.092-
Maßnahme: 900 bew. AV Neue Medien weiterf.Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	272.118
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	272.118-
Maßnahme: 951 Digitalpakt Schule Förderprojekt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	377.084
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	377.084-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 901 GS Heinrichstraße Neue Medien BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	58.019
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	58.019-
Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	316.872
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	316.872-
Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	58.361
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	58.361-
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13,75	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	349.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13,75	0	0	0	0,00	0+	349.500-
Maßnahme: 101 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.500	65.500	0	0,00	65.500-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	65.500-	65.500-	0	0,00	65.500+	0
Maßnahme: 102 Kauf eines neuen Grundstücks							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.789.994,43	2.789.994+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.789.994,43-	2.789.994-	0

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
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-	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	105.000-
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	190.333	75.333	69.948,00	120.385-	120.385
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.000-	190.333-	75.333-	69.948,00-	120.385+	120.385-
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.124.716	1.124.716	0	0,00	1.124.716-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.124.716-	1.124.716-	0	0,00	1.124.716+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.010,46	0	175.098	175.098	0,00	175.098-	175.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.010,46-	0	175.098-	175.098-	0,00	175.098+	175.098-
Maßnahme: 110 Theater an der Ruhr, Planung LP 1-3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/TH BEP							
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: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	655.162,99	5.163+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000-	655.163
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	655.162,99	655.163+	655.163-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.420,76	700.000	1.146.827	446.827	236.747,22	910.080-	910.080
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.420,76-	700.000-	1.146.827-	446.827-	236.747,22-	910.080+	910.080-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.578.841,31	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.787.788,45	260.000	1.948.195	1.688.195	869.373,40	1.078.822-	1.078.822
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.947,14-	260.000-	1.948.195-	1.688.195-	869.373,40-	1.078.822+	1.078.822-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.529	476.529	0,00	476.529-	476.529
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	476.529-	476.529-	0,00	476.529+	476.529-
Maßnahme: 124 Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.487,71	500.000	566.513	66.513	671.898,50	105.386+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.487,71-	500.000-	566.513-	66.513-	671.898,50-	105.386-	0
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.453,22	0	130.709	130.709	756,05	129.953-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.453,22-	0	130.709-	130.709-	756,05-	129.953+	0
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	250.000-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.708.858,02	4.545.000	12.129.158	7.584.158	4.204.199,82	7.924.958-	8.020.937
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.708.858,02-	4.545.000-	12.129.158-	7.584.158-	4.204.199,82-	7.924.958+	8.020.937-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	577.801,75	608.000	608.000	0	607.549,41	451-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577.801,75-	608.000-	608.000-	0	607.549,41-	451+	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	634.316,81	665.000	719.085	54.085	661.806,66	57.278-	56.429
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	634.316,81-	665.000-	719.085-	54.085-	661.806,66-	57.278+	56.429-

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	606.632,34	637.000	688.761	51.761	633.742,78	55.018 -	54.074
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	606.632,34-	637.000-	688.761-	51.761-	633.742,78-	55.018+	54.074-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	702.317,24	736.000	795.905	59.905	733.265,35	62.640 -	62.545
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	702.317,24-	736.000-	795.905-	59.905-	733.265,35-	62.640+	62.545-
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.296,38	370.000	1.914.675	1.544.675	249.489,89	1.665.185 -	1.665.186
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.296,38-	370.000-	1.914.675-	1.544.675-	249.489,89-	1.665.185+	1.665.186-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.217,33	0	722.403	722.403	200.431,23	521.972 -	521.972
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.217,33-	0	722.403-	722.403-	200.431,23-	521.972+	521.972-
Maßnahme: 153 Realschule Stadtmitte Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.505,50	0	171.197	171.197	12.354,87	158.842 -	158.843
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.505,50-	0	171.197-	171.197-	12.354,87-	158.842+	158.843-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.532,24	0	369.930	369.930	7.489,44	362.441 -	362.441
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.532,24-	0	369.930-	369.930-	7.489,44-	362.441+	362.441-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.026.348,90	4.830.000	7.167.212	2.337.212	3.601.953,82	3.565.258 -	3.565.259
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.026.348,90-	4.830.000-	7.167.212-	2.337.212-	3.601.953,82-	3.565.258+	3.565.259-
Maßnahme: 158 FOS Springweg San Fassade u. a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	556.200	506.200	0,00	556.200 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	556.200-	506.200-	0,00	556.200+	50.000-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	255.465,39	0	73.175	73.175	18.057,36	55.118 -	55.118
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.465,39-	0	73.175-	73.175-	18.057,36-	55.118+	55.118-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.636,42	0	188.025	188.025	38.091,05	149.934-	149.934
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.636,42-	0	188.025-	188.025-	38.091,05-	149.934+	149.934-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629.285,83	0	0	0	1.672.117,78	1.672.118+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.748.415,03	163.000	303.742	140.742	2.141.186,97	1.837.445+	2.958.975
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.119.129,20-	163.000-	303.742-	140.742-	469.069,19-	165.327-	2.958.975-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.198,49	0	533.116	533.116	392.467,56	140.648-	140.649
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.198,49-	0	533.116-	533.116-	392.467,56-	140.648+	140.649-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.934,60	0	268.693	268.693	31.134,28	237.559-	233.537
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.934,60-	0	268.693-	268.693-	31.134,28-	237.559+	233.537-
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.453,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.227.823,42	0	6.232.867	6.232.867	3.306.076,56	2.926.790-	2.921.791
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.148.370,42-	0	6.232.867-	6.232.867-	3.306.076,56-	2.926.790+	2.921.791-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.270,93	403.000	1.128.678	725.678	0,00	1.128.678-	1.128.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.270,93-	403.000-	1.128.678-	725.678-	0,00	1.128.678+	1.128.678-

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.501,09	0	0	0	975.505,69	975.506+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.986.964,53	65.000	3.604.528	3.539.528	1.244.186,29	2.360.342-	3.882.220
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	889.463,44-	65.000-	3.604.528-	3.539.528-	268.680,60-	3.335.847+	3.882.220-

Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.656,79	0	578.731	578.731	236.357,69	342.373-	342.374
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.656,79-	0	578.731-	578.731-	236.357,69-	342.373+	342.374-

Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.607,73	0	302.648	302.648	198.144,08	104.504-	104.504
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.607,73-	0	302.648-	302.648-	198.144,08-	104.504+	104.504-

Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.821,63	0	95.865	95.865	55.717,74	40.147-	40.148
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.821,63-	0	95.865-	95.865-	55.717,74-	40.147+	40.148-

Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	750.000	750.000	0	300.150,00	449.850-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.660,43	100.000	1.140.444	1.040.444	504.711,11	635.733-	535.883
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.510,43-	650.000	390.444-	1.040.444-	204.561,11-	185.883+	535.883-

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

Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.208.227,90	0	313.000	313.000	224.898,26	88.102-	88.102
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.208.227,90-	0	313.000-	313.000-	224.898,26-	88.102+	88.102-

Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.273,52	0	81.136	81.136	44.541,58	36.594-	36.595
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.273,52-	0	81.136-	81.136-	44.541,58-	36.594+	36.595-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.295,39	0	162.757	162.757	117.491,53	45.265-	45.266
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.295,39-	0	162.757-	162.757-	117.491,53-	45.265+	45.266-
Maßnahme: 116 Gustav-Heinemann-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	601.537,28	0	36.787	36.787	31.959,14	4.828-	4.828
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	601.537,28-	0	36.787-	36.787-	31.959,14-	4.828+	4.828-
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	155.670,68	24.329-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.668,73	0	184.332	184.332	243.425,82	59.094+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.668,73-	180.000	4.332-	184.332-	87.755,14-	83.423-	0
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.683,16	150.000	150.000	0	13.252,38	136.748-	136.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.750,04	300.000	300.000	0	434.042,23	134.042+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.066,88-	150.000-	150.000-	0	420.789,85-	270.790-	136.748
Maßnahme: 124 Fahrzeughalle RTW Mintarder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	84.120,95	5.879-	5.880
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	84.120,95-	5.879+	5.880-
Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung BEP							
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: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 134 Mietereinb.; barrierefr. Eingänge/BehWC							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	0,00	120.000 -	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	0,00	120.000+	120.000-

Maßnahme: 140 Umkleide Südstr. 1 Kernsan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	50.396,97	49.603 -	49.604
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	50.396,97-	49.603+	49.604-

Maßnahme: 141 Erw. Container Ukraine Mintarder Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	318.488,02	318.488+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	318.488,02	318.488+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 143 Erstellung Küchenhalle Mint.Str. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	453.524,00	453.524+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	426.969,40	426.969+	26.555
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	26.554,60	26.555+	26.555-

Maßnahme: 144 Sonnenschutz an TE- u. Schulgebäuden							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	301.010,68	301.011+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.509,68	93.510+	214.590
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	207.501,00	207.501+	214.590-

Maßnahme: 145 Erwerb Containeranlage Dümptener Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.491.934,00	3.491.934+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.491.933,62	3.491.934+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,38	0+	0

Maßnahme: 146 Schließsystem Feuerwachen Broich/Heißen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	131.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	131.000-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 147 Luisenschule Pavillon BEP u. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000,00	350.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000,00	350.000+	700.000-
Maßnahme: 148 BK von-Bock-Str. Pavillon BEP u. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000,00	650.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	650.000,00	650.000+	1.300.000-
Maßnahme: 150 OGS-Ausbau div. Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	295.143,30	295.143+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	732.425
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	295.143,30	295.143+	732.425-
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.422,80	180.000	190.578	10.578	0,00	190.578-	190.578
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.422,80-	180.000-	190.578-	10.578-	0,00	190.578+	190.578-
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1							
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: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.580,14	0	103.513	103.513	33.828,41	69.685-	69.685
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.580,14-	0	103.513-	103.513-	33.828,41-	69.685+	69.685-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	725.000	725.000	0	0,00	725.000-	725.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	725.000-	725.000-	0	0,00	725.000+	725.000-

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	126.500	0,00	126.500-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.500-	126.500-	0,00	126.500+	0

Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	293.879,65	293.880+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.048.858,73	0	209.678	209.678	47.951,46	161.727-	161.727
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.048.858,73-	0	209.678-	209.678-	245.928,19	455.606+	161.727-

Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.860,93	0	69.119	69.119	0,00	69.119-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.860,93-	0	69.119-	69.119-	0,00	69.119+	0

Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.908,77	0	0	0	29.088,09	29.088+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.266,82	30.000	60.000	30.000	1.570,99	58.429-	58.658
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.358,05-	30.000-	60.000-	30.000-	27.517,10	87.517+	58.658-

Maßnahme: 155 Turnhalle Bruchstr. 87 Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.638,89	0	41.124	41.124	0,00	41.124-	41.124
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.638,89-	0	41.124-	41.124-	0,00	41.124+	41.124-

Maßnahme: 156 Umgestalt.Schulhof Zunftmeisterstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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: 157 Nachr.d.Sicherheitsb.GGSHeinrichstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.348,00	0	80.652	80.652	63.747,26	16.905-	16.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.348,00-	0	80.652-	80.652-	63.747,26-	16.905+	16.905-

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.111.987,13	3.000.000	6.636.578	3.636.578	1.694.517,24	4.942.061-	2.629.395
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.111.987,13-	3.000.000-	6.636.578-	3.636.578-	1.694.517,24-	4.942.061+	2.629.395-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	199.000	199.000	0	630.000,00	431.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.443,94	0	406.557	406.557	873.325,25	466.768+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.556,06	199.000	207.557-	406.557-	243.325,25-	35.768-	0
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	140.000	40.000	0,00	140.000-	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	140.000-	40.000-	0,00	140.000+	140.000-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.840.111,13	1.050.000	2.100.379	1.050.379	1.651.291,52	449.087-	537.538
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.840.111,13-	1.050.000-	2.100.379-	1.050.379-	1.651.291,52-	449.087+	537.538-
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	127.000	27.000	0,00	127.000-	127.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	127.000-	27.000-	0,00	127.000+	127.000-
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.166,73	200.000	977.370	777.370	5.072,97	972.297-	961.254
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.166,73-	200.000-	977.370-	777.370-	5.072,97-	972.297+	961.254-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.309,16	1.720.000	5.125.799	3.405.799	1.940.502,64	3.185.296-	3.185.297
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	543.309,16-	1.720.000-	5.125.799-	3.405.799-	1.940.502,64-	3.185.296+	3.185.297-
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	55.459,70	55.460+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.645,32	0	24.839	24.839	382,04	24.457-	24.457
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.645,32-	0	24.839-	24.839-	55.077,66	79.917+	24.457-
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	600.000-

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.741,33	21.300	42.600	21.300	11.929,64	30.670 -	56.471
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.741,33-	21.300-	42.600-	21.300-	11.929,64-	30.670+	56.471-

Maßnahme: 151 KGS Schildberg Pav. BEP u. Ukraine BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	96.662,74	96.663+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	332,01	332+	1.699.668
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.330,73	96.331+	1.699.668-

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000 -	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	450.000-

Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.149	126.149	0,00	126.149 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.149-	126.149-	0,00	126.149+	0

Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.896,71	0	319.687	319.687	4.788,66	314.898 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.896,71-	0	319.687-	319.687-	4.788,66-	314.898+	0

Maßnahme: 122 Pestalozzischule Feuerwehruzufahrt-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.111,36	0	157.889	157.889	17.250,96	140.638 -	140.639
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.111,36-	0	157.889-	157.889-	17.250,96-	140.638+	140.639-

Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0

Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.081,47	0	132.151	132.151	0,00	132.151 -	132.151
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.081,47-	0	132.151-	132.151-	0,00	132.151+	132.151-

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.344,20	90.344+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.800,11	653.000	681.182	28.182	189.913,39	491.269-	575.576
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.800,11-	653.000-	681.182-	28.182-	99.569,19-	581.613+	575.576-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.270	76.270	0,00	76.270-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	76.270-	76.270-	0,00	76.270+	0
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	11.715,14	11.715+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.785,51	30.000	60.000	30.000	0,00	60.000-	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.785,51-	30.000-	60.000-	30.000-	11.715,14	71.715+	35.000-
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.790.000	1.790.000	0	0,00	1.790.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.500,56	1.845.000	1.955.655	110.655	37.902,84	1.917.752-	127.753
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.500,56-	55.000-	165.655-	110.655-	37.902,84-	127.752+	127.753-
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	202.500	215.500	13.000	0,00	215.500-	215.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	202.500-	215.500-	13.000-	0,00	215.500+	215.500-
Maßnahme: 143 TH Klostermarkt Ers.2.Rettungsweg BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.621,70	0	124.379	124.379	1.006,57	123.372-	123.373
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.621,70-	0	124.379-	124.379-	1.006,57-	123.372+	123.373-
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0

Jahresabschluss 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3							
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: 146 GGS Klostermarkt/OGS Umbau HsmWohng-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.597,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.597,54-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.333.767,70	1.360.000	1.360.000	0	5.923.084,18	4.563.084+	0
Summe der investiven Auszahlungen	590.026,38	548.719	1.015.083	466.364	282.234,78	732.848 -	708.691
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.743.741,32	811.281	344.917	466.364-	5.640.849,40	5.295.932+	708.691-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.107.653,32	5.079.000	5.079.000	0	16.867.130,83	11.788.131+	0
Auszahlungen	30.694.435,10	32.537.359	77.664.254	45.126.895	36.979.628,66	40.684.625 -	51.850.597
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.586.781,78-	27.458.359-	72.585.254-	45.126.895	20.112.497,83-	52.472.756+	51.850.597

Jahresabschluss 2022

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.022,47	1.637.810	1.637.810	0	1.687.647,46	49.837+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.166.594,61	1.379.514	1.379.514	0	1.342.412,91	37.101-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.152.402,40	18.813.936	18.813.936	0	15.134.673,80	3.679.262-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.698,14	391.145	391.145	0	367.926,45	23.219-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116.051,20	375.763	375.763	0	3.219.162,43	2.843.399+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.116.869,13	2.977.800	2.977.800	0	3.854.927,10	877.127+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	61.803,37	32.500	32.500	0	8.176,35	24.324-	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	24.899.043,34	24.196.454	24.196.454	0	24.264.337,24	67.883+	0
11	- Personalaufwendungen	40.336.539,59	38.844.579	38.844.579	0	42.187.474,69	3.342.896+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	971.875,97	1.156.948	1.156.948	0	921.081,49	235.867-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.271.291,48	9.605.262	9.605.262	0	12.001.862,24	2.396.600+	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	9.944.694,42	7.787.352	7.787.352	0	9.665.228,07	1.877.876+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	907.602,04	937.903	937.903	0	1.110.340,20	172.437+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.349.545,93	1.239.152	1.239.152	0	1.458.479,34	219.327+	0
15	- Transferaufwendungen	1.003,24	7.000	7.000	0	193,04-	7.193-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834.157,87	2.155.450	2.155.450	0	2.109.313,97	46.136-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.465.941,05	50.033.533	50.033.533	0	55.420.303,03	5.386.770+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.566.897,71-	25.837.079-	25.837.079-	0	31.155.965,79-	5.318.887-	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)	28.566.897,71-	25.837.079-	25.837.079-	0	31.155.965,79-	5.318.887-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	6,01	0	0	0	72,11	72+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.883,92	0	0	0	570,20	570+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.877,91-	0	0	0	498,09-	498-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.571.775,62-	25.837.079-	25.837.079-	0	31.156.463,88-	5.319.385-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.770,23	282.923	282.923	0	269.743,07	13.180-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.094.758,28	10.227.276	10.227.276	0	10.057.330,84	169.946-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.391.763,67-	35.781.432-	35.781.432-	0	40.944.051,65-	5.162.620-	0

Jahresabschluss 2022

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.644,88	246.000	246.000	0	1.097.732,18	851.732+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.811,37	32.500	32.500	0	6.058,85	26.441-	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)	581.456,25	278.500	278.500	0	1.103.791,03	825.291+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	10.296,09	0	24.559	24.559	22.834,86	1.724-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.789.374,17	1.884.510	8.867.713	6.983.203	2.264.424,22	6.603.289-	6.832.587
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)	1.799.670,26	1.884.510	8.892.272	7.007.762	2.287.259,08	6.605.013-	6.832.587
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.218.214,01-	1.606.010-	8.613.772-	7.007.762-	1.183.468,05-	7.430.304+	6.832.587-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.218.214,01-	1.606.010-	8.613.772-	7.007.762-	1.183.468,05-	7.430.304+	6.832.587-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.449,70	0	175.876	175.876	195.680,51	19.805+	50.044
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.449,70-	0	175.876-	175.876-	195.680,51-	19.805-	50.044-

Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.616,02	104.450	123.749	19.299	17.888,68	105.860-	105.860
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.616,02-	104.450-	123.749-	19.299-	17.888,68-	105.860+	105.860-

Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.243,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.243,37-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	170.000	170.000	0,00	170.000-	181.501
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	170.000-	170.000-	0,00	170.000+	181.501-

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-	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	250.000-

Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.338,00	13.338+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	63.338
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	13.338,00	63.338+	63.338-

Jahresabschluss 2022

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.421,60	0	733.579	733.579	279.664,39	453.915 -	453.914
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.421,60-	0	733.579-	733.579-	279.664,39-	453.915+	453.914-
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.950,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.950,69-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	122.510,50	377.490 -	377.489
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	122.510,50-	377.490+	377.489-
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	1.721,22	69.279 -	69.278
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	1.721,22-	69.279+	69.278-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	923.000	923.000	860,61	922.139 -	922.139
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	923.000-	923.000-	860,61-	922.139+	922.139-
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2321							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	462.000	462.000	191.122,38	270.878 -	270.877
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	462.000-	462.000-	191.122,38-	270.878+	270.877-
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2344							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	311.640	311.640	192.910,44	118.730 -	118.729
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	311.640-	311.640-	192.910,44-	118.730+	118.729-

Jahresabschluss 2022

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000-	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	110.000-
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.500	83.500	860,61	82.639-	82.639
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	83.500-	83.500-	860,61-	82.639+	82.639-
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	67.124,38	3.876-	3.875
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	67.124,38-	3.876+	3.875-
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	67.118,31	3.882-	3.881
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	67.118,31-	3.882+	3.881-
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.530,27	0	18.470	18.470	0,00	18.470-	18.470
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.530,27-	0	18.470-	18.470-	0,00	18.470+	18.470-

Jahresabschluss 2022

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 890 Besch. FwA Hygiene							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	44.292,28	30.708-	30.707
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	75.000-	44.292,28-	30.708+	30.707-
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	380.000	380.000	0,00	380.000-	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	380.000-	380.000-	0,00	380.000+	380.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.577,96	76.700	196.934	120.234	114.225,75	82.708-	92.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.577,96-	76.700-	196.934-	120.234-	114.225,75-	82.708+	92.709-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.065,00	0	0	0	22.022,50	22.023+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.158,86	269.150	692.790	423.640	316.553,85	376.236-	398.258
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.906,14	269.150-	692.790-	423.640-	294.531,35-	398.259+	398.258-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.091,89	44.000	377.152	333.152	60.206,03	316.946-	331.545
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.091,89-	44.000-	377.152-	333.152-	60.206,03-	316.946+	331.545-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.500	213.665	188.165	110.053,57	103.611-	103.612
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.500-	213.665-	188.165-	110.053,57-	103.611+	103.612-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.125,89	0	10.689	10.689	0,00	10.689 -	10.689
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.125,89-	0	10.689-	10.689-	0,00	10.689+	10.689-
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.329,91	0	18.108	18.108	0,00	18.108 -	18.108
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.329,91-	0	18.108-	18.108-	0,00	18.108+	18.108-
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.660,19	0	41.340	41.340	35.718,87	5.621 -	5.621
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.660,19-	0	41.340-	41.340-	35.718,87-	5.621+	5.621-
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.388,90	0	185.073	185.073	37.943,62	147.129 -	147.129
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.388,90-	0	185.073-	185.073-	37.943,62-	147.129+	147.129-
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.388,90	0	185.073	185.073	37.943,63	147.129 -	147.129
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.388,90-	0	185.073-	185.073-	37.943,63-	147.129+	147.129-
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	118.000	173.000	55.000	59.262,00	113.738 -	113.738
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	118.000-	173.000-	55.000-	59.262,00-	113.738+	113.738-
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	173.000	173.000	0	0,00	173.000 -	173.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	173.000-	173.000-	0	0,00	173.000+	173.000-

Jahresabschluss 2022	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02				Dezernat III, VI		
-----------------------------	---	--	--	--	-------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	41.727,51	41.728+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	794,00	794+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408,89	80.810	102.709	21.899	82.917,73	19.791 -	59.899
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	408,89-	80.810-	102.709-	21.899-	40.396,22-	62.313+	59.899-

Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.337,03	136.600	275.072	138.472	64.655,83	210.416 -	210.416
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.837,03-	136.600-	275.072-	138.472-	64.655,83-	210.416+	210.416-

Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.502,19	4.200	84.111	79.911	8.279,96	75.831 -	75.831
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.502,19-	4.200-	84.111-	79.911-	8.279,96-	75.831+	75.831-

Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	133.000	0	0,00	133.000 -	133.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	133.000-	133.000-	0	0,00	133.000+	133.000-

Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.010,63	0	0	0	105.153,80	105.154+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492,99	0	667.135	667.135	0,00	667.135 -	772.289
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.517,64	0	667.135-	667.135-	105.153,80	772.289+	772.289-

Jahresabschluss 2022

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	398.880,62	278.500	278.500	0	920.755,22	642.255+	0
Summe der investiven Auszahlungen	228.995,01	169.100	483.607	314.507	177.743,93	305.863-	246.873
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.885,61	109.400	205.107-	314.507-	743.011,29	948.118+	246.873-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	581.456,25	278.500	278.500	0	1.103.791,03	825.291+	0
Auszahlungen	1.799.670,26	1.884.510	8.892.272	7.007.762	2.287.259,08	6.605.013-	6.832.587
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.218.214,01-	1.606.010-	8.613.772-	7.007.762	1.183.468,05-	7.430.304+	6.832.587

Jahresabschluss 2022

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.240.137,61	8.808.975	8.808.975	0	0	10.901.117,03	2.092.142+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.229.445,79	1.920.311	1.920.311	0	0	510.225,65	1.410.086-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.998,00	1.220.000	1.220.000	0	0	1.376.380,00	156.380+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.633,69	210.150	210.150	0	0	344.466,42	134.316+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296,67	5.100	5.100	0	0	1.200,00	3.900-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.595,65	232.795	232.795	0	0	348.546,92	115.752+	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	15.488.661,62	10.477.020	10.477.020		0	12.971.710,37	2.494.690+	0
11	- Personalaufwendungen	7.965.688,66	8.067.708	8.067.708	0	0	7.045.022,01	1.022.686-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.200,29	44.588	44.588	0	0	36.212,50	8.375-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	470.462,15	370.178	370.178	0	0	482.496,34	112.318+	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	16.598.428,69	12.920.170	12.973.170	53.000	53.000	15.974.173,56	3.001.004+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	404.788,13	87.507	87.507	0	0	227.881,22	140.374+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.708,75	848.766	848.766	0	0	778.198,91	70.567-	0
15	- Transferaufwendungen	1.180.187,62	590.068	590.068	0	0	2.060.170,41	1.470.102+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630.823,66	1.572.455	1.572.455	0	0	1.624.098,81	51.644+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.011.837,38	23.999.167	24.052.167		53.000	27.481.663,70	3.429.497+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.523.175,76-	13.522.147-	13.575.147-		53.000-	14.509.953,33-	934.807-	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	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.523.175,76-	13.522.147-	13.575.147-		53.000-	14.509.953,33-	934.807-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	16.523.175,76-	13.522.147-	13.575.147-	53.000-	14.509.953,33-	934.807-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.434,33	49.556	49.556	0	179.947,89	130.392+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.579.179,50	42.332.907	42.332.907	0	44.071.944,70	1.739.038+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.861.920,93-	55.805.498-	55.858.498-	53.000-	58.401.950,14-	2.543.453-	0

Jahresabschluss 2022

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.533,71	0	0	0	29.937,85	29.938+	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)	22.533,71	0	0	0	29.937,85	29.938+	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	2.029.621,98	257.965	4.886.048	4.628.083	2.154.189,80	2.731.858-	2.834.963
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)	2.029.621,98	257.965	4.886.048	4.628.083	2.154.189,80	2.731.858-	2.834.963
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.007.088,27-	257.965-	4.886.048-	4.628.083-	2.124.251,95-	2.761.796+	2.834.963-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.007.088,27-	257.965-	4.886.048-	4.628.083-	2.124.251,95-	2.761.796+	2.834.963-

Jahresabschluss 2022		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03			Dezernat IV		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 907 Covid-19-Pandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537,49	0	527	527	53.976,40	53.449+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	537,49-	0	527-	527-	53.976,40-	53.449-	0
Maßnahme: 908 Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	522.250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	522.250-
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	121.540	2.599.578	2.478.038	375.822,40	2.223.756-	1.991.807
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	121.540-	2.599.578-	2.478.038-	375.822,40-	2.223.756+	1.991.807-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.819,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.519,69-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	957,34	957+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	957,34-	957-	0
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.114,03	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.030,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.916,46-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620,39	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.471,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	251.850,75-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.022,80	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.022,80-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.196,09	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.876,19-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 936 Covid Luftfilterg. Weiterf. Sch./FörderS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.439,81	0	767.561	767.561	817.070,23	49.509+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.439,81-	0	767.561-	767.561-	817.070,23-	49.509-	0
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.136,91	12.665	17.828	5.163	29.660,64	11.833+	8.168
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.136,91-	12.665-	17.828-	5.163-	29.660,64-	11.833-	8.168-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.975,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.975,01-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.948,01	0	306.052	306.052	187.009,93	119.042-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	414.948,01-	0	306.052-	306.052-	187.009,93-	119.042+	0
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.478,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.123,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.645,74-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.577,78	0	502.423	502.423	385.131,60	117.291-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.577,78-	0	502.423-	502.423-	385.131,60-	117.291+	0
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.039,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.039,10-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.240,97	0	318.760	318.760	211.754,78	107.005-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	407.240,97-	0	318.760-	318.760-	211.754,78-	107.005+	0
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	749,00	68.700	237.538	168.838	5.871,29	231.667-	231.667
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	749,00-	68.700-	237.538-	168.838-	5.871,29-	231.667+	231.667-

Jahresabschluss 2022

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	701,20	0	0	0	29.937,85	29.938+	0
Summe der investiven Auszahlungen	154.313,76	55.060	135.781	80.721	86.935,19	48.846-	81.071
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.612,56-	55.060-	135.781-	80.721-	56.997,34-	78.784+	81.071-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	22.533,71	0	0	0	29.937,85	29.938+	0
Auszahlungen	2.029.621,98	257.965	4.886.048	4.628.083	2.154.189,80	2.731.858-	2.834.963
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.007.088,27-	257.965-	4.886.048-	4.628.083	2.124.251,95-	2.761.796+	2.834.963

Jahresabschluss 2022

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.521,43	1.419.638	1.419.638	0	0	1.859.304,93	439.666+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	115.486,59	102.934	102.934	0	0	117.864,01	14.930+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.506,75	12.000	12.000	0	0	15.467,00	3.467+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.975,02	1.965.460	1.965.460	0	0	1.598.343,12	367.117-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.939,89	342.753	342.753	0	0	258.264,31	84.489-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.140,57	37.699	37.699	0	0	40.779,44	3.081+	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	2.980.083,66	3.777.550	3.777.550	0	0	3.772.158,80	5.391-	0
11	- Personalaufwendungen	8.315.990,94	8.099.889	8.099.889	0	0	8.268.250,62	168.362+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	21.886,76	23.622	23.622	0	0	20.559,43	3.063-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	268.577,83	196.113	196.113	0	0	263.960,38	67.847+	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	1.879.952,77	3.008.118	3.008.118	0	0	2.845.546,25	162.572-	25.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	77.130,34	89.188	89.188	0	0	81.971,63	7.216-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.641,72	410.264	410.264	0	0	298.881,28	111.382-	0
15	- Transferaufwendungen	1.142.344,12	955.555	955.555	0	0	1.018.441,77	62.887+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.132,91	804.732	804.732	0	0	768.341,09	36.391-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.085.062,46	13.278.558	13.278.558	0	0	13.199.461,01	79.097-	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.104.978,80-	9.501.008-	9.501.008-	0	0	9.427.302,21-	73.706+	25.000-
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)	9.104.978,80-	9.501.008-	9.501.008-	0	0	9.427.302,21-	73.706+	25.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	9.104.978,80-	9.501.008-	9.501.008-	0	9.427.302,21-	73.706+	25.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.841,50	1.105.507	1.105.507	0	1.096.565,95	8.941-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.158.339,22	4.128.661	4.128.661	0	4.166.283,22	37.622+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.239.476,52-	12.524.162-	12.524.162-	0	12.497.019,48-	27.142+	25.000-

Jahresabschluss 2022

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360,00	2.500	2.500	0	45.042,50	42.543+	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)	1.360,00	2.500	2.500	0	45.042,50	42.543+	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	103.615,27	93.085	217.852	124.767	163.384,61	54.467-	85.655
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)	103.615,27	93.085	217.852	124.767	163.384,61	54.467-	85.655
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.255,27-	90.585-	215.352-	124.767-	118.342,11-	97.010+	85.655-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	102.255,27-	90.585-	215.352-	124.767-	118.342,11-	97.010+	85.655-

Jahresabschluss 2022	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V
-----------------------------	--	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.054,70	39.540	66.648	27.108	41.825,33	24.823-	16.149
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.054,70-	39.540-	66.648-	27.108-	41.825,33-	24.823+	16.149-

Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.545	88.057	81.512	63.260,57	24.796-	21.294
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.545-	88.057-	81.512-	63.260,57-	24.796+	21.294-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.360,00	2.500	2.500	0	45.042,50	42.543+	0
Summe der investiven Auszahlungen	68.560,57	47.000	63.147	16.147	58.298,71	4.848-	48.212
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.200,57-	44.500-	60.647-	16.147-	13.256,21-	47.391+	48.212-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.360,00	2.500	2.500	0	45.042,50	42.543+	0
Auszahlungen	103.615,27	93.085	217.852	124.767	163.384,61	54.467-	85.655
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.255,27-	90.585-	215.352-	124.767	118.342,11-	97.010+	85.655

Jahresabschluss 2022

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.122.546,22	6.058.528	6.058.528	0	0	10.164.695,98	4.106.168+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.987,35	51.728	51.728	0	0	54.324,62	2.596+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.895.210,34	6.542.850	6.542.850	0	0	6.616.361,85	73.512+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.762,26	100.000	100.000	0	0	371.382,16	271.382+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	200,80	201+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.367.746,23	180.661.611	180.661.611	0	0	181.474.569,95	812.959+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588.379,32	352.500	352.500	0	0	802.820,75	450.321+	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	193.083.644,37	193.715.489	193.715.489	0	0	199.430.031,49	5.714.542+	0
11	- Personalaufwendungen	22.222.936,05	22.375.893	22.375.893	0	0	22.421.535,53	45.643+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	150.891,89	187.690	187.690	0	0	131.391,31	56.299-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.842.137,89	1.558.250	1.558.250	0	0	1.710.322,47	152.073+	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	2.744.621,22	2.317.156	2.317.156	0	0	6.561.083,66	4.243.928+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	164.865,24	152.416	152.416	0	0	1.392.797,94	1.240.382+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.257,01	165.286	165.286	0	0	56.092,97	109.193-	0
15	- Transferaufwendungen	220.186.314,14	222.616.719	222.616.719	0	0	224.395.053,11	1.778.334+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.369,32	661.871	661.871	0	0	900.497,00	238.626+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.128.497,74	248.136.925	248.136.925	0	0	254.334.262,27	6.197.338+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.044.853,37-	54.421.435-	54.421.435-	0	0	54.904.230,78-	482.796-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	0	0	0,00	1.800-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	0	0	0,00	1.800-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.044.853,37-	54.419.635-	54.419.635-	0	0	54.904.230,78-	484.596-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33,67	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33,67-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	53.044.887,04-	54.419.635-	54.419.635-	0	54.904.230,78-	484.596-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	75,00	75+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.745.595,54	8.040.887	8.040.887	0	6.477.038,00	1.563.849-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.790.482,58-	62.460.522-	62.460.522-	0	61.381.193,78-	1.079.328+	0

Jahresabschluss 2022

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.290,83	24.248	24.248	0	10.000,00	14.248-	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	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.290,83	26.948	26.948	0	10.000,00	16.948-	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	33.879,03	26.248	27.904	1.656	22.014,92	5.889-	12.904
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)	33.879,03	26.248	27.904	1.656	22.014,92	5.889-	12.904
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.588,20-	700	956-	1.656-	12.014,92-	11.059-	12.904-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.588,20-	700	956-	1.656-	12.014,92-	11.059-	12.904-

Jahresabschluss 2022	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V
-----------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	29.290,83	26.948	26.948	0	10.000,00	16.948-	0
Summe der investiven Auszahlungen	33.879,03	26.248	27.904	1.656	22.014,92	5.889-	12.904
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.588,20-	700	956-	1.656-	12.014,92-	11.059-	12.904-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	29.290,83	26.948	26.948	0	10.000,00	16.948-	0
Auszahlungen	33.879,03	26.248	27.904	1.656	22.014,92	5.889-	12.904
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.588,20-	700	956-	1.656	12.014,92-	11.059-	12.904

Jahresabschluss 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.299.897,06	44.321.925	44.321.925	0	0	46.339.483,47	2.017.559+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	92.223,10	105.220	105.220	0	0	105.073,51	146-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.705.485,76	4.729.240	4.729.240	0	0	4.829.279,20	100.039+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592.631,50	5.700.000	5.700.000	0	0	5.299.619,00	400.381-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.578,33	1.415.400	1.415.400	0	0	1.315.163,64	100.236-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.886,81	20.000	20.000	0	0	22.649,39	2.649+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.081,39	221.300	221.300	0	0	235.199,41	13.899+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.499,00	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	56.240.560,85	56.407.865	56.407.865	0	0	58.041.394,11	1.633.529+	0
11	- Personalaufwendungen	31.608.351,55	31.726.239	31.726.239	0	0	34.472.052,73	2.745.814+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.427,69	63.820	63.820	0	0	43.681,52	20.139-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	597.420,97	529.851	529.851	0	0	543.108,72	13.257+	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	1.697.637,17	2.274.120	2.274.120	0	0	2.096.305,59	177.814-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	55.769,09	60.444	60.444	0	0	76.582,22	16.139+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.658,09	103.686	103.686	0	0	103.436,25	249-	0
15	- Transferaufwendungen	97.573.861,02	99.045.019	99.045.019	0	0	103.073.594,27	4.028.575+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460.662,00	1.090.242	1.090.242	0	0	2.631.606,02	1.541.365+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.433.169,83	134.239.305	134.239.305	0	0	142.376.994,86	8.137.690+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	78.192.608,98-	77.831.440-	77.831.440-	0	0	84.335.600,75-	6.504.161-	0
19	+ Finanzerträge	272,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.380,10	0	0	0	0	62.548,65	62.549+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.108,10-	0	0	0	0	62.548,65-	62.549-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	78.193.717,08-	77.831.440-	77.831.440-	0	0	84.398.149,40-	6.566.710-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10,32	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10,32-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	78.193.727,40-	77.831.440-	77.831.440-	0	84.398.149,40-	6.566.710-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.315,26	640.056	640.056	0	1.003.735,42	363.679+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.313.068,25	7.628.838	7.628.838	0	7.196.905,84	431.933-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.978.480,39-	84.820.222-	84.820.222-	0	90.591.319,82-	5.771.098-	0

Jahresabschluss 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.176,76	0	0	0	39.356,82	39.357+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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)	62.676,76	0	0	0	39.356,82	39.357+	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	109.402,31	86.848	161.751	74.903	125.003,79	36.747-	73.891
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)	109.402,31	86.848	161.751	74.903	125.003,79	36.747-	73.891
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.725,55-	86.848-	161.751-	74.903-	85.646,97-	76.104+	73.891-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.725,55-	86.848-	161.751-	74.903-	85.646,97-	76.104+	73.891-

Jahresabschluss 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 801 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.000	53.000	24.966,10	28.034-	19.034
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.000,00	0	53.000-	53.000-	24.966,10-	28.034+	19.034-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	9.676,76	0	0	0	39.356,82	39.357+	0
Summe der investiven Auszahlungen	109.402,31	86.848	108.751	21.903	100.037,69	8.713-	54.857
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.725,55-	86.848-	108.751-	21.903-	60.680,87-	48.070+	54.857-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	62.676,76	0	0	0	39.356,82	39.357+	0
Auszahlungen	109.402,31	86.848	161.751	74.903	125.003,79	36.747-	73.891
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.725,55-	86.848-	161.751-	74.903	85.646,97-	76.104+	73.891

Jahresabschluss 2022

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.902,73	324.556	324.556	0	76.830,22	247.726-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.666,14	16.556	16.556	0	41.776,60	25.221+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.070,09	144.000	144.000	0	195.903,52	51.904+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.583,55	105.000	105.000	0	272.849,53	167.850+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.892,08	3.000	3.000	0	4.925,65	1.926+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.360,96	3.311	3.311	0	32.845,52	29.535+	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	918.809,41	579.867	579.867	0	583.354,44	3.488+	0
11	- Personalaufwendungen	3.617.946,97	4.512.189	4.512.189	0	4.504.400,53	7.788-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.698,34	28.712	28.712	0	24.632,81	4.079-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	48.838,52	238.373	238.373	0	322.469,88	84.097+	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	540.882,78	642.443	642.443	0	313.094,58	329.348-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.362,50	7.324	7.324	0	4.840,86	2.483-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.995,58	41.426	41.426	0	42.352,90	927+	0
15	- Transferaufwendungen	812.090,03	879.214	879.214	0	779.971,40	99.243-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.370,90	49.380	49.380	0	56.827,10	7.447+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.042.286,26	6.124.651	6.124.651	0	5.696.646,51	428.004-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.123.476,85-	5.544.784-	5.544.784-	0	5.113.292,07-	431.492+	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)	4.123.476,85-	5.544.784-	5.544.784-	0	5.113.292,07-	431.492+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.982,57	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12.982,57-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.136.459,42-	5.544.784-	5.544.784-	0	5.113.292,07-	431.492+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.658,37	479.705	479.705	0	85.479,59	394.225-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.572,18	803.888	803.888	0	838.231,85	34.344+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.712.373,23-	5.868.967-	5.868.967-	0	5.866.044,33-	2.923+	0

Jahresabschluss 2022

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.231,14	0	0	0	122.590,00	122.590+	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)	105.231,14	0	0	0	122.590,00	122.590+	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	131.246,73	17.123	17.123	0	130.405,90	113.283+	2.028
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)	131.246,73	17.123	17.123	0	130.405,90	113.283+	2.028
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.015,59-	17.123-	17.123-	0	7.815,90-	9.307+	2.028-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.015,59-	17.123-	17.123-	0	7.815,90-	9.307+	2.028-

Jahresabschluss 2022	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V
-----------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Landesmittel techn. Modernisierung 53							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.614,45	0	0	0	122.590,00	122.590+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.614,45	0	0	0	120.562,41	120.562+	2.028
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.027,59	2.028+	2.028-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.616,69	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.632,28	17.123	17.123	0	9.843,49	7.280-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.015,59-	17.123-	17.123-	0	9.843,49-	7.280+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	105.231,14	0	0	0	122.590,00	122.590+	0
Auszahlungen	131.246,73	17.123	17.123	0	130.405,90	113.283+	2.028
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.015,59-	17.123-	17.123-	0	7.815,90-	9.307+	2.028

Jahresabschluss 2022

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.900,24	185.201	185.201	0	215.282,34	30.082+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	76.127,04	76.884	76.884	0	72.475,24	4.408-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.728,41	488.000	488.000	0	439.429,56	48.570-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.452,23	872.430	872.430	0	554.913,46	317.517-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.015,78	41.100	41.100	0	46.796,41	5.696+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.420,28	5.100	5.100	0	209.338,15	204.238+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.046,00	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	1.104.516,94	1.591.831	1.591.831	0	1.465.759,92	126.071-	0
11	- Personalaufwendungen	3.172.894,61	3.159.809	3.159.809	0	3.256.467,11	96.658+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.030,08	20.990	20.990	0	17.618,32	3.372-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	116.334,06	174.269	174.269	0	222.288,02	48.019+	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	1.790.311,43	2.060.170	2.210.170	150.000	2.098.626,74	111.543-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	362.741,63	310.420	460.420	150.000	323.488,92	136.931-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.808,18	154.549	154.549	0	141.988,79	12.561-	0
15	- Transferaufwendungen	421.959,96	530.417	540.417	10.000	575.363,05	34.946+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.112,41	184.868	184.868	0	178.126,11	6.742-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.646.086,59	6.089.814	6.249.814	160.000	6.250.571,80	758+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.541.569,65-	4.497.983-	4.657.983-	160.000-	4.784.811,88-	126.829-	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)	4.541.569,65-	4.497.983-	4.657.983-	160.000-	4.784.811,88-	126.829-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.467,31	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.467,31-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.544.036,96-	4.497.983-	4.657.983-	160.000-	4.784.811,88-	126.829-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.331.383,12	6.109.041	6.109.041	0	6.328.368,39	219.327+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.314.233,07	9.563.555	9.563.555	0	9.324.201,12	239.354-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.526.886,91-	7.952.497-	8.112.497-	160.000-	7.780.644,61-	331.852+	0

Jahresabschluss 2022

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050,00	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)	4.050,00	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	5.414,77	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.363,68	73.400	79.211	5.811	40.663,88	38.547-	19.800
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)	32.778,45	73.400	79.211	5.811	40.663,88	38.547-	19.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.728,45-	73.400-	79.211-	5.811-	40.663,88-	38.547+	19.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.728,45-	73.400-	79.211-	5.811-	40.663,88-	38.547+	19.800-

Jahresabschluss 2022	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.050,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.778,45	73.400	79.211	5.811	40.663,88	38.547-	19.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.728,45-	73.400-	79.211-	5.811-	40.663,88-	38.547+	19.800-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.050,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	32.778,45	73.400	79.211	5.811	40.663,88	38.547-	19.800
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.728,45-	73.400-	79.211-	5.811-	40.663,88-	38.547+	19.800

Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat I, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.580,69	1.669.457	1.669.457	0	1.011.813,84	657.643-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>69.142,72</i>	<i>54.732</i>	<i>54.732</i>	<i>0</i>	<i>73.394,43</i>	<i>18.662+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	30,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.218,60	365.500	365.500	0	267.908,05	97.592-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.801,88	15.145	15.145	0	31.515,92	16.371+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	847,00	847+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.162,89	0	0	0	38.111,52	38.112+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.748,04</i>	<i>34.748+</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	771.794,06	2.050.102	2.050.102	0	1.350.196,33	699.906-	0
11	- Personalaufwendungen	7.367.030,27	6.440.899	6.440.899	0	6.941.560,84	500.662+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>57.634,46</i>	<i>54.866</i>	<i>54.866</i>	<i>0</i>	<i>41.970,19</i>	<i>12.896-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>719.697,24</i>	<i>455.510</i>	<i>455.510</i>	<i>0</i>	<i>540.100,97</i>	<i>84.591+</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	397.586,02	853.804	1.078.047	224.243	590.171,42	487.875-	233.799
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>96.305,10</i>	<i>108.894</i>	<i>108.894</i>	<i>0</i>	<i>116.980,96</i>	<i>8.087+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.955,28	73.746	73.746	0	79.283,45	5.538+	0
15	- Transferaufwendungen	4.700,00	1.289.583	1.289.583	0	806.205,00	483.378-	99.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.717,57	52.551	52.551	0	93.555,80	41.005+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.959.989,14	8.710.582	8.934.825	224.243	8.510.776,51	424.049-	333.036
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.188.195,08-	6.660.480-	6.884.723-	224.243-	7.160.580,18-	275.857-	333.036-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	46.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.234.195,08-	6.660.480-	6.884.723-	224.243-	7.160.580,18-	275.857-	333.036-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	7.234.195,08-	6.660.480-	6.884.723-	224.243-	7.160.580,18-	275.857-	333.036-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.084,04	402.548	402.548	0	401.486,02	1.062-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.702,72	780.011	780.011	0	455.145,76	324.866-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.720.813,76-	7.037.944-	7.262.187-	224.243-	7.214.239,92-	47.947+	333.036-

Jahresabschluss 2022

 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktbereich 09

Dezernat I, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	160.121
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.982,59	88.600	176.415	87.815	89.071,13	87.344-	83.870
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)	64.982,59	208.600	296.415	87.815	89.071,13	207.344-	243.991
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.982,59-	208.600-	296.415-	87.815-	89.071,13-	207.344+	243.991-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	64.982,59-	208.600-	296.415-	87.815-	89.071,13-	207.344+	243.991-

Jahresabschluss 2022

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat I, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.700,00	0	0	0	0,00	0+	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.700,00-	0	0	0	0,00	0+	50.000-

Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.000	53.000	0	0,00	53.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	53.000-	53.000-	0	0,00	53.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	56.282,59	155.600	243.415	87.815	89.071,13	154.344-	193.991
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.282,59-	155.600-	243.415-	87.815-	89.071,13-	154.344+	193.991-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	64.982,59	208.600	296.415	87.815	89.071,13	207.344-	243.991
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.982,59-	208.600-	296.415-	87.815	89.071,13-	207.344+	243.991

Jahresabschluss 2022

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.788,85	3.579	3.579	3.579	0	9.336,57	5.758+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.788,85	3.579	3.579	3.579	0	9.336,57	5.758+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.333,23	1.410.000	1.410.000	1.410.000	0	2.477.752,22	1.067.752+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.794,54	14.900	14.900	14.900	0	18.245,84	3.346+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.752,35	44.250	44.250	44.250	0	135.625,88	91.376+	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	1.877.668,97	1.472.729	1.472.729		0	2.640.960,51	1.168.232+	0
11	- Personalaufwendungen	3.538.663,32	3.189.696	3.189.696	3.189.696	0	3.106.255,36	83.441-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.897,18	45.249	45.249	45.249	0	26.098,12	19.151-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	451.979,42	375.668	375.668	375.668	0	321.870,27	53.798-	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	70.904,37	89.225	89.225	89.225	0	45.565,81	43.659-	10.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.347,66	59.589	59.589	59.589	0	19.015,95	40.573-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.028,89	9.168	9.168	9.168	0	9.656,77	488+	0
15	- Transferaufwendungen	66,91	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.761,29	43.106	43.106	43.106	0	44.897,59	1.792+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.666.424,78	3.331.196	3.331.196		0	3.206.375,53	124.820-	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.788.755,81-	1.858.467-	1.858.467-		0	565.415,02-	1.293.052+	10.000-
19	+ Finanzerträge	6.456,25	3.400	3.400	3.400	0	2.861,78	538-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.456,25	3.400	3.400		0	2.861,78	538-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.782.299,56-	1.855.067-	1.855.067-		0	562.553,24-	1.292.514+	10.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,92	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,92-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.782.300,48-	1.855.067-	1.855.067-	0	562.553,24-	1.292.514+	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.555,00	69.494	69.494	0	68.785,00	709-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.691,87	508.355	508.355	0	485.439,41	22.916-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.135.437,35-	2.293.928-	2.293.928-	0	979.207,65-	1.314.720+	10.000-

Jahresabschluss 2022

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	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	25.832,75	7.600	7.600	0	4.748,51	2.851-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.932,75	7.600	7.600	0	4.748,51	2.851-	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	5.124,53	0	77.290	77.290	33.482,71	43.807-	43.177
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)	5.124,53	0	77.290	77.290	33.482,71	43.807-	43.177
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.808,22	7.600	69.690-	77.290-	28.734,20-	40.956+	43.177-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.808,22	7.600	69.690-	77.290-	28.734,20-	40.956+	43.177-

Jahresabschluss 2022

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.200	62.200	31.249,41	30.951 -	30.950
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	62.200-	62.200-	31.249,41-	30.951+	30.950-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	29.932,75	7.600	7.600	0	4.748,51	2.851 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.124,53	0	15.090	15.090	2.233,30	12.857 -	12.227
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.808,22	7.600	7.490-	15.090-	2.515,21	10.005+	12.227-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	29.932,75	7.600	7.600	0	4.748,51	2.851 -	0
Auszahlungen	5.124,53	0	77.290	77.290	33.482,71	43.807 -	43.177
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.808,22	7.600	69.690-	77.290	28.734,20-	40.956+	43.177

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.436,71	435.954	435.954	0	445.934,86	9.981+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>438.436,71</i>	<i>435.954</i>	<i>435.954</i>	<i>0</i>	<i>441.134,86</i>	<i>5.181+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.718.086,54	66.171.652	66.171.652	0	65.493.921,24	677.731-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.547,70	163.620	163.620	0	293.041,91	129.422+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.779,57	306.807	306.807	0	305.401,52	1.405-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.357,69	84.500	84.500	0	391.147,47	306.647+	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	28.980,00	28.980+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	64.188.208,21	67.162.533	67.162.533	0	66.958.427,00	204.106-	0
11	- Personalaufwendungen	2.037.069,82	2.091.976	2.091.976	0	1.800.069,21	291.907-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>29.375,63</i>	<i>31.097</i>	<i>31.097</i>	<i>0</i>	<i>20.764,83</i>	<i>10.332-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>378.901,55</i>	<i>258.178</i>	<i>258.178</i>	<i>0</i>	<i>267.442,20</i>	<i>9.265+</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	28.816.915,17	30.276.991	30.276.991	0	30.080.138,27	196.853-	236.860
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>205.750,09</i>	<i>388.719</i>	<i>388.719</i>	<i>0</i>	<i>428.191,67</i>	<i>39.473+</i>	<i>236.860</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.870.293,38	10.520.986	10.520.986	0	9.922.948,17	598.037-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.366.002,95	15.149.814	15.149.814	0	14.808.684,28	341.130-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.090.281,32	58.039.767	58.039.767	0	56.611.839,93	1.427.927-	236.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.097.926,89	9.122.766	9.122.766	0	10.346.587,07	1.223.821+	236.860-
19	+ Finanzerträge	353.201,89	353.210	353.210	0	185.964,83	167.245-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	353.201,89	353.210	353.210	0	185.964,83	167.245-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.451.128,78	9.475.976	9.475.976	0	10.532.551,90	1.056.576+	236.860-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.624,01	0	0	0	10.525,66	10.526+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.624,01-	0	0	0	10.525,66-	10.526-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.433.504,77	9.475.976	9.475.976	0	10.522.026,24	1.046.050+	236.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.111.050,88	8.589.957	8.589.957	0	7.110.403,85	1.479.553-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.012.737,39	7.415.341	7.415.341	0	5.870.020,07	1.545.321-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.531.818,26	10.650.592	10.650.592	0	11.762.410,02	1.111.818+	236.860-

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.219,45	0	0	0	22.066,91	22.067+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53,47	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	53.272,92	500	500	0	22.066,91	21.567+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	360.000
08	für Baumaßnahmen	18.278.135,60	15.700.000	38.848.106	23.148.106	19.373.262,01	19.474.844-	19.113.350
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.866,03	25.000	105.000	80.000	1.465,57	103.534-	104.555
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)	18.280.001,63	15.725.000	38.953.106	23.228.106	19.374.727,58	19.578.378-	19.577.905
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.226.728,71-	15.724.500-	38.952.606-	23.228.106-	19.352.660,67-	19.599.945+	19.577.905-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.226.728,71-	15.724.500-	38.952.606-	23.228.106-	19.352.660,67-	19.599.945+	19.577.905-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.914,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.914,05-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	680.438,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	680.438,01-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	393.786,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.786,37-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.031,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.031,56-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.937.022,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.937.022,17-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.658.119,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.658.119,46-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.919,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.919,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.630,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	275.630,72-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.086,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.086,54-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.968,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.968,49-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.296,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.296,06-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs.-Nr. 67							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.164,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.164,72-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.621,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.621,73-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	575.900,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	575.900,56-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.936,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.936,52-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	551.379,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.379,29-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.505,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.505,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	507.008,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507.008,61-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.226.226,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.226.226,67-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	650.103,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.103,43-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.968,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418.968,69-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.145,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.145,01-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.816,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.816,78-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.751,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.751,96-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 691 Innensan.Sammler Froschheide/Unkenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.385,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.385,11-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	476.739,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	476.739,47-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Kämpchen/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.786,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	309.786,88-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
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: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	91.983	91.983	0,00	91.983-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	91.983-	91.983-	0,00	91.983+	0
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1 (Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	597.086	597.086	429.360,40	167.726-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	597.086-	597.086-	429.360,40-	167.726+	0
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	806.936	806.936	614.614,70	192.321-	192.322
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	806.936-	806.936-	614.614,70-	192.321+	192.322-
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.099.347	1.099.347	616.184,80	483.162-	483.163
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.099.347-	1.099.347-	616.184,80-	483.162+	483.163-
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	250.071,91	1.049.928-	1.049.929
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	1.300.000-	0	250.071,91-	1.049.928+	1.049.929-
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	198.987	198.987	7.081,65	191.905-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	198.987-	198.987-	7.081,65-	191.905+	0

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	345.777	345.777	4.114,84	341.662-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	345.777-	345.777-	4.114,84-	341.662+	0
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	632.301	632.301	10.690,26-	642.991-	8.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	632.301-	632.301-	10.690,26	642.991+	8.900-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.560.000	2.606.002	46.002	6.591.676,42	3.985.674+	1.166.872
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.560.000-	2.606.002-	46.002-	6.591.676,42-	3.985.674-	1.166.872-
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	964.714	964.714	947.978,46	16.736-	16.736
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	964.714-	964.714-	947.978,46-	16.736+	16.736-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	1.537.067	467.067	0,00	1.537.067-	162.067
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.070.000-	1.537.067-	467.067-	0,00	1.537.067+	162.067-
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	202.000	202.000	0,00	202.000-	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	202.000-	202.000-	0,00	202.000+	202.000-
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.062	76.062	44.314,80	31.747-	31.748
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	76.062-	76.062-	44.314,80-	31.747+	31.748-
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	260.000	166.551,41	93.449-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	260.000-	166.551,41-	93.449+	0
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.062	76.062	37.304,30	38.758-	38.758
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	76.062-	76.062-	37.304,30-	38.758+	38.758-

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	194.081	194.081	138.824,40	55.257-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	194.081-	194.081-	138.824,40-	55.257+	0
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	0
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	53.894	53.894	0,00	53.894-	17.641
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	53.894-	53.894-	0,00	53.894+	17.641-
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: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	174.370	174.370	48.120,42	126.250-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	174.370-	174.370-	48.120,42-	126.250+	0
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	575.032	575.032	307.503,54	267.528-	267.529
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	575.032-	575.032-	307.503,54-	267.528+	267.529-
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	488.704	488.704	473.754,87	14.949-	2.219
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	488.704-	488.704-	473.754,87-	14.949+	2.219-
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs-Nr. 67							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	169.836	169.836	114.757,91	55.078-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	169.836-	169.836-	114.757,91-	55.078+	0
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-

Jahresabschluss 2022

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	706.017	456.017	248.784,53	457.232 -	457.233
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	706.017-	456.017-	248.784,53-	457.232+	457.233-
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.006	230.006	57.116,26	172.890 -	2.033
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	230.006-	230.006-	57.116,26-	172.890+	2.033-
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	534.117	534.117	384.189,88	149.927 -	147.689
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	534.117-	534.117-	384.189,88-	149.927+	147.689-
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.002.145	2.145	225.061,41	777.084 -	867.084
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.002.145-	2.145-	225.061,41-	777.084+	867.084-
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: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	850.000	260.748,91	589.251 -	2.240
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	850.000-	850.000-	260.748,91-	589.251+	2.240-
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	205.480	205.480	0,00	205.480 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	205.480-	205.480-	0,00	205.480+	250.000-
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	140.220,56	109.779 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	140.220,56-	109.779+	0

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.151.437	1.151.437	661.607,08	489.830-	289.830
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.151.437-	1.151.437-	661.607,08-	489.830+	289.830-
Maßnahme: 649 S PW und RUB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.132.187	432.187	69.440,23	1.062.747-	1.062.747
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700.000-	1.132.187-	432.187-	69.440,23-	1.062.747+	1.062.747-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	49.790
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	49.790-
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.392	168.392	0,00	168.392-	168.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	168.392-	168.392-	0,00	168.392+	168.392-
Maßnahme: 684 Bachentfl. Heubach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	23.888,68	56.111-	56.112
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	23.888,68-	56.111+	56.112-
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.217.394	717.394	107.542,82	2.109.851-	1.999.852
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	2.217.394-	717.394-	107.542,82-	2.109.851+	2.109.852-
Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	871.737	871.737	755.460,60	116.276-	92.343
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	871.737-	871.737-	755.460,60-	116.276+	92.343-
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	133.960	133.960	60.949,76	73.010-	73.011
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	133.960-	133.960-	60.949,76-	73.010+	73.011-

Jahresabschluss 2022

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 603 RU Friedrich-Ebert-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-
Maßnahme: 604 RU/RRK Walkmühlenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000 -	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	904.198	904.198	801.688,04	102.510 -	114.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	904.198-	904.198-	801.688,04-	102.510+	114.309-
Maßnahme: 613 PW Mintard III							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	90.000-
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	214.393	214.393	901,31	213.492 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	214.393-	214.393-	901,31-	213.492+	0
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	153.629	73.629	11.092,56	142.536 -	142.537
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	153.629-	73.629-	11.092,56-	142.536+	142.537-
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	417.652	417.652	7.666,28	409.986 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	417.652-	417.652-	7.666,28-	409.986+	0
Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	107.437	107.437	0,00	107.437 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	107.437-	107.437-	0,00	107.437+	0
Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld.Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.905	110.905	0,00	110.905 -	110.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.905-	110.905-	0,00	110.905+	110.905-

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.763	135.763	16.291,22	119.472 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	135.763-	135.763-	16.291,22-	119.472+	0
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	20.568,76	729.431 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	20.568,76-	729.431+	0
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	303.018,58	56.981 -	96.982
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	303.018,58-	56.981+	96.982-
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	341.477	341.477	326.291,78	15.185 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	341.477-	341.477-	326.291,78-	15.185+	0
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	194.897	194.897	187.621,91	7.275 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	194.897-	194.897-	187.621,91-	7.275+	0
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	104.987	104.987	53.789,11	51.198 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	104.987-	104.987-	53.789,11-	51.198+	0
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	406.901	206.901	0,00	406.901 -	406.901
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	406.901-	206.901-	0,00	406.901+	406.901-
Maßnahme: 675 RRR Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.976	125.976	68.973,36	57.003 -	1.391
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	125.976-	125.976-	68.973,36-	57.003+	1.391-

Jahresabschluss 2022

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	517.855	517.855	97.659,44	420.196 -	1.425.196
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	517.855-	517.855-	97.659,44-	420.196+	1.425.196-

Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	61.425,25	1.038.575 -	1.038.575
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	1.100.000-	0	61.425,25-	1.038.575+	1.038.575-

Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	566.184	566.184	244.208,09	321.976 -	321.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	566.184-	566.184-	244.208,09-	321.976+	321.976-

Maßnahme: 685 RU Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	32.105,62	217.894 -	287.895
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	32.105,62-	217.894+	287.895-

Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	138.248	138.248	9.560,59	128.687 -	440
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	138.248-	138.248-	9.560,59-	128.687+	440-

Maßnahme: 693 RU Priesters Hof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000 -	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-

Maßnahme: 694 RRB Liebigstr./Wissollstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	193.713	43.713	45,66	193.667 -	193.668
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	193.713-	43.713-	45,66-	193.667+	193.668-

Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	291.959	291.959	259.892,73	32.066 -	8.075
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	291.959-	291.959-	259.892,73-	32.066+	8.075-

Maßnahme: 697 S RRB Bergstr/Bautechnik, Beton							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	0,00	90.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	0,00	90.000+	0

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Tourainer/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	502.214	502.214	479.947,99	22.266-	22.267
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	502.214-	502.214-	479.947,99-	22.266+	22.267-
Maßnahme: 601 San. Holzstr.v.Lederstr. bis Kiebitzfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.084.947	1.084.947	901.028,64	183.918-	183.919
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.084.947-	1.084.947-	901.028,64-	183.918+	183.919-
Maßnahme: 602 Sanierung Mischwasserkanal Am Nordhafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	831.111	831.111	112.753,62	718.357-	933.358
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	831.111-	831.111-	112.753,62-	718.357+	933.358-
Maßnahme: 614 Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal							
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: 615 San. Lübecker Str/Saarner Str.-Hs.-Nr.48							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	178.045,75	571.954-	621.955
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	178.045,75-	571.954+	621.955-
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	282.164,31	717.836-	717.836
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	282.164,31-	717.836+	717.836-
Maßnahme: 618 San. Habichtweg/Sperberweg-Bussardweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	302.788,15	197.212-	188.312
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	302.788,15-	197.212+	188.312-
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	450.000-
Maßnahme: 620 San. Sammler Kiebitzf/Holzstr-Hs.Nr.21							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	680.000	680.000	0	10.408,76	669.591-	669.592
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	680.000-	680.000-	0	10.408,76-	669.591+	669.592-

Jahresabschluss 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 621 San. MW-Kanal Ludwig-Wolker-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	673.636	673.636	554.084,31	119.552-	119.552
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	673.636-	673.636-	554.084,31-	119.552+	119.552-

Maßnahme: 622 Kanalsanierung Lönsweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	130.553,00	29.447-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	160.000-	130.553,00-	29.447+	0

Maßnahme: 625 Wiederh.d.Hochwassersch.PWSchleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	41.109,17	8.891-	218.311
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	41.109,17-	8.891+	218.311-

Maßnahme: 626 Kanalsanierung Beykozplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	11.249,80	788.750-	788.751
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	800.000-	11.249,80-	788.750+	788.751-

Maßnahme: 627 Kanalumleg. Kesselbruchweg/Hubertushöhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.199,04	2.199+	122.801
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.199,04-	2.199-	122.801-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	53.272,92	500	500	0	22.066,91	21.567+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.367.348,77	25.000	286.911	261.911	89.059,46	197.852-	109.161
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.314.075,85-	24.500-	286.411-	261.911-	66.992,55-	219.418+	109.161-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	53.272,92	500	500	0	22.066,91	21.567+	0
Auszahlungen	18.280.001,63	15.725.000	38.953.106	23.228.106	19.374.727,58	19.578.378-	19.577.905
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.226.728,71-	15.724.500-	38.952.606-	23.228.106	19.352.660,67-	19.599.945+	19.577.905

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.937.924,98	7.308.903	7.308.903	0	0	7.349.837,51	40.934+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.550.859,28	6.667.064	6.667.064	0	0	6.628.053,55	39.011-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.691.354,14	9.382.275	9.382.275	0	0	8.553.305,67	828.969-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.210,21	13.280	13.280	0	0	1.231.394,98	1.218.115+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.849,29	45.500	45.500	0	0	59.958,40	14.458+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.997,25	81.000	81.000	0	0	3.360.198,51	3.279.199+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	25.137,06	0	0	0	0	292.393,77	292.394+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	972.966,08	1.143.000	1.143.000	0	0	1.050.313,05	92.687-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	17.634.301,95	17.973.958	17.973.958	0	0	21.605.008,12	3.631.050+	0
11	- Personalaufwendungen	6.531.679,36	6.328.009	6.328.009	0	0	6.414.848,46	86.840+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.592,37	44.235	44.235	0	0	30.395,70	13.840-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	510.880,81	367.254	367.254	0	0	390.251,42	22.997+	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	14.802.310,13	12.509.109	12.509.109	0	0	21.346.204,54	8.837.096+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.608.437,10	6.396.308	6.396.308	0	0	14.084.010,83	7.687.703+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.040.345,10	15.219.112	15.219.112	0	0	14.900.175,69	318.937-	0
15	- Transferaufwendungen	27.821.613,01	27.019.500	27.019.500	0	0	27.227.457,79	207.958+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.813,23	133.829	133.829	0	0	186.883,35	53.055+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.418.760,83	61.209.559	61.209.559	0	0	70.075.569,83	8.866.011+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.784.458,88-	43.235.601-	43.235.601-	0	0	48.470.561,71-	5.234.961-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.417,10	100.000	100.000	0	0	141.137,00	41.137+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	146.417,10-	100.000-	100.000-	0	0	141.137,00-	41.137-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.930.875,98-	43.335.601-	43.335.601-	0	0	48.611.698,71-	5.276.098-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	69.213,69	69.214+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	582.787,03	0	0	0	123.370,99	123.371+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	582.787,03-	0	0	0	54.157,30-	54.157-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	47.513.663,01-	43.335.601-	43.335.601-	0	48.665.856,01-	5.330.255-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.730,14	1.639.942	1.639.942	0	1.603.501,29	36.441-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.750.901,62	8.469.504	8.469.504	0	8.692.184,83	222.681+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.625.834,49-	50.165.163-	50.165.163-	0	55.754.539,55-	5.589.377-	0

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854.102,51	195.260	1.010.150	814.890	1.544.576,98	534.427+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.764,49	0	0	0	32.398,77	32.399+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.387.741,57	543.000	543.000	0	925.319,98	382.320+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.269.608,57	738.260	1.553.150	814.890	2.502.295,73	949.146+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.400,34	20.000	28.712	8.712	5.998,24	22.714-	18.600
08	für Baumaßnahmen	3.645.960,94	6.170.257	19.631.466	13.461.209	6.730.537,41	12.900.929-	10.611.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.658,20	22.400	474.604	452.204	171.123,71	303.480-	66.863
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	174.500	174.500	1.130.000,00	955.500+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	170.000,00	0	300.000	300.000	300.000,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.918.019,48	6.212.657	20.609.282	14.396.625	8.337.659,36	12.271.623-	10.696.563
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	648.410,91-	5.474.397-	19.056.132-	13.581.735-	5.835.363,63-	13.220.768+	10.696.563-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	648.410,91-	5.474.397-	19.056.132-	13.581.735-	5.835.363,63-	13.220.768+	10.696.563-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Anlagevermögen Bauhof Sonst.Aufbauten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	232.420,70	232.421+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	258.300	258.300	258.245,23	55-	23.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	258.300-	258.300-	25.824,53-	232.475+	23.000-

Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.989,28	10.000	64.211	54.211	0,00	64.211-	575.193
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.010,72	0	54.211-	54.211-	0,00	54.211+	575.193-

Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.624,81	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,44	0	1.080	1.080	0,00	1.080-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.724,67	0	465.343	465.343	61.914,83	403.428-	403.428
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.695,97	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.816,27-	0	466.423-	466.423-	61.914,83-	404.508+	403.428-

Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtconcept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.400,00	75.360	75.360	0	166.602,00	91.242+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.325,96	0	607.202	607.202	489.729,30	117.473-	10.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	276.508	276.508	161,14	276.347-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.925,96-	75.360	808.350-	883.710-	323.288,44-	485.062+	10.000-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.400,00	0	0	0	7.700,00	7.700+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	223,55-	224-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	245,38	4.755-	1.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.103,32	245.000	401.000	156.000	159.381,02	241.619-	382.269
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.296,68	250.000-	406.000-	156.000-	152.149,95-	253.850+	383.469-
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.779,19	0	0	0	4.161,32	4.161+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.686,85	0	2.204.818	2.204.818	1.374.263,27	830.555-	826.355
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.466,04-	0	2.204.818-	2.204.818-	1.378.424,59-	826.393+	826.355-
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.711,78	125.000	1.813.770	1.688.770	572.437,46	1.241.333-	1.241.333
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.711,78-	125.000-	1.813.770-	1.688.770-	572.437,46-	1.241.333+	1.241.333-
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.619,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.619,27-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.113,41	62.000	62.000	0	76.217,80	14.218+	1.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.113,41-	62.000-	62.000-	0	76.217,80-	14.218-	1.850-
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.417,30	50.000	50.000	0	11.121,39	38.879-	43.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.417,30-	50.000-	50.000-	0	11.121,39-	38.879+	43.500-
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.994,99	75.000	75.000	0	12.598,95	62.401-	1.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.994,99-	75.000-	75.000-	0	12.598,95-	62.401+	1.500-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.038,90	0	115.585	115.585	63.078,88	52.506-	52.506
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.702,38-	0	115.585-	115.585-	63.078,88-	52.506+	52.506-

Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	14.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.967,00	0	84.000	84.000	0,00	84.000-	76.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.967,00-	0	84.000-	84.000-	0,00	84.000+	90.500-

Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.529,79	0	90.771	90.771	89.483,31	1.288-	102.517
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.529,79-	0	90.771-	90.771-	89.483,31-	1.288+	102.517-

Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.838,88	0	0	0	58.727,18	58.727+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.378	120.378	0,00	120.378-	179.106
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.838,88	0	120.378-	120.378-	58.727,18	179.105+	179.106-

Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.041,50	200.000	556.859	356.859	35.877,47	520.982-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.041,50-	200.000-	556.859-	356.859-	35.877,47-	520.982+	0

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.664,90	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.880,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.562,70	15.000	172.500	157.500	134.700,05	37.800-	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.982,20	15.000-	172.500-	157.500-	134.700,05-	37.800+	60.000-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.128,33	0	28.648	28.648	2.073,69	26.574-	12.331
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.128,33-	0	28.648-	28.648-	2.073,69-	26.574+	12.331-
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	481.188,19	0	0	0	465.961,69	465.962+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398,27	5.000	8.360	3.360	0,00	8.360-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.217,18	145.000	401.000	256.000	236.362,49	164.638-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.572,74	150.000-	409.360-	259.360-	229.599,20	638.959+	0
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.680,67	0	94.620	94.620	0,00	94.620-	168.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.319,33	25.000	69.620-	94.620-	0,00	69.620+	168.120-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.723,10	100.000	100.000	0	50.417,54	49.582-	38.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.723,10-	100.000-	100.000-	0	50.417,54-	49.582+	38.900-
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.540,93	75.000	103.000	28.000	0,00	103.000-	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.540,93-	75.000-	103.000-	28.000-	0,00	103.000+	66.000-
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	588.800	588.800	0	0,00	588.800-	725.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	588.800-	588.800-	0	0,00	588.800+	725.900-
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.237,72	300.000	440.692	140.692	156.830,12	283.862-	155.862
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.237,72-	300.000-	440.692-	140.692-	156.830,12-	283.862+	155.862-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.748,85	70.200	70.200	0	0,00	70.200 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.748,85-	70.200-	70.200-	0	0,00	70.200+	0
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.000	90.400	17.400	15.971,84	74.428 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	73.000-	90.400-	17.400-	15.971,84-	74.428+	0
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.843,05	64.000	106.157	42.157	0,00	106.157 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.843,05-	64.000-	106.157-	42.157-	0,00	106.157+	0
Maßnahme: 244 Kamperhofweg Hsnr45 b. Kugenbergweg-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	314.500	344.871	30.371	14.904,05	329.967 -	329.967
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	314.500-	344.871-	30.371-	14.904,05-	329.967+	329.967-
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	458.000	467.000	9.000	8.836,94	458.163 -	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	458.000-	467.000-	9.000-	8.836,94-	458.163+	700.000-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.871,58	65.040	73.040	8.000	20.620,74	52.419 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.871,58-	65.040-	73.040-	8.000-	20.620,74-	52.419+	0
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.431,46	0	0	0	11.062,52	11.063+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.086,90	5.000	6.600	1.600	305,90	6.294 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	135.000	60.000	48.241,69	86.758 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.344,56	80.000-	141.600-	61.600-	37.485,07-	104.115+	0

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	45.000	45.000	0	197.900,00	152.900+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.963,49	83.000	528.000	445.000	224.029,88	303.970-	289.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.036,51	38.000-	483.000-	445.000-	26.129,88-	456.870+	289.000-
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.002,30	100.000	110.000	10.000	59.142,41	50.858-	42.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.002,30-	100.000-	110.000-	10.000-	59.142,41-	50.858+	42.500-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.918,54	75.000	107.500	32.500	0,00	107.500-	8.708
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.918,54-	75.000-	107.500-	32.500-	0,00	107.500+	8.708-
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	246.600	119.900	106.130,87	140.469-	114.490
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	126.700-	246.600-	119.900-	106.130,87-	140.469+	114.490-
Maßnahme: 215 Erneuerung Horbachweg - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216,92	0	0	0	113,46	113+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.661,78	0	42.080	42.080	0,00	42.080-	42.080
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.878,70-	0	42.080-	42.080-	113,46-	41.967+	42.080-
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.139,18	0	0	0	1.520,00	1.520+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	828,14	5.000	7.672	2.672	947,37	6.725-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.227,60	135.000	350.000	215.000	0,00	350.000-	475.340
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.916,56-	140.000-	357.672-	217.672-	572,63	358.245+	475.340-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	39.900	39.900	0	0,00	39.900-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.500	280.200	153.700	3.428,09	276.772-	456.271
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.000,00	86.600-	240.300-	153.700-	3.428,09-	236.872+	456.271-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.386,50	100.000	100.000	0	65.553,45	34.447-	6.525
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.386,50-	100.000-	100.000-	0	65.553,45-	34.447+	6.525-
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	137.142	62.142	0,00	137.142-	180.619
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	137.142-	62.142-	0,00	137.142+	180.619-
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.057.500	1.057.500	525.178,57	532.321-	532.322
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.057.500-	1.057.500-	525.178,57-	532.321+	532.322-
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	507,52	93.700	103.700	10.000	10.980,13	92.720-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507,52-	93.700-	103.700-	10.000-	10.980,13-	92.720+	0
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.600	58.600	10.000	1.782,25	56.818-	8.218
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	48.600-	58.600-	10.000-	1.782,25-	56.818+	8.218-
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.191,83	0	443.450	443.450	33.391,68	410.058-	410.058
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	499.191,83-	0	443.450-	443.450-	33.391,68-	410.058+	410.058-
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.360,95	381.600	381.600	0	0,00	381.600-	381.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.360,95-	381.600-	381.600-	0	0,00	381.600+	381.600-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	nach 2023
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	263.500	263.500	0	0,00	263.500-	427.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	263.500-	263.500-	0	0,00	263.500+	427.000-
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.227,35	0	0	0	2.889,63	2.890+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	43.000	43.000	0	0,00	43.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.926,20	0	3.490.202	3.490.202	1.852.653,77	1.637.548-	134.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	174.500	174.500	1.130.000,00	955.500+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	170.000,00	0	300.000	300.000	300.000,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.698,85-	43.000	3.921.702-	3.964.702-	3.279.764,14-	641.938+	134.000-
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	603.675	603.675	0	0,00	603.675-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	603.675-	603.675-	0	0,00	603.675+	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.706,87	0	157.486	157.486	0,00	157.486-	157.486
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.706,87-	0	157.486-	157.486-	0,00	157.486+	157.486-
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.869,27	175.000	175.000	0	1.606,50	173.394-	230.194
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.869,27-	175.000-	175.000-	0	1.606,50-	173.394+	230.194-
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.081,60	0	814.890	814.890	814.889,96	0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.453,70	0	253.124	253.124	2.305,62	250.818-	250.819
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.627,90	0	561.766	561.766	812.584,34	250.818+	250.819-
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	1.078,18	198.922-	198.922
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	1.078,18-	198.922+	198.922-

Jahresabschluss 2022

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 600 Brücke Riemelsbeck Ern.Uberbau-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.000	73.000	0	0,00	73.000-	115.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	73.000-	73.000-	0	0,00	73.000+	118.000-

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	0,00	275.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0	0,00	275.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.187.732,20	500.000	500.000	0	542.845,60	42.846+	0
Summe der investiven Auszahlungen	323.335,49	146.842	207.038	60.196	121.155,33	85.883-	41.074
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	864.396,71	353.158	292.962	60.196-	421.690,27	128.728+	41.074-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.269.608,57	738.260	1.553.150	0	2.502.295,73	949.146+	0
Auszahlungen	3.918.019,48	6.212.657	20.609.282	14.396.625	8.337.659,36	12.271.623-	10.696.563
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	648.410,91-	5.474.397-	19.056.132-	14.396.625	5.835.363,63-	13.220.768+	10.696.563

Jahresabschluss 2022

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.570,25	261.442	261.442	0	651.870,56	390.428+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	241.066,48	226.442	226.442	0	258.005,03	31.563+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.523,09	2.911.239	2.911.239	0	2.789.889,04	121.350-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.536,09	490.851	490.851	0	262.245,37	228.606-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.449,91	55.746	55.746	0	55.964,70	219+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.485,62	168.870	168.870	0	265.715,01	96.845+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	14.147,00	10.000	10.000	0	23.540,52	13.541+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.113,40	128.200	128.200	0	54.723,02	73.477-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.082.678,36	4.016.348	4.016.348	0	4.080.407,70	64.059+	0
11	- Personalaufwendungen	8.023.047,81	7.317.505	7.317.505	0	7.664.704,87	347.200+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.176,13	35.536	35.536	0	26.823,51	8.712-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	423.608,83	295.025	295.025	0	351.716,17	56.691+	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	4.985.939,07	5.074.603	5.218.519	143.916	6.614.456,75	1.395.938+	497.563
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.708.277,81	4.779.403	4.905.319	125.916	6.311.363,16	1.406.044+	278.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	902.551,17	842.472	842.472	0	988.351,67	145.880+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.851,02	360.656	360.656	0	364.320,23	3.664+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.274.389,07	13.595.236	13.739.152	143.916	15.631.833,52	1.892.681+	497.563
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.191.710,71-	9.578.888-	9.722.804-	143.916-	11.551.425,82-	1.828.622-	497.563-
19	+ Finanzerträge	2.405,96	250	250	0	2.405,96	2.156+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	370	370	0	0,00	370-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.405,96	120-	120-	0	2.405,96	2.526+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.189.304,75-	9.579.008-	9.722.924-	143.916-	11.549.019,86-	1.826.096-	497.563-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.961,77	1.962+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	132.348,87	0	0	0	2.366,97	2.367+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	132.348,87-	0	0	0	405,20-	405-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.321.653,62-	9.579.008-	9.722.924-	143.916-	11.549.425,06-	1.826.501-	497.563-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.593,65	1.625.833	1.625.833	0	1.527.462,68	98.370-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.557,60	1.369.353	1.369.353	0	1.305.170,59	64.183-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.975.617,57-	9.322.528-	9.466.444-	143.916-	11.327.132,97-	1.860.689-	497.563-

Jahresabschluss 2022

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.323,52	539.354	539.354	0	1.095.666,53	556.313+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.150,00	10.000	10.000	0	24.372,00	14.372+	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)	935.473,52	549.354	549.354	0	1.120.038,53	570.685+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	2.177.864,57	1.099.350	4.204.979	3.105.629	1.737.928,66	2.467.050-	2.921.977
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.015,63	298.500	651.381	352.881	451.386,79	199.994-	458.478
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)	2.401.880,20	1.397.850	4.856.360	3.458.510	2.189.315,45	2.667.045-	3.380.455
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.466.406,68-	848.496-	4.307.006-	3.458.510-	1.069.276,92-	3.237.729+	3.380.455-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.466.406,68-	848.496-	4.307.006-	3.458.510-	1.069.276,92-	3.237.729+	3.380.455-

Jahresabschluss 2022	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13				Dezernat VI		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.360,13	300.000	1.690.136	1.390.136	0,00	1.690.136-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.360,13-	300.000-	1.690.136-	1.390.136-	0,00	1.690.136+	0

Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	78.022,68	78.023+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.115,07	45.115+	1.723.044
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	32.907,61	32.908+	1.723.044-

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.420,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	8.000	8.000	0	19.172,00	11.172+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.858,38	130.000	176.622	46.622	98.466,79	78.155-	73.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.938,38-	122.000-	168.622-	46.622-	79.294,79-	89.327+	73.200-

Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	0

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.861,98	63.000	186.131	123.131	151.976,36	34.155-	28.155
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.861,98-	63.000-	186.131-	123.131-	151.976,36-	34.155+	28.155-

Maßnahme: 115 Fördermaßn.Naturerlebnissr. Peisberg-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	64.120,85	64.121+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.126,13	120.126+	148.655
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	56.005,28-	56.005-	148.655-

Jahresabschluss 2022

**Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.737,32	0	3.982	3.982	0,00	3.982-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.737,32-	0	3.982-	3.982-	0,00	3.982+	0

Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.000,00	148.500	148.500	0	484.669,00	336.169+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.228,22	148.500	408.140	259.640	543.156,87	135.017+	237.753
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.771,78	0	259.640-	259.640-	58.487,87-	201.152+	237.753-

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653.800,00	390.854	390.854	0	390.854,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.793.477,31	0	722.563	722.563	356.490,77	366.072-	366.073
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.139.677,31-	390.854	331.709-	722.563-	34.363,23	366.072+	366.073-

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.121,82	40.500	52.835	12.335	14.563,06	38.272-	57.272
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.121,82-	40.500-	52.835-	12.335-	14.563,06-	38.272+	57.272-

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.082,10	0	213.918	213.918	182.472,52	31.445-	31.446
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.082,10-	0	213.918-	213.918-	182.472,52-	31.445+	31.446-

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.379,65	46.500	122.687	76.187	73.901,88	48.785-	46.786
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.379,65-	46.500-	122.687-	76.187-	73.901,88-	48.785+	46.786-

Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.850	45.850	0	3.458,44	42.392-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	45.850-	45.850-	0	3.458,44-	42.392+	0

Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	41.000	44.266,81	3.267+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	41.000-	41.000-	44.266,81-	3.267-	0

Jahresabschluss 2022		Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.656,10	25.000	60.407	35.407	100.140,29	39.733+	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.656,10-	25.000-	60.407-	35.407-	100.140,29-	39.733-	6.000-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.510,00	0	0	0	78.000,00	78.000+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.700,00	700+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	353.650	233.650	223.717,10	129.933-	328.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.510,00	118.000-	351.650-	233.650-	143.017,10-	208.633+	328.000-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.750,42	120.000	120.000	0	30.355,53	89.644-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.750,42-	120.000-	120.000-	0	30.355,53-	89.644+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.734,98	0	32.266	32.266	26.644,70	5.621-	118.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.734,98-	0	32.266-	32.266-	26.644,70-	5.621+	118.000-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.450,03	150.000	250.000	100.000	116.413,35	133.587-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.450,03-	150.000-	250.000-	100.000-	116.413,35-	133.587+	0
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.636,39	45.000	45.000	0	17.472,89	27.527-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.636,39-	45.000-	45.000-	0	17.472,89-	27.527+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.130,85	0	116.400	116.400	13.671,10	102.729-	149.229
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.130,85-	0	116.400-	116.400-	13.671,10-	102.729+	149.229-

Jahresabschluss 2022

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	85.243,52	0	0	0	2.500,00	2.500+	0
Summe der investiven Auszahlungen	162.414,52	23.500	74.773	51.273	26.905,79	47.867-	66.842
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.171,00-	23.500-	74.773-	51.273-	24.405,79-	50.367+	66.842-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	935.473,52	549.354	549.354	0	1.120.038,53	570.685+	0
Auszahlungen	2.401.880,20	1.397.850	4.856.360	3.458.510	2.189.315,45	2.667.045-	3.380.455
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.466.406,68-	848.496-	4.307.006-	3.458.510	1.069.276,92-	3.237.729+	3.380.455

Jahresabschluss 2022

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.623,72	443.131	443.131	0	528.833,44	85.702+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>30.137,01</i>	<i>30.931</i>	<i>30.931</i>	<i>0</i>	<i>56.310,00</i>	<i>25.379+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.932,30	112.000	112.000	0	165.299,58	53.300+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.833,64	2.000	2.000	0	6.926,61	4.927+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.070,10	78.800	78.800	0	589.851,79	511.052+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>491.304,45</i>	<i>491.304+</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	661.459,76	635.931	635.931	0	1.290.911,42	654.980+	0
11	- Personalaufwendungen	2.802.996,33	2.643.578	2.643.578	0	2.770.164,57	126.586+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>15.078,91</i>	<i>20.920</i>	<i>20.920</i>	<i>0</i>	<i>12.759,25</i>	<i>8.161-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>185.100,97</i>	<i>173.682</i>	<i>173.682</i>	<i>0</i>	<i>155.361,57</i>	<i>18.321-</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	678.410,48	1.001.590	1.300.019	298.429	1.253.049,06	46.970-	100.853
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>145.573,37</i>	<i>387.100</i>	<i>548.129</i>	<i>161.029</i>	<i>347.106,32</i>	<i>201.023-</i>	<i>21.208</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.069,37	35.387	35.387	0	61.857,86	26.471+	0
15	- Transferaufwendungen	34.500,00	35.950	35.950	0	171.643,46	135.693+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.839,14	74.821	74.821	0	109.740,00	34.919+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.658.815,32	3.791.327	4.089.756	298.429	4.366.454,95	276.699+	100.853
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.997.355,56-	3.155.396-	3.453.825-	298.429-	3.075.543,53-	378.281+	100.853-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.278,57	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.278,57-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.999.634,13-	3.155.396-	3.453.825-	298.429-	3.075.543,53-	378.281+	100.853-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	349.550,35	349.550+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	253.578,60	0	0	0	574.606,64	574.607+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	253.578,60-	0	0	0	225.056,29-	225.056-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.253.212,73-	3.155.396-	3.453.825-	298.429-	3.300.599,82-	153.225+	100.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.020,00	16.234	16.234	0	15.000,00	1.234-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.323,55	391.147	391.147	0	361.106,03	30.041-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.586.516,28-	3.530.309-	3.828.738-	298.429-	3.646.705,85-	182.032+	100.853-

Jahresabschluss 2022

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545,80	44.733	44.733	0	80.695,48	35.962+	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)	4.545,80	44.733	44.733	0	80.695,48	35.962+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	245.113,58	229.050	445.188	216.138	51.912,63	393.275-	241.199
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.709,40	12.500	63.353	50.853	21.693,92	41.659-	44.928
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)	253.822,98	241.550	508.541	266.991	73.606,55	434.934-	286.127
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.277,18-	196.817-	463.808-	266.991-	7.088,93	470.897+	286.127-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	249.277,18-	196.817-	463.808-	266.991-	7.088,93	470.897+	286.127-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.464,79	0	216.138	216.138	0,00	216.138-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.464,79-	0	216.138-	216.138-	0,00	216.138+	0

Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.733	44.733	0	76.695,48	31.962+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	229.050	229.050	0	51.912,63	177.137-	241.199
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	184.317-	184.317-	0	24.782,85	209.100+	241.199-

Maßnahme: 901 Beschilderung u. Bodenausstellungsstücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545,80	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.339,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.793,40-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.000,00	4.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.018,99	12.500	63.353	50.853	21.693,92	41.659-	44.928
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.018,99-	12.500-	63.353-	50.853-	17.693,92-	45.659+	44.928-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.545,80	44.733	44.733	0	80.695,48	35.962+	0
Auszahlungen	253.822,98	241.550	508.541	266.991	73.606,55	434.934-	286.127
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.277,18-	196.817-	463.808-	266.991	7.088,93	470.897+	286.127

Jahresabschluss 2022

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,33	112	112	0	7.941,19	7.829+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.274,33	112	112	0	4.023,19	3.911+	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	27.622,88	27.623+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	416,32	416+	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	1.274,33	112	112	0	35.980,39	35.868+	0
11	- Personalaufwendungen	472.590,99	540.897	540.897	0	617.006,57	76.110+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.446,82	3.755	3.755	0	3.111,27	643-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.782,51	31.172	31.172	0	41.044,75	9.872+	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	1.315.077,91	1.271.396	1.271.396	0	1.271.681,53	286+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	100,06	150	150	0	0,00	150-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274,36	1.918	1.918	0	4.020,12	2.102+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519,79	12.845	12.845	0	5.361,30	7.484-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.463,05	1.827.056	1.827.056	0	1.898.069,52	71.014+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.793.188,72-	1.826.943-	1.826.943-	0	1.862.089,13-	35.146-	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)	1.793.188,72-	1.826.943-	1.826.943-	0	1.862.089,13-	35.146-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	1.793.188,72-	1.826.943-	1.826.943-	0	1.862.089,13-	35.146-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.317,87	24.336	24.336	0	47.390,95	23.055+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.835.506,59-	1.851.279-	1.851.279-	0	1.909.480,08-	58.201-	0

Jahresabschluss 2022

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.877,36	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)	13.877,36	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	6.575,69	2.200	25.103	22.903	24.005,37	1.098-	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)	6.575,69	2.200	25.103	22.903	24.005,37	1.098-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.301,67	2.200-	25.103-	22.903-	24.005,37-	1.098+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.301,67	2.200-	25.103-	22.903-	24.005,37-	1.098+	0

Jahresabschluss 2022

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	13.877,36	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.575,69	2.200	25.103	22.903	24.005,37	1.098-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.301,67	2.200-	25.103-	22.903-	24.005,37-	1.098+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	13.877,36	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	6.575,69	2.200	25.103	22.903	24.005,37	1.098-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.301,67	2.200-	25.103-	22.903	24.005,37-	1.098+	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	287.393.652,65	286.140.300	286.140.300	0	335.911.010,35	49.770.710+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.119.594,09	150.695.051	150.695.051	0	155.846.240,18	5.151.189+	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	534.450,00	534.450	534.450	0	534.450,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.043.208,21	11.451.662	11.451.662	0	12.107.843,95	656.182+	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	444.090.904,95	448.821.463	448.821.463	0	504.399.544,48	55.578.081+	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	64.192.093,84	64.033.000	64.033.000	0	75.751.246,37	11.718.246+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.297.053,10	10.100.000	10.100.000	0	23.510.945,09	13.410.945+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.489.146,94	74.133.000	74.133.000	0	99.262.191,46	25.129.191+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	366.601.758,01	374.688.463	374.688.463	0	405.137.353,02	30.448.890+	0
19	+ Finanzerträge	4.209.249,15	3.110.850	3.110.850	0	4.653.222,96	1.542.373+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.428.598,89	28.070.414	28.070.414	0	18.741.670,30	9.328.744-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.219.349,74-	24.959.564-	24.959.564-	0	14.088.447,34-	10.871.117+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	353.382.408,27	349.728.899	349.728.899	0	391.048.905,68	41.320.007+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	36.774.923,53	29.666.576	29.666.576	0	11.180.076,89	18.486.499-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	21.111,70	21.112+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	36.774.923,53	29.666.576	29.666.576	0	11.158.965,19	18.507.611-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	390.157.331,80	379.395.475	379.395.475	0	402.207.870,87	22.812.396+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.812,05	7.228.629	7.228.629	0	9.815.506,12	2.586.877+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.670.266,07	4.253.356	4.253.356	0	3.692.007,00	561.349-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	391.110.877,78	382.370.748	382.370.748	0	408.331.369,99	25.960.622+	0

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.049.839,29	15.128.835	15.128.835	0	15.249.483,35	120.648+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	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	7.977.368,15	7.713.300	7.713.300	0	7.132.102,46	581.198-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.465.334,88	22.842.135	22.842.135	0	22.381.585,81	460.549-	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+	45.649
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.438.128
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500.000,01	10.000.000	25.000.000	15.000.000	18.109.478,25	6.890.522-	6.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.500.000,01	10.000.000	27.438.128	17.438.128	18.109.478,25	9.328.650-	8.483.777
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.965.334,87	12.842.135	4.595.993-	17.438.128-	4.272.107,56	8.868.101+	8.483.777-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	41.774.454,39	46.424.665	132.163.890	85.739.225	75.239.968,30	56.923.922-	42.424.665
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.108.700.000,00	846.052.922	846.052.922	0	1.114.400.000,00	268.347.078+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.903.053,26	37.466.100	38.424.646	958.546	35.951.709,49	2.472.937-	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.089.300.000,00	827.886.224	827.886.224	0	1.183.800.000,00	355.913.776+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.271.401,13	27.125.263	111.905.942	84.780.679	30.111.741,19-	142.017.683-	42.424.665
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	38.236.736,00	39.967.398	107.309.949	67.342.551	25.839.633,63-	133.149.583-	33.940.888

Jahresabschluss 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16				Dezernat II		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 010 Sonstige Investitionen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.438.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.438.128-	2.438.128-	0,00	2.438.128+	2.438.128-

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	6.544.522,25	6.703.100	6.703.100	0	6.122.667,08	580.433-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500.000,01	10.000.000	25.000.000	15.000.000	14.109.478,25	10.890.522-	6.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.955.477,76-	3.296.900-	18.296.900-	15.000.000-	7.986.811,17-	10.310.089+	6.000.000-

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	879.166,68	726.700	726.700	0	726.666,68	33-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	879.166,68	726.700	726.700	0	3.273.333,32-	4.000.033-	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	18.041.645,95	15.412.335	15.412.335	0	15.532.252,05	119.917+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.649
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.041.645,95	15.412.335	15.412.335	0	15.532.252,05	119.917+	45.649-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	25.465.334,88	22.842.135	22.842.135	0	22.381.585,81	460.549-	0
Auszahlungen	15.500.000,01	10.000.000	27.438.128	17.438.128	18.109.478,25	9.328.650-	8.483.777
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.965.334,87	12.842.135	4.595.993-	17.438.128	4.272.107,56	8.868.101+	8.483.777

Jahresabschluss 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16				Dezernat II		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben				

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.315.305,38	20.724.665	60.683.890	39.959.225	26.685.301,43	33.998.589-	20.724.665
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.628.115,71	8.650.900	8.862.734	211.834	7.537.332,00	1.325.402-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.687.189,67	12.073.765	51.821.156	39.747.391	19.147.969,43	32.673.187-	20.724.665

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.500.000,01	10.000.000	25.000.000	15.000.000	14.109.478,25	10.890.522-	6.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.553.141,00	6.703.100	6.703.100	0	6.122.667,08	580.433-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.946.859,01	3.296.900	18.296.900	15.000.000	7.986.811,17	10.310.089-	6.000.000

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	12.959.149,00	15.700.000	46.480.000	30.780.000	30.445.188,62	16.034.811-	15.700.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.537.890,31	10.878.300	11.177.602	299.302	10.620.185,78	557.416-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.421.258,69	4.821.700	35.302.398	30.480.698	19.825.002,84	15.477.395-	15.700.000

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.145.280,12	6.185.500	6.632.910	447.410	6.632.898,51	11-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.145.280,12-	6.185.500-	6.632.910-	447.410-	6.632.898,51-	11+	0

Jahresabschluss 2022	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16				Dezernat II		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHS							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	726.666,68	726.700	726.700	0	726.666,68	33-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	726.666,68-	726.700-	726.700-	0	3.273.333,32	4.000.033+	0

Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	3.145.300	3.145.300	0	3.135.627,44	9.673-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.135.627,44-	3.145.300-	3.145.300-	0	3.135.627,44-	9.673+	0

Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	116.300	0	116.332,00	32+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	116.300-	0	116.332,00-	32-	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

Gesamtsaldo aller Maßnahmen	8.871.401,13	8.958.565	93.739.244	84.780.679	39.288.258,81	54.450.985-	42.424.665
------------------------------------	--------------	-----------	------------	------------	----------------------	-------------	------------

Jahresabschluss 2022

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746,13	758	758	0	757,83	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	746,13	758	758	0	757,83	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	44.460,00	44.460	44.460	0	44.460,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.633.290,63	1.309.784	1.309.784	0	1.764.903,53	455.120+	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	3.681.496,76	1.355.002	1.355.002	0	1.810.121,36	455.120+	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	1.503.822,55	1.054.963	1.054.963	0	1.204.260,05	149.297+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983.485,40	897.841	897.841	0	922.907,95	25.067+	0
15	- Transferaufwendungen	5.456.014,53	1.145.231	1.145.231	0	84.334,90	1.060.896-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.632,95	1.576	1.576	0	15.308,70	13.733+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.005.955,43	3.099.611	3.099.611	0	2.226.811,60	872.800-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.324.458,67-	1.744.610-	1.744.610-	0	416.690,24-	1.327.919+	0
19	+ Finanzerträge	295.572,05	323.235	323.235	0	329.451,28	6.216+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	295.572,05	323.235	323.235	0	329.451,28	6.216+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.028.886,62-	1.421.375-	1.421.375-	0	87.238,96-	1.334.136+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			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)	4.028.886,62-	1.421.375-	1.421.375-	0	87.238,96-	1.334.136+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.701.228,57	4.727.716	4.727.716	0	5.564.558,96	836.843+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.521.427,41	1.120.341	1.120.341	0	3.895.890,05	2.775.549+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	849.085,46-	2.186.000	2.186.000	0	1.581.429,95	604.571 -	0

Jahresabschluss 2022

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	122,72	123+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.306.000,00	2.805	2.805	0	0,00	2.805-	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)	1.306.000,00	2.805	2.805	0	122,72	2.682-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	141.379,98	186.000	402.696	216.696	34.735,57	367.960-	331.961
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.517,11	0	0	0	465.196,61	465.197+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.586.000,00	2.805	5.979	3.174	0,00	5.979-	3.296
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)	5.127.897,09	188.805	408.675	219.870	499.932,18	91.257+	335.257
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.821.897,09-	186.000-	405.870-	219.870-	499.809,46-	93.939-	335.257-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000+	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.821.897,09-	2.186.000-	2.405.870-	219.870-	499.809,46-	1.906.061+	2.335.257-

Jahresabschluss 2022

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	337.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	337.000,00	0	700	700	0,00	700-	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	700-	700-	0,00	700+	700-
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	119.000,00	500	500	0	0,00	500-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.073.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.073.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	510.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	122,72	123+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	77.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	77.000,00	0	469	469	0,00	469-	591
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	469-	469-	122,72	592+	591-

Jahresabschluss 2022

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
			Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.								
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	263.000,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	263.000,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung								
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	120.000,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.000,00-	0	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.322,63	0	0	0	0	457.141,15	457.141+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399.322,63-	0	0	0	0	457.141,15-	457.141-	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.047,66	50.000	98.953	48.953	48.953	0,00	98.953-	98.953
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.047,66-	50.000-	98.953-	48.953-	48.953-	0,00	98.953+	98.953-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.443,80	50.000	117.557	67.557	67.557	0,00	117.557-	117.557
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.443,80-	50.000-	117.557-	67.557-	67.557-	0,00	117.557+	117.557-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.110,08	50.000	111.090	61.090	61.090	25.635,41	85.455-	85.455
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.110,08-	50.000-	111.090-	61.090-	61.090-	25.635,41-	85.455+	85.455-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.305	2.305	0	0	0,00	2.305-	0
Summe der investiven Auszahlungen	102.972,92	38.305	79.406	41.101	41.101	17.155,62	62.250-	32.001
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.972,92-	36.000-	77.101-	41.101-	41.101-	17.155,62-	59.945+	32.001-

Jahresabschluss 2022

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023
		Original	fortgeschrieben	aus 2021		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.306.000,00	2.805	2.805	0	122,72	2.682-	0
Auszahlungen	5.127.897,09	188.805	408.675	219.870	499.932,18	91.257+	335.257
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.821.897,09-	186.000-	405.870-	219.870	499.809,46-	93.939-	335.257

Aufgestellt:

Mülheim an der Ruhr, 15.08.2023

Bestätigt:

Mülheim an der Ruhr, 15.08.2023

gez. Mendack
Stadtkämmerer

gez. Buchholz
Oberbürgermeister