Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss

Haushaltsplan 2022/2023 ff.

<u>Hinweis</u>:

Die Darstellung der Planansätze im vorliegenden Druckwerk erfolgt grundsätzlich in vollen Euro (gerundet). Da bei einigen Ansätzen im SAP-System jedoch mit Cent-Beträgen gearbeitet wird, kann es in den Summenzeilen der Ergebnis- und Finanzpläne zu leichten Rundungsdifferenzen kommen.

(Gesamt)Pläne **Seite 161**

Ergebnisplan **Seite 162**

Finanzplan **Seite 164**

Haushaltsquerschnitte **Seite 167**

(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung- **Seite 179**

Bereiche des Dezernates I **Seite 181**

Referat I **Seite 185**

Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST) **Seite 210**

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61) **Seite 215**

Unselbstständige Stiftungen **Seite 245**

Bereiche des Dezernates II **Seite 259**

Referat II **Seite 263**

BtMH **Seite 274**

Zentraler Service (Amt 10) **Seite 277**

Fachbereich Finanzen (Amt 24) **Seite 303**

ImmobilienService (Amt 26) **Seite 327**

Bereiche des Dezernates III **Seite 367**

Referat III **Seite 371**

Personal- und Organisationsamt (Amt 11) **Seite 383**

Personalrat **Seite 401**

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) **Seite 413**

Rats- und Rechtsamt (Amt 30) **Seite 427**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 **Seite 456**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 **Seite 458**

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 **Seite 460**

Ordnungsamt (Amt 32) **Seite 463**

Bürgeramt (Amt 33) **Seite 509**

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37) **Seite 537**

Bereiche des Dezernates IV **Seite 573**

Referat IV **Seite 577**

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) **Seite 585**

Mülheimer SportService (Amt 52) **Seite 661**

Bereiche des Dezernates V **Seite 707**

Referat V **Seite 711**

Kulturbetrieb (Amt 41)	**Seite 737**
Sozialamt (Amt 50)	**Seite 795**
Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)	**Seite 855**
Bereiche des Dezernates VI	**Seite 901**
Referat VI	**Seite 905**
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	**Seite 933**
Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)	**Seite 965**
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	**Seite 1023**
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)	**Seite 1067**
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	**Seite 1085**
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	**Seite 1123**
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	**Seite 1149**
Zentrale Veranschlagung	**Seite 1221**
Allgemeine Personalwirtschaft	**Seite 1222**
Allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 1226**
(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung –	**Seite 1245**
Übersicht	**Seite 1246**
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**Seite 1254**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	**Seite 1274**
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	**Seite 1290**
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	**Seite 1296**
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	**Seite 1300**
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Seite 1304**
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	**Seite 1308**
Produktbereich	08	Sportförderung	**Seite 1312**
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Seite 1316**
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	**Seite 1320**
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	**Seite 1324**
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Seite 1342**
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	**Seite 1360**
Produktbereich	14	Umweltschutz	**Seite 1368**
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	**Seite 1372**
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**Seite 1376**
Produktbereich	17	Stiftungen	**Seite 1384**

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2022/2023
Ergebnisplan

	Ergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	**286.140.300**	**298.286.800**	312.695.300	324.468.800	337.699.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.911.905,74	220.898.402	**234.188.453**	**201.957.382**	198.890.500	193.948.703	190.896.368
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.094.915,52*	*14.061.396*	***14.833.591***	***15.612.126***	*15.689.625*	*15.265.410*	*15.675.292*
03	+ Sonstige Transfererträge	14.408.736,12	11.432.090	**11.272.090**	**11.272.090**	11.272.090	11.272.090	11.272.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.637.990,44	100.750.338	**106.970.302**	**107.329.726**	107.637.234	107.569.939	107.633.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600.447,83	9.222.890	**9.374.020**	**9.000.160**	8.944.540	8.925.910	8.958.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.294.440,25	176.555.150	**183.928.730**	**183.808.730**	183.968.730	183.983.730	183.808.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.875.849,53	27.001.140	**24.133.127**	**24.725.481**	25.372.661	25.089.261	25.594.411
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*941.196,95*	*1.029.100*	***1.044.000***	***1.417.000***	*1.033.100*	*1.023.500*	*1.038.950*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.212.693,43	3.729.580	**3.871.200**	**3.722.500**	4.163.700	4.058.400	4.089.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	833.510.455,07	823.470.990	**859.878.222**	**840.102.869**	852.944.756	859.316.834	869.951.459
11	- Personalaufwendungen	191.768.815,66	188.785.003	**193.402.315**	**193.301.276**	197.921.029	200.407.210	204.754.248
	darunter Beihilfen	*2.011.988,94*	*2.220.000*	***2.220.000***	***2.220.000***	*2.220.000*	*2.220.000*	*2.220.000*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*20.015.681,58*	*17.540.000*	***18.430.970***	***17.674.730***	*19.019.950*	*18.136.340*	*18.953.120*
12	- Versorgungsaufwendungen	20.658.551,63	18.170.000	**20.900.000**	**21.600.000**	22.500.000	23.300.000	24.200.000
	darunter Beihilferückstellungen	*3.811.799,31*	*2.670.000*	***3.200.000***	***3.100.000***	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*16.846.752,32*	*15.500.000*	***17.700.000***	***18.500.000***	*19.400.000*	*20.200.000*	*21.100.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.753.769,95	108.338.021	**112.456.920**	**111.807.430**	111.414.914	110.827.965	110.724.475
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*49.819.405,37*	*37.638.744*	***39.921.964***	***39.511.393***	*39.196.632*	*38.904.374*	*38.939.098*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.565.326,91	42.883.024	**42.845.023**	**42.571.409**	42.386.412	42.135.479	42.057.907
15	- Transferaufwendungen	396.210.761,24	416.861.267	**425.172.878**	**427.319.244**	431.927.733	433.514.050	435.293.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.681.270,91	56.201.817	**56.380.525**	**56.198.341**	54.114.215	53.848.441	53.564.904
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	826.638.496,30	831.239.132	**851.157.661**	**852.797.700**	860.264.303	864.033.145	870.594.742
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	6.871.958,77	7.768.142-	**8.720.560**	**12.694.832-**	7.319.547-	4.716.311-	643.283-
19	+ Finanzerträge	4.673.732,89	3.650.017	**3.792.745**	**4.335.597**	3.696.697	3.694.947	3.736.561
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.091.063,08	33.207.641	**30.201.330**	**31.795.389**	33.516.108	35.846.207	37.045.016
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	28.417.330,19-	29.557.624-	**26.408.585-**	**27.459.792-**	29.819.411-	32.151.260-	33.308.455-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	21.545.371,42-	37.325.766-	**17.688.025-**	**40.154.624-**	37.138.958-	36.867.571-	33.951.738-
23	+ Außerordentliche Erträge	29.067.346,24	44.648.787	**29.666.576**	**47.560.838**	42.130.564	40.381.865	39.276.621
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	29.067.346,24	44.648.787	**29.666.576**	**47.560.838**	42.130.564	40.381.865	39.276.621
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	7.521.974,82	7.323.021	**11.978.551**	**7.406.214**	4.991.606	3.514.294	5.324.883

Haushaltsplan 2022/2023
Ergebnisplan

	Ergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	7.521.974,82	7.323.021	**11.978.551**	**7.406.214**	4.991.606	3.514.294	5.324.883
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	387.523,92	0	**0**	**0**	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	59.951.123,81	0	**0**	**0**	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.712.010,06	0	**0**	**0**	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	661.562,19	0	**0**	**0**	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)**	57.965.075,48	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023
Finanzplan

		Finanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	267.606.408,99	273.881.400	**286.140.300**	**298.286.800**	312.695.300	324.468.800	337.699.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.465.948,88	206.837.006	**219.354.862**	**186.345.256**	183.200.875	178.683.293	175.221.076
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.651.647,18	11.432.090	**11.272.090**	**11.272.090**	11.272.090	11.272.090	11.272.090
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.852.913,33	96.809.899	**102.806.375**	**103.293.933**	103.690.391	103.715.371	103.883.221
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144.954,35	9.222.890	**9.374.020**	**9.000.160**	8.944.540	8.925.910	8.958.540
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.584.278,65	176.555.150	**183.928.730**	**183.808.730**	183.968.730	183.983.730	183.808.730
07	+	Sonstige Einzahlungen	66.314.520,43	21.500.757	**18.955.002**	**19.096.102**	20.086.802	20.577.002	21.066.702
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.288.487,32	3.650.017	**3.792.745**	**4.335.597**	3.696.697	3.694.947	3.736.561
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	886.909.159,13	799.889.209	**835.624.124**	**815.438.668**	827.555.425	835.321.143	845.646.220
10	-	Personalauszahlungen	167.786.805,43	171.883.811	**175.520.618**	**176.134.980**	179.426.120	182.756.560	186.303.640
11	-	Versorgungsauszahlungen	23.633.166,13	22.252.400	**23.523.000**	**23.913.000**	24.370.000	24.271.000	24.523.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.234.267,26	110.606.685	**115.704.541**	**114.793.551**	114.166.035	112.344.086	112.240.596
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.299.838,42	33.207.641	**30.201.330**	**31.795.389**	33.516.108	35.846.207	37.045.016
14	-	Transferauszahlungen	397.195.155,65	416.861.267	**425.172.878**	**427.319.244**	431.927.733	433.514.050	435.293.208
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.269.991,00	50.717.357	**51.246.155**	**51.642.896**	51.691.445	51.707.171	51.494.934
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	817.419.223,89	805.529.161	**821.368.522**	**825.599.060**	835.097.441	840.439.074	846.900.394
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	69.489.935,24	5.639.952-	**14.255.602**	**10.160.392-**	7.542.016-	5.117.931-	1.254.174-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.881.859,95	19.939.961	**19.899.930**	**22.529.922**	19.625.635	15.706.247	17.805.218
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.175.333,41	1.208.700	**1.403.000**	**1.636.000**	1.097.600	1.082.000	1.097.450
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	914.000	0	3.608.850
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.248.407,83	684.000	**543.000**	**813.000**	825.000	705.000	1.036.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.651.682,67	8.099.700	**7.723.600**	**8.779.950**	10.049.800	10.047.250	10.546.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	43.036.283,86	30.292.066	**29.572.335**	**34.259.872**	32.512.035	27.540.497	34.094.818
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.133,53	360.000	**325.500**	**291.900**	347.700	320.950	389.800
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.544.077,75	46.638.679	**54.008.873**	**54.080.075**	65.812.937	54.209.482	46.711.467
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.559.997,11	5.195.295	**4.616.022**	**5.286.012**	7.560.290	6.158.285	5.794.097
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	534.205	**2.805**	**501.000**	914.000	0	3.608.850
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.349.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	70.187.208,38	62.728.179	**68.953.200**	**70.158.987**	84.634.927	70.688.717	66.504.214

Haushaltsplan 2022/2023
Finanzplan

		Finanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	27.150.924,52-	32.436.113-	**39.380.865-**	**35.899.115-**	52.122.892-	43.148.220-	32.409.396-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	42.339.010,72	38.076.065-	**25.125.263-**	**46.059.507-**	59.664.908-	48.266.151-	33.663.570-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.742.906,14	39.541.113	**46.424.665**	**44.201.715**	61.194.092	52.719.420	42.480.596
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.685.500.000,00	674.164.334	**846.052.922**	**749.395.766**	777.783.516	764.579.531	755.969.674
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.711.937,92	36.333.000	**39.466.100**	**39.829.900**	41.612.700	43.332.800	43.086.700
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.718.800.000,00	639.296.382	**827.886.224**	**707.708.074**	737.700.000	725.700.000	721.700.000
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	35.269.031,78-	38.076.065	**25.125.263**	**46.059.507**	59.664.908	48.266.151	33.663.570
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	7.069.978,94	0-	**0-**	**0-**	0	0	0-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.634.564,09-	0	**0**	**0**	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	5.435.414,85	0-	**0-**	**0-**	0	0	0-

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2020 weicht in der Zeile 40 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung lt. verbindlichem Muster die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln nicht ausgewiesen wird.

Haushaltsquerschnitte

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordenliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätikeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	109.658	3.771.004	3.661.346		3.661.346		3.661.346
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	1.458	610.081	608.622		608.622		608.622
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	656	372.256	371.600		371.600		371.600
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV		257.321	257.321		257.321		257.321
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	2.524	365.706	363.181		363.181		363.181
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	1.598	443.439	441.841		441.841		441.841
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	2.636	379.172	376.536		376.536		376.536
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	327.181	3.179.862	2.852.681		2.852.681		2.852.681
01	01.041	Vollstreckung	1.665.247	1.605.353	59.895		59.895		59.895
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	25.207	1.354.304	1.329.097		1.329.097		1.329.097
01	01.050	Rechnungsprüfung	103	884.085	883.982		883.982		883.982
01	01.060	Zentrale Dienste	110.167	2.356.371	2.246.204		2.246.204		2.246.204
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.170	640.382	633.213		633.213		633.213
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.932.911	6.990.650	4.057.739		4.057.739		4.057.739
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	11.961	264.930	252.970		252.970		252.970
01	01.085	Personalrat	1.207	956.048	954.841		954.841		954.841
01	01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung	667.705	6.399.244	5.731.540		5.731.540		5.731.540
01	01.102	Digitalisierung	6.853.829	10.037.287	3.183.458		3.183.458		3.183.458
01	01.110	Recht	246.271	1.915.692	1.669.420		1.669.420		1.669.420
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	1.358	190.097	188.739		188.739		188.739
01	01.132	Ausschreibungen und Submission	132	121.377	121.245		121.245		121.245
01	01.133	Grundstücksverkehr	11.002	326.181	315.179		315.179		315.179
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	21.237	1.482.180	1.460.943		1.460.943		1.460.943
01	01.146	Politische Anliegen	10.479	2.456.362	2.445.883		2.445.883		2.445.883
01	01.261	Portfoliomanagement	1.237.327	1.201.121	36.206		36.206		36.206
01	01.262	Planung u. Steuerung	2.609.426	2.241.870	367.556		367.556		367.556
01	01.263	Facility Management	8.528.170	63.229.905	54.701.735	2.030.546	56.732.281		56.732.281
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.347	27.409.296	27.151.949		27.151.949		27.151.949
02	02.081	Bürgerservice	3.194.132	4.398.416	1.204.285		1.204.285		1.204.285

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordenliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätikeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	02.110	Personenstandswesen	436.440	888.354	451.914		451.914		451.914
02	02.121	Wahlen	121.272	501.034	379.762		379.762		379.762
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	464.619	2.877.963	2.413.344		2.413.344		2.413.344
02	02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	182.223	1.636.962	1.454.740		1.454.740		1.454.740
02	02.150	Ausländerwesen	363.765	3.157.236	2.793.471		2.793.471		2.793.471
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.452.950	3.253.557	199.393		199.393		199.393
02	02.173	Stadtforschung und Statistik	208.627	505.992	297.365		297.365		297.365
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	4	93.895	93.891		93.891		93.891
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1.335.615	18.796.230	17.460.616		17.460.616		17.460.616
02	02.201	Rettungsdienst	14.137.091	13.567.732	569.359		569.359		569.359
02	02.202	Tierbetreuung	299.717	356.161	56.444		56.444		56.444
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	3.846.489	11.286.439	7.439.950		7.439.950		7.439.950
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	5.045.516	8.957.747	3.912.230		3.912.230		3.912.230
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.585.015	3.754.981	2.169.967		2.169.967		2.169.967
04	04.000	Kulturbüro	103.347	2.154.253	2.050.906		2.050.906		2.050.906
04	04.003	Begegnungsstätten	92.986	259.934	166.948		166.948		166.948
04	04.100	Theater	805.917	1.850.044	1.044.127		1.044.127		1.044.127
04	04.300	Musikschule	1.022.187	2.290.839	1.268.652		1.268.652		1.268.652
04	04.410	VHS	1.382.792	2.153.075	770.283		770.283		770.283
04	04.500	Bibliothek	285.392	3.148.431	2.863.039		2.863.039		2.863.039
04	04.600	Stadtarchiv	22.279	686.911	664.632		664.632		664.632
04	04.700	Kunstmuseum	62.649	735.072	672.422		672.422		672.422
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.437.136	176.143.453	16.706.317		16.706.317		16.706.317
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	28.008.151	59.995.766	31.987.615		31.987.615		31.987.615
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.270.202	11.997.705	5.727.503	1.800	5.725.703		5.725.703
06	06.010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	9.077.493	50.735.308	41.657.815		41.657.815		41.657.815
06	06.020	Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh.v.Kitas	46.681.986	79.148.350	32.466.364		32.466.364		32.466.364
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht.	618.077	3.690.990	3.072.913		3.072.913		3.072.913
06	06.040	Erziehungsberatung	30.309	664.656	634.347		634.347		634.347
07	07.010	Gesundheitsförderung	4.453	1.109.380	1.104.927		1.104.927		1.104.927
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	62.766	1.067.849	1.005.083		1.005.083		1.005.083
07	07.030	Gesundheitshilfe	112.335	2.693.440	2.581.106		2.581.106		2.581.106
07	07.040	Gesundheitsschutz	400.313	1.253.982	853.669		853.669		853.669
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	742.732	3.401.326	2.658.594		2.658.594		2.658.594
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	539.770	1.867.090	1.327.320		1.327.320		1.327.320

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordenliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätikeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
08	08.300	Förderung des Sports	110.329	628.598	518.269		518.269		518.269
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200		6.200		6.200
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	44	58.583	58.539		58.539		58.539
09	09.031	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	276.386	2.465.013	2.188.627		2.188.627		2.188.627
09	09.041	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	50.147	1.306.379	1.256.232		1.256.232		1.256.232
09	09.052	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	1.116	165.628	164.512		164.512		164.512
09	09.061	Grundstückswertermittlung	45.920	539.128	493.207		493.207		493.207
09	09.070	Räumliche Planung	1.661.489	3.624.081	1.962.592		1.962.592		1.962.592
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	551.771	536.771		536.771		536.771
10	10.012	Bauaufsicht	1.378.774	2.062.321	683.547		683.547		683.547
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	7.499	690.879	683.379		683.379		683.379
10	10.062	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	86.456	577.997	491.541	3.400	488.141		488.141
11	11.010	Abfallwirtschaft	22.118.586	22.711.024	592.437	353.210	239.227		239.227
11	11.030	Abwasserbeseitigung	490	663.269	662.779		662.779		662.779
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	126.921	76.596	50.325		50.325		50.325
11	11.050	Abwasserbeseitigung	44.916.537	34.588.879	10.327.658		10.327.658		10.327.658
12	12.010	Straßenreinigung	4.627.622	5.426.833	799.211		799.211		799.211
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	11.633.944	24.662.765	13.028.822		13.028.822		13.028.822
12	12.030	Ingenieurbauwerke	1.385.560	3.095.136	1.709.576	100.000	1.809.576		1.809.576
12	12.040	Verkehrsplanung	326.832	1.011.824	684.992		684.992		684.992
12	12.081	BtMH		27.013.000	27.013.000		27.013.000		27.013.000
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	210.506	462.997	252.491		252.491		252.491
13	13.011	Wald	152.350	1.034.650	882.300		882.300		882.300
13	13.012	Wasserwirtschaft	273	574.003	573.730		573.730		573.730
13	13.032	Grünunterhaltung	405.155	6.906.412	6.501.257		6.501.257		6.501.257
13	13.033	Friedhöfe	3.248.064	4.617.174	1.369.110	120	1.369.230		1.369.230
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	418.829	3.080.213	2.661.384		2.661.384		2.661.384
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	217.102	711.114	494.012		494.012		494.012
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.176.700	1.176.700		1.176.700		1.176.700
15	15.040	Wirtschaftsförderung	112	650.356	650.243		650.243		650.243
16	16.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	436.835.351	64.023.000	372.812.351		372.812.351		372.812.351
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.986.112	10.110.000	1.876.112	24.959.564	23.083.452	29.666.576	6.583.124
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.355.002	3.099.611	1.744.610	323.235	1.421.375		1.421.375
	Summen		**859.878.222**	**851.157.661**	**8.720.560**	**-26.408.585**	**-17.688.025**	**29.666.576**	**11.978.551**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordenliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätikeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	210.933	3.809.304	3.598.371		3.598.371		3.598.371
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	1.569	609.164	607.594		607.594		607.594
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	656	341.770	341.114		341.114		341.114
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV		258.794	258.794		258.794		258.794
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	2.489	364.930	362.440		362.440		362.440
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	1.353	441.911	440.558		440.558		440.558
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	5.317	378.928	373.611		373.611		373.611
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	325.686	3.164.107	2.838.421		2.838.421		2.838.421
01	01.041	Vollstreckung	1.659.859	1.596.815	63.044		63.044		63.044
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	25.122	1.363.527	1.338.405		1.338.405		1.338.405
01	01.050	Rechnungsprüfung	0	882.462	882.462		882.462		882.462
01	01.060	Zentrale Dienste	126.450	2.357.626	2.231.176		2.231.176		2.231.176
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.661	640.106	629.445		629.445		629.445
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.662.529	7.062.392	4.399.863		4.399.863		4.399.863
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	1.937	264.194	262.256		262.256		262.256
01	01.085	Personalrat	1.636	978.200	976.565		976.565		976.565
01	01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung	622.621	6.080.757	5.458.136		5.458.136		5.458.136
01	01.102	Digitalisierung	6.453.646	9.961.017	3.507.371		3.507.371		3.507.371
01	01.110	Recht	246.367	1.908.760	1.662.393		1.662.393		1.662.393
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	1.313	189.318	188.006		188.006		188.006
01	01.132	Ausschreibungen und Submission	152	121.112	120.960		120.960		120.960
01	01.133	Grundstücksverkehr	11.001	331.560	320.559		320.559		320.559
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	22.052	1.480.113	1.458.061		1.458.061		1.458.061
01	01.146	Politische Anliegen	6.083	2.503.672	2.497.590		2.497.590		2.497.590
01	01.261	Portfoliomanagement	1.631.064	1.191.943	439.122		439.122		439.122
01	01.262	Planung u. Steuerung	2.617.522	2.238.889	378.633		378.633		378.633
01	01.263	Facility Management	8.667.813	63.911.211	55.243.398	1.909.625	57.153.023		57.153.023
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.347	28.045.396	27.788.049		27.788.049		27.788.049
02	02.081	Bürgerservice	3.183.966	4.383.577	1.199.610		1.199.610		1.199.610

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordenliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätikeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	02.110	Personenstandswesen	438.028	843.884	405.855		405.855		405.855
02	02.121	Wahlen	3.250	335.275	332.025		332.025		332.025
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	462.788	2.871.292	2.408.503		2.408.503		2.408.503
02	02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	181.737	1.637.031	1.455.295		1.455.295		1.455.295
02	02.150	Ausländerwesen	362.850	3.186.318	2.823.468		2.823.468		2.823.468
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.445.133	3.241.027	204.106		204.106		204.106
02	02.173	Stadtforschung und Statistik	140.193	390.168	249.974		249.974		249.974
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	3	93.886	93.884		93.884		93.884
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1.615.940	19.414.732	17.798.792		17.798.792		17.798.792
02	02.201	Rettungsdienst	14.581.514	13.964.808	616.707		616.707		616.707
02	02.202	Tierbetreuung	299.712	350.005	50.293		50.293		50.293
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	4.449.657	11.828.040	7.378.383		7.378.383		7.378.383
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	5.126.729	9.015.848	3.889.119		3.889.119		3.889.119
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.540.220	3.703.479	2.163.259		2.163.259		2.163.259
04	04.000	Kulturbüro	103.366	2.070.210	1.966.844		1.966.844		1.966.844
04	04.003	Begegnungsstätten	92.990	258.730	165.741		165.741		165.741
04	04.100	Theater	735.481	1.841.698	1.106.216		1.106.216		1.106.216
04	04.300	Musikschule	1.018.537	2.284.165	1.265.628		1.265.628		1.265.628
04	04.410	VHS	1.382.406	2.147.353	764.946		764.946		764.946
04	04.500	Bibliothek	285.297	2.940.237	2.654.940		2.654.940		2.654.940
04	04.600	Stadtarchiv	20.207	683.710	663.503		663.503		663.503
04	04.700	Kunstmuseum	62.874	708.453	645.579		645.579		645.579
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.434.891	175.624.187	16.189.296		16.189.296		16.189.296
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	28.007.934	59.990.971	31.983.037		31.983.037		31.983.037
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.270.196	11.696.477	5.426.281	1.800	5.424.481		5.424.481
06	06.010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	9.477.366	51.129.163	41.651.797		41.651.797		41.651.797
06	06.020	Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh.v.Kitas	48.156.666	82.268.644	34.111.978		34.111.978		34.111.978
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht.	621.715	3.720.151	3.098.437		3.098.437		3.098.437
06	06.040	Erziehungsberatung	30.623	671.630	641.006		641.006		641.006
07	07.010	Gesundheitsförderung	4.131	1.107.324	1.103.193		1.103.193		1.103.193
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	62.557	1.055.887	993.330		993.330		993.330
07	07.030	Gesundheitshilfe	115.179	2.671.833	2.556.654		2.556.654		2.556.654
07	07.040	Gesundheitsschutz	396.982	1.046.492	649.510		649.510		649.510
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	755.477	3.386.890	2.631.413		2.631.413		2.631.413
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	539.752	1.881.534	1.341.782		1.341.782		1.341.782

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordenliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätikeit EUR	Außerordent-liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
08	08.300	Förderung des Sports	100.680	618.421	517.741		517.741		517.741
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200		6.200		6.200
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	37	58.271	58.233		58.233		58.233
09	09.031	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	268.703	2.456.832	2.188.129		2.188.129		2.188.129
09	09.041	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	47.999	1.322.869	1.274.869		1.274.869		1.274.869
09	09.052	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	923	165.181	164.258		164.258		164.258
09	09.061	Grundstückswertermittlung	45.774	570.239	524.464		524.464		524.464
09	09.070	Räumliche Planung	2.022.951	3.919.620	1.896.668		1.896.668		1.896.668
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	551.000	536.000		536.000		536.000
10	10.012	Bauaufsicht	1.378.266	2.059.165	680.899		680.899		680.899
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	7.505	710.125	702.619		702.619		702.619
10	10.062	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	86.467	583.381	496.914	3.250	493.664		493.664
11	11.010	Abfallwirtschaft	22.118.488	22.710.391	591.903	353.210	238.693		238.693
11	11.030	Abwasserbeseitigung	395	661.474	661.078		661.078		661.078
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	79.234	75.587	3.647		3.647		3.647
11	11.050	Abwasserbeseitigung	44.912.933	34.443.878	10.469.056		10.469.056		10.469.056
12	12.010	Straßenreinigung	4.627.585	5.426.312	798.727		798.727		798.727
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	11.119.514	23.776.745	12.657.231		12.657.231		12.657.231
12	12.030	Ingenieurbauwerke	1.404.956	3.027.733	1.622.777	100.000	1.722.777		1.722.777
12	12.040	Verkehrsplanung	326.809	1.008.775	681.966		681.966		681.966
12	12.081	BtMH		21.838.000	21.838.000		21.838.000		21.838.000
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	210.490	462.709	252.218		252.218		252.218
13	13.011	Wald	148.680	998.287	849.607		849.607		849.607
13	13.012	Wasserwirtschaft	195	543.285	543.090		543.090		543.090
13	13.032	Grünunterhaltung	383.975	6.877.347	6.493.372		6.493.372		6.493.372
13	13.033	Friedhöfe	3.254.319	4.611.037	1.356.719	120	1.356.839		1.356.839
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	416.464	3.045.567	2.629.103		2.629.103		2.629.103
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	216.887	708.719	491.832		491.832		491.832
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.176.700	1.176.700		1.176.700		1.176.700
15	15.040	Wirtschaftsförderung	96	649.717	649.620		649.620		649.620
16	16.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	414.246.800	65.955.000	348.291.800		348.291.800		348.291.800
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.127.212	9.100.000	3.027.212	26.150.544	23.123.332	47.560.838	24.437.506
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.355.002	5.492.651	4.137.649	342.237	3.795.412		3.795.412
	Summen		**840.102.869**	**852.797.700**	**-12.694.832**	**-27.459.792**	**-40.154.624**	**47.560.838**	**7.406.214**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I		3.445.086	3.445.086		4.530	4.530	3.449.616				
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II		511.412	511.412		1.000	1.000	512.412				
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III		249.971	249.971				249.971				
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV		195.336	195.336				195.336				
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V		278.550	278.550		600	600	279.150				
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI		367.696	367.696		1.800	1.800	369.496				
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann		378.620	378.620				378.620				
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	322.200	2.847.428	2.525.228		5.000	5.000	2.530.228				
01	01.041	Vollstreckung	1.658.000	1.359.141	298.859				298.859				
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	23.800	1.251.983	1.228.183				1.228.183				
01	01.050	Rechnungsprüfung		734.460	734.460		500	500	734.960				
01	01.060	Zentrale Dienste	60.400	2.246.419	2.186.019		4.100	4.100	2.190.119				
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	542.131	540.931		4.997	4.997	545.928				
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.926.200	6.304.064	3.377.864		7.000	7.000	3.384.864				
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	9.969	214.955	204.985				204.985				
01	01.085	Personalrat		857.982	857.982		6.400	6.400	864.382				
01	01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.020	5.833.058	5.445.038		233.866	233.866	5.678.904				
01	01.102	Digitalisierung	6.850.560	9.733.308	2.882.748		1.239.500	1.239.500	4.122.248				
01	01.110	Recht	246.000	1.795.604	1.549.604				1.549.604				
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	500	162.460	161.960		500	500	162.460				
01	01.132	Vergabewesen		101.630	101.630			0	101.630				
01	01.133	Grundstücksverkehr	10.920	370.878	359.958	60.000	115.500	55.500	415.458				
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600			0	25.600				
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600			0	25.600				
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600			0	25.600				
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	18.000	1.391.520	1.373.520		1.400	1.400	1.374.920				
01	01.146	Politische Anliegen	5.000	2.307.490	2.302.490		950	950	2.303.440				
01	01.261	Portfoliomanagement	20.100	1.022.799	1.002.699	1.300.000	225.000	1.075.000	72.301				
01	01.262	Planung u. Steuerung		2.172.602	2.172.602		2.500	2.500	2.175.102				
01	01.263	Facility Management	1.680.259	55.027.912	53.347.653	3.719.000	30.682.216	26.963.216	80.310.869				22.449.000
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	30.155.130	29.898.130			0	29.898.130				
02	02.081	Bürgerservice	3.160.271	4.079.943	919.672		45.000	45.000	964.672				
02	02.110	Personenstandswesen	431.445	734.384	302.939			0	302.939				
02	02.121	Wahlen	120.000	421.779	301.779		500	500	302.279				
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	444.560	2.610.954	2.166.394		3.000	3.000	2.169.394				
02	02.140	Tierschutz u. Veterinärwesen	179.000	1.421.664	1.242.664		2.000	2.000	1.244.664				
02	02.150	Ausländerwesen	348.000	2.807.023	2.459.023		11.350	11.350	2.470.373				
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.388.630	2.788.658	599.972		3.000	3.000	596.972				
02	02.173	Stadtforschung und Statistik	207.796	498.329	290.533		1.000	1.000	291.533				
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)		93.571	93.571			0	93.571				
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	461.800	12.282.401	11.820.601	272.500	1.171.800	899.300	12.719.901				1.042.000
02	02.201	Rettungsdienst	13.743.275	10.671.468	3.071.807	6.000	646.860	640.860	2.430.947				332.000
02	02.202	Tierbetreuung	290.763	341.931	51.168			0	51.168				
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	1.934.698	10.228.170	8.293.471		172.365	172.365	8.465.836				1.558.000
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	5.044.797	8.886.867	3.842.071		82.200	82.200	3.924.271				
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.577.019	3.663.085	2.086.066		3.400	3.400	2.089.466				
04	04.000	Kulturbüro	102.263	2.017.113	1.914.850		12.500	12.500	1.927.350				
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	256.249	163.399			0	163.399				
04	04.100	Theater	805.000	1.848.391	1.043.391		2.500	2.500	1.045.891				
04	04.300	Musikschule	987.800	2.253.053	1.265.253	2.500	13.000	10.500	1.275.753				
04	04.410	VHS	1.361.305	2.098.084	736.779		39.540	39.540	776.319				

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
04	04.500	Bibliothek	262.300	2.803.341	2.541.041		5.000	5.000	2.546.041				
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	676.533	664.533		4.000	4.000	668.533				
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	719.117	668.617		16.545	16.545	685.162				
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.392.111	174.954.235	15.562.124	24.248	24.248	0	15.562.124				
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	28.004.850	59.521.382	31.516.532		2.000	2.000	31.518.532				
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.268.600	11.681.495	5.412.895	2.700		2.700	5.410.195				
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	9.069.240	50.285.362	41.216.122		4.248	4.248	41.220.370				
06	06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	46.591.334	78.949.574	32.358.241		78.000	78.000	32.436.241				
06	06.030	Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Einr.	607.562	3.675.116	3.067.554		4.100	4.100	3.071.654				
06	06.040	Erziehungsberatung	29.510	662.216	632.706		500	500	633.206				
07	07.010	Gesundheitsförderung	771	1.036.841	1.036.070			0	1.036.070				
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	60.895	984.610	923.715		13.937	13.937	937.652				
07	07.030	Gesundheitshilfe	106.310	2.604.306	2.497.996			0	2.497.996				
07	07.040	Gesundheitsschutz	395.335	1.219.095	823.761		3.186	3.186	826.947				
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	676.130	3.151.075	2.474.945		62.400	62.400	2.537.345				
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	529.900	1.835.250	1.305.350		8.000	8.000	1.313.350				
08	08.300	Förderung des Sports	108.317	617.100	508.783		3.000	3.000	511.783				
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200				6.200				
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch		56.479	56.479		100.000	100.000	156.479				
09	09.031	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	229.445	2.314.998	2.085.553		83.600	83.600	2.169.153				
09	09.041	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	45.700	1.285.549	1.239.849				1.239.849				
09	09.052	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	108	164.294	164.186		20.000	20.000	184.186				
09	09.061	Grundstückswertermittlung	45.500	494.929	449.429				449.429				
09	09.070	Räumliche Planung	1.659.617	3.450.865	1.791.248		5.000	5.000	1.796.248				
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	488.446	473.446				473.446				
10	10.012	Bauaufsicht	1.377.150	1.879.692	502.542				502.542				
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	6.000	580.934	574.934				574.934				
10	10.062	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	89.400	480.252	390.852	7.600		7.600	383.252				
11	11.010	Abfallwirtschaft	22.125.710	22.602.231	476.521	500	25.000	24.500	501.021				
11	11.030	Abwasserbeseitigung		547.589	547.589				547.589				
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	126.727	70.678	56.049				56.049				
11	11.050	Abwasserbeseitigung (ABB)	43.495.700	23.840.106	19.655.594		15.700.000	15.700.000	3.955.594				2.700.000
12	12.010	Straßenreinigung	4.430.000	5.382.385	952.385				952.385				
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	2.293.880	12.291.272	9.997.392	695.260	4.885.982	4.190.722	14.188.114				664.100
12	12.030	Ingenieurbauwerke	282.200	1.797.773	1.515.573	43.000	1.326.675	1.283.675	2.799.248				1.226.325
12	12.040	Verkehrsplanung	325.539	1.001.144	675.605				675.605				
12	12.081	BtMH		27.013.000	27.013.000				27.013.000				
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	210.461	413.749	203.288				203.288				
13	13.011	Wald	106.390	852.093	745.703		7.000	7.000	752.703				
13	13.012	Wasserwirtschaft		572.458	572.458		300.000	300.000	872.458				250.000
13	13.032	Grünunterhaltung	139.750	6.402.918	6.263.168	547.354	583.500	36.146	6.299.314				
13	13.033	Friedhöfe	3.190.655	4.194.292	1.003.637	2.000	507.350	505.350	1.508.987				
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	389.240	2.873.537	2.484.297	44.733	237.550	192.817	2.677.114				188.950
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	215.760	708.720	492.960		4.000	4.000	496.960				
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.176.700	1.176.700				1.176.700				
15	15.040	Wirtschaftsförderung		617.266	617.266		2.200	2.200	619.466				
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	436.835.351	64.023.000	372.812.351	15.135.535		15.135.535	387.947.886				
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.096.962	34.080.414	18.983.452	7.706.600	10.000.000	2.293.400	21.276.852	892.477.587	865.352.324	27.125.263	
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.367.815	2.201.770	833.955	2.805	188.805	186.000	1.019.955		2.000.000	2.000.000	
	Summen		**835.624.124**	**821.368.522**	**14.255.602**	**29.572.335**	**68.953.200**	**-39.380.865**	**-25.125.263**	**892.477.587**	**867.352.324**	**25.125.263**	**30.410.375**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I		3.482.953	3.482.953		1.000	1.000	3.483.953				
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II		514.597	514.597		1.000	1.000	515.597				
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III		253.454	253.454				253.454				
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV		199.462	199.462				199.462				
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V		281.575	281.575		600	600	282.175				
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI		370.022	370.022		3.000	3.000	373.022				
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann		377.654	377.654				377.654				
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	322.200	2.847.861	2.525.661		5.000	5.000	2.530.661				
01	01.041	Vollstreckung	1.658.000	1.366.290	291.710				291.710				
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	23.800	1.255.479	1.231.679				1.231.679				
01	01.050	Rechnungsprüfung		739.233	739.233		500	500	739.733				
01	01.060	Zentrale Dienste	60.400	2.247.479	2.187.079		23.100	23.100	2.210.179				
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	545.349	544.149				544.149				
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.656.200	6.368.857	3.712.657		7.000	7.000	3.719.657				
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	219	216.553	216.334				216.334				
01	01.085	Personalrat		861.557	861.557		4.350	4.350	865.907				
01	01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.020	5.558.602	5.170.582		107.076	107.076	5.277.658				
01	01.102	Digitalisierung	6.450.935	9.445.373	2.994.438		1.103.300	1.103.300	4.097.738				
01	01.110	Recht	246.000	1.793.808	1.547.808				1.547.808				
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	500	162.916	162.416		500	500	162.916				
01	01.132	Vergabewesen		102.231	102.231				102.231				
01	01.133	Grundstücksverkehr	10.920	376.687	365.767	60.000	81.900	21.900	387.667				
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600				25.600				
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600				25.600				
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600				25.600				
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	18.000	1.394.024	1.376.024		1.400	1.400	1.377.424				
01	01.146	Politische Anliegen	5.000	2.358.219	2.353.219		23.106	23.106	2.376.325				
01	01.261	Portfoliomanagement	20.100	1.020.985	1.000.885	1.550.000	225.000	1.325.000	324.115				
01	01.262	Planung u. Steuerung		2.172.789	2.172.789		2.500	2.500	2.175.289				
01	01.263	Facility Management	1.680.529	55.233.145	53.552.616	7.365.000	32.527.986	25.162.986	78.715.602				
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	30.451.140	30.194.140				30.194.140				
02	02.081	Bürgerservice	3.162.521	4.085.314	922.793		16.300	16.300	939.093				
02	02.110	Personenstandswesen	431.445	738.966	307.521				307.521				
02	02.121	Wahlen		259.384	259.384		500	500	259.884				
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	444.560	2.617.237	2.172.677		34.886	34.886	2.207.563				
02	02.140	Tierschutz u. Veterinärwesen	179.000	1.431.290	1.252.290		2.000	2.000	1.254.290				
02	02.150	Ausländerwesen	348.000	2.818.996	2.470.996		3.000	3.000	2.473.996				
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.388.630	2.800.092	588.538		8.000	8.000	580.538				
02	02.173	Stadtforschung und Statistik	139.031	382.695	243.664		1.000	1.000	244.664				
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)		93.568	93.568				93.568				
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	461.800	12.667.203	12.205.403	265.000	1.441.925	1.176.925	13.382.328				800.000
02	02.201	Rettungsdienst	14.041.583	11.116.877	2.924.706	5.000	511.540	506.540	2.418.166				332.000
02	02.202	Tierbetreuung	290.763	336.446	45.683				45.683				
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	2.343.898	10.763.052	8.419.154		1.038.365	1.038.365	9.457.519				
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	5.125.796	8.945.905	3.820.109		27.200	27.200	3.847.309				
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.532.169	3.616.636	2.084.467		3.400	3.400	2.087.867				
04	04.000	Kulturbüro	102.263	1.937.073	1.834.810		12.500	12.500	1.847.310				
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	255.153	162.303				162.303				
04	04.100	Theater	735.000	1.840.491	1.105.491				1.105.491				
04	04.300	Musikschule	987.800	2.250.753	1.262.953	2.500	13.000	10.500	1.273.453				
04	04.410	VHS	1.361.305	2.097.863	736.558		33.610	33.610	770.168				
04	04.500	Bibliothek	262.300	2.599.407	2.337.107		5.000	5.000	2.342.107				
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	675.275	663.275		4.000	4.000	667.275				

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	692.117	641.617		10.695	10.695	652.312				
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.392.111	174.478.152	15.086.041	20.000	20.000		15.086.041				
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	28.004.850	59.535.469	31.530.619		2.000	2.000	31.532.619				
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.268.600	11.386.020	5.117.420	2.700		2.700	5.114.720				
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	9.469.240	50.698.025	41.228.785				41.228.785				
06	06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	48.035.334	82.077.108	34.041.774		62.000	62.000	34.103.774				
06	06.030	Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Einr.	607.562	3.704.638	3.097.076		4.100	4.100	3.101.176				
06	06.040	Erziehungsberatung	29.510	669.241	639.731		500	500	640.231				
07	07.010	Gesundheitsförderung	771	1.038.172	1.037.401				1.037.401				
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	60.895	976.132	915.237		6.000	6.000	921.237				
07	07.030	Gesundheitshilfe	111.310	2.588.151	2.476.841				2.476.841				
07	07.040	Gesundheitsschutz	391.835	1.013.010	621.175		4.859	4.859	626.034				
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	676.130	3.151.272	2.475.142	68.000	145.000	77.000	2.552.142				
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	529.900	1.836.709	1.306.809		8.000	8.000	1.314.809				
08	08.300	Förderung des Sports	98.317	607.322	509.005		18.000	18.000	527.005				
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200				6.200				
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch		56.274	56.274				56.274				
09	09.031	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	229.445	2.316.846	2.087.401	500	99.500	99.000	2.186.401				
09	09.041	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	45.700	1.304.467	1.258.767		2.000	2.000	1.260.767				
09	09.052	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	108	164.039	163.931		20.000	20.000	183.931				
09	09.061	Grundstückswertermittlung	45.500	527.891	482.391				482.391				
09	09.070	Räumliche Planung	2.021.902	3.737.433	1.715.531		5.000	5.000	1.720.531				
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	490.372	475.372				475.372				
10	10.012	Bauaufsicht	1.377.150	1.884.097	506.947				506.947				
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	6.000	602.681	596.681				596.681				
10	10.062	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	89.250	489.599	400.349	5.000		5.000	395.349				
11	11.010	Abfallwirtschaft	22.125.710	22.604.740	479.030				479.030				
11	11.030	Abwasserbeseitigung		550.639	550.639				550.639				
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	78.977	69.675	9.302				9.302				
11	11.050	Abwasserbeseitigung (ABB)	43.495.700	23.840.897	19.654.803		15.700.000	15.700.000	3.954.803				792.000
12	12.010	Straßenreinigung	4.430.000	5.383.544	953.544				953.544				
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	2.056.580	12.096.246	10.039.666	823.000	3.466.282	2.643.282	12.682.948				1.438.700
12	12.030	Ingenieurbauwerke	282.200	1.517.184	1.234.984		1.266.670	1.266.670	2.501.654				4.134.000
12	12.040	Verkehrsplanung	325.539	1.000.479	674.940				674.940				
12	12.081	BtMH		21.838.000	21.838.000				21.838.000				
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	210.461	415.417	204.956				204.956				
13	13.011	Wald	101.760	819.218	717.458		5.000	5.000	722.458				
13	13.012	Wasserwirtschaft		541.835	541.835		250.000	250.000	791.835				
13	13.032	Grünunterhaltung	142.750	6.386.435	6.243.685	88.787	249.787	161.000	6.404.685				
13	13.033	Friedhöfe	3.190.655	4.190.827	1.000.172	1.500	550.500	549.000	1.549.172				
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	389.240	2.848.519	2.459.279		295.350	295.350	2.754.629				
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	215.760	706.540	490.780		4.000	4.000	494.780				
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.176.700	1.176.700				1.176.700				
15	15.040	Wirtschaftsförderung		617.970	617.970		2.200	2.200	620.170				
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	414.246.800	65.955.000	348.291.800	14.729.635		14.729.635	363.021.435				
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.762.062	35.785.394	20.023.332	8.772.250	10.000.000	1.227.750	21.251.082	793.597.481	747.537.974	46.059.507	
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.386.817	4.630.996	3.244.179	501.000	687.000	186.000	3.430.179				
	Summen		**815.438.668**	**825.599.060**	**-10.160.392**	**34.259.872**	**70.158.987**	**-35.899.115**	**-46.059.507**	**793.597.481**	**747.537.974**	**46.059.507**	**7.496.700**

(Teil)Pläne

- Organisationsorientierte Gliederung -

Bereiche des Dezernates I

Haushaltsplan 2022/2023 **Repräsent., Zentr. Verw.steuerung, Wirtschaftsförd. und Stadtplanung** **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.774,35	663.759	**1.735.623**	**2.204.517**	1.976.877	1.788.806	473.221
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*24.678,20*	*155.274*	***121.006***	***227.615***	*334.254*	*360.929*	*473.221*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.288,50	45.000	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.952,83	1.200	**45.660**	**45.660**	45.660	45.660	45.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354,08	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.111,21	1.312.522	**1.309.784**	**1.309.784**	1.309.784	1.309.784	1.309.784
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.238.480,97	2.022.481	**3.136.067**	**3.604.961**	3.377.321	3.189.250	1.873.665
11	- Personalaufwendungen	7.371.607,65	5.204.028	**5.118.501**	**5.145.388**	5.298.053	5.344.966	5.468.186
	darunter Beihilfen	*99.940,62*	*86.954*	***79.642***	***79.515***	*79.405*	*79.402*	*79.403*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*998.375,55*	*687.015*	***661.203***	***633.063***	*680.301*	*648.677*	*677.897*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.137,14	2.422.915	**3.481.539**	**3.500.839**	3.393.039	3.264.556	2.988.511
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.883,46*	*7.210*	***3.640***	***7.440***	*3.640*	*3.640*	*7.210*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996.379,01	979.989	**927.110**	**889.697**	877.041	834.449	767.917
15	- Transferaufwendungen	399.521,09	4.441.738	**2.669.814**	**5.364.025**	5.086.880	5.195.333	3.843.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.055,01	1.108.154	**1.144.343**	**1.167.076**	1.206.532	1.247.376	1.234.003
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.113.699,90	14.156.824	**13.341.306**	**16.067.025**	15.861.545	15.886.679	14.301.748
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.875.218,93-	12.134.342-	**10.205.239-**	**12.462.064-**	12.484.224-	12.697.429-	12.428.082-
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	**323.235**	**342.237**	342.237	342.237	377.051
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	303.703,79	312.557	**323.235**	**342.237**	342.237	342.237	377.051
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.571.515,14-	11.821.785-	**9.882.004-**	**12.119.827-**	12.141.987-	12.355.192-	12.051.031-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)		**Haushaltsansatz (€)**		Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.571.515,14-	11.821.785-	**9.882.004-**	**12.119.827-**	12.141.987-	12.355.192-	12.051.031-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.094.891,37	5.822.203	**6.003.137**	**6.399.156**	6.425.888	6.425.407	6.363.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094.407,19	2.087.751	**2.098.181**	**2.099.393**	2.098.214	2.099.412	2.098.231
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.571.030,96-	8.087.333-	**5.977.048-**	**7.820.064-**	7.814.313-	8.029.197-	7.785.419-

Haushaltsplan 2022/2023 **Repräsent., Zentr. Verw.steuerung, Wirtschaftsförd. und Stadtplanung** **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.082.961,16	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	**186.000**	**186.000**	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.786,64	659.450	**16.727**	**8.200**	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.407.180,09	1.205.155	**205.532**	**695.200**	0	0	1.101.000	187.000	3.795.850
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.675.781,07	845.450-	**202.727-**	**194.200-**	0	0	187.000-	187.000-	187.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.000.000-**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.675.781,07	845.450-	**2.202.727-**	**194.200-**	0	0	187.000-	187.000-	187.000-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat I** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

15 Wirtschaft & Tourismus (Technische Produktgruppen)

Produktgruppe

01.021 Verwaltungsführung Dezernat I

01.030 Gleichstellung von Frau und Mann

01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

15.010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B

15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Produkte

01.021.01 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

01.021.02 Repräsentation

01.021.03 Digitalisierung

01.021.04 Arbeitssicherheit

01.030.50 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

01.070.50 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

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.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat I** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.240,41	137.220	**118.264**	**225.711**	332.740	359.926	456.615
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.144,26*	*137.220*	***118.264***	***225.711***	*332.740*	*359.926*	*456.615*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,00	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.894,58	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	212.911,99	138.420	**119.464**	**226.911**	333.940	361.126	457.815
11	- Personalaufwendungen	3.143.396,82	3.102.243	**2.906.147**	**2.918.130**	3.014.686	3.031.232	3.102.721
	darunter Beihilfen	*45.682,25*	*54.553*	***53.143***	***53.062***	*52.985*	*52.985*	*52.984*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*458.146,22*	*431.017*	***441.208***	***422.458***	*453.953*	*432.861*	*452.351*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.662,85	1.878.022	**1.684.613**	**1.688.080**	1.664.280	1.664.280	1.624.550
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*950,88*	*3.960*	***390***	***4.190***	*390*	*390*	*3.960*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.551,76	28.916	**25.117**	**24.715**	23.894	22.967	22.745
15	- Transferaufwendungen	294.426,72	235.000	**235.000**	**235.000**	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.913,11	1.092.903	**1.116.381**	**1.139.114**	1.178.570	1.219.414	1.206.066
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.065.951,26	6.337.084	**5.967.258**	**6.005.038**	6.116.430	6.172.893	6.191.082
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.853.039,27-	6.198.664-	**5.847.794-**	**5.778.127-**	5.782.490-	5.811.767-	5.733.268-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.853.039,27-	6.198.664-	**5.847.794-**	**5.778.127-**	5.782.490-	5.811.767-	5.733.268-

Haushaltsplan 2022/2023	Referat I	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.853.039,27-	6.198.664-	**5.847.794-**	**5.778.127-**	5.782.490-	5.811.767-	5.733.268-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.254,12	1.284.202	**1.288.576**	**1.310.935**	1.349.680	1.389.790	1.393.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.965,43	537.021	**531.315**	**533.538**	531.344	533.550	531.354
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.447.750,58-	5.451.483-	**5.090.533-**	**5.000.730-**	4.964.154-	4.955.527-	4.870.749-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Referates I	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Zeile 16 / sonstige ordentliche Aufwendungen					
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat I** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.961,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.156,27	642.550	**9.527**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	157.156,27	642.550	**9.527**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	153.195,11-	642.550-	**9.527-**	**1.000-**	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	153.195,11-	642.550-	**9.527-**	**1.000-**	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	9,90	**8,90**	**8,90**	8,90	8,90	8,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,93	12,03	**12,03**	**12,03**	12,03	12,03	12,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	3	**3**	**6**	8	9	11
Personalaufwandsquote	%	58	53	**51**	**51**	51	51	52
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26	32	**34**	**36**	39	40	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	48	**46**	**46**	46	46	47

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstüzung der Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung des Zusammenwirkens der Verwaltung im Hinblick auf Bürger- und Kundenorientierung.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Durchführungsunterstützung aller Repräsentationsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und der Bürgermeisterinnen sowie sonstiger städt. Repräsentanten.

Ziele

Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	405	350	**450**	**450**	450	450	450
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	**2**	**2**	2	2	2
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	73	300	**300**	**300**	300	300	300

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102103 Digitalisierung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr beabsichtigt, die Digitalisierung ihrer Verwaltungsarbeit im Rahmen des Projekts forciert voranzutreiben.

Ziele

Erhöhung der Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns. Möglichst viele Arbeitsprozesse sollen medienbruchfrei durch Software bearbeitet werden können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes mit dem Projektsteuerer entwickelt.

Produktinformationen

Produkt

0102104 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Arbeitsunfälle	Stk.	111	140	**114**	**114**	114	114	114
Leistungen								
Fachberatungen	Stk.	1.802	500	**500**	**500**	500	500	500
Begehungen	Stk.	691	200	**200**	**200**	200	200	200

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Betreute Personen	Pers.	3.094	3.200	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

Produktgruppe 01021

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.549,01	127.944	**109.658**	**210.933**	312.542	344.924	437.511
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.395,34*	*127.944*	***109.658***	***210.933***	*312.542*	*344.924*	*437.511*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.836,03	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	208.385,04	127.944	**109.658**	**210.933**	312.542	344.924	437.511
11	- Personalaufwendungen	2.225.239,56	2.169.728	**1.921.138**	**1.933.159**	2.001.598	2.005.155	2.053.525
	darunter Beihilfen	*34.457,43*	*42.205*	***40.861***	***40.795***	*40.737*	*40.740*	*40.738*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*345.723,32*	*333.458*	***339.237***	***324.792***	*349.014*	*332.828*	*347.801*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.100,65	553.463	**500.762**	**504.395**	480.595	480.595	440.865
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*525,04*	*3.764*	***194***	***3.994***	*194*	*194*	*3.764*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.394,30	26.935	**23.241**	**22.988**	22.292	21.664	21.452
15	- Transferaufwendungen	294.426,72	235.000	**235.000**	**235.000**	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.995,46	1.083.162	**1.090.863**	**1.113.763**	1.153.219	1.194.063	1.196.658
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.847.156,69	4.068.288	**3.771.004**	**3.809.304**	3.892.703	3.936.477	3.947.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.638.771,65-	3.940.344-	**3.661.346-**	**3.598.371-**	3.580.161-	3.591.552-	3.509.989-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.638.771,65-	3.940.344-	**3.661.346-**	**3.598.371-**	3.580.161-	3.591.552-	3.509.989-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.638.771,65-	3.940.344-	**3.661.346-**	**3.598.371-**	3.580.161-	3.591.552-	3.509.989-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.311,90	1.289.719	**1.293.896**	**1.316.414**	1.355.388	1.395.735	1.399.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.365,57	399.125	**405.511**	**406.922**	405.535	406.931	405.542
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.101.825,32-	3.049.750-	**2.772.961-**	**2.688.880-**	2.630.308-	2.602.748-	2.515.690-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen					
Zuschuss CBE	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeister Marc Buchholz**

Produktgruppe 01021

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.961,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.556,84	642.550	**4.530**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	156.556,84	642.550	**4.530**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	152.595,68-	642.550-	**4.530-**	**1.000-**	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	152.595,68-	642.550-	**4.530-**	**1.000-**	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.317,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.317,00-	25.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	589.050	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	589.050-	**0**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	3.961,16	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	73.239,84	28.500	**4.530**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.278,68-	28.500-	**4.530-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	3.961,16	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	156.556,84	642.550	**4.530**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.595,68-	642.550-	**4.530-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,05	**0,05**	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,10	**4,10**	**4,10**	4,10	4,10	4,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**1**	**1**	2	2	3
Personalaufwandsquote	%	98	97	**97**	**97**	97	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**1**	**1**	2	2	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	80	**85**	**85**	85	85	85

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Maßnahmen	Anz.	123	100	**100**	**100**	100	100	100

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

Produktgruppe 01030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,15	1.547	**2.636**	**5.317**	8.178	9.143	11.710
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*219,67*	*1.547*	***2.636***	***5.317***	*8.178*	*9.143*	*11.710*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.037,15	1.547	**2.636**	**5.317**	8.178	9.143	11.710
11	- Personalaufwendungen	268.943,78	284.947	**369.155**	**369.084**	378.155	385.428	393.343
	darunter Beihilfen	*93,02*	*331*	***320***	***320***	*319*	*319*	*319*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.000,14*	*2.612*	***2.657***	***2.546***	*2.736*	*2.608*	*2.724*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,21	6.315	**6.147**	**5.981**	5.981	5.981	5.981
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10,14*	*93*	***93***	***93***	*93*	*93*	*93*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,66	251	**416**	**409**	398	384	379
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,78	3.482	**3.453**	**3.453**	3.453	3.453	3.482
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	275.215,43	294.995	**379.172**	**378.928**	387.987	395.246	403.185
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	273.178,28-	293.448-	**376.536-**	**373.611-**	379.810-	386.103-	391.475-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	273.178,28-	293.448-	**376.536-**	**373.611-**	379.810-	386.103-	391.475-

Haushaltsplan 2022/2023	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	273.178,28-	293.448-	**376.536-**	**373.611-**	379.810-	386.103-	391.475-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.396,16	62.987	**57.022**	**57.253**	57.136	57.411	57.225
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	332.124,44-	356.435-	**433.558-**	**430.863-**	436.946-	443.514-	448.700-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,78	**2,78**	**2,78**	2,78	2,78	2,78
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	4,10	**4,10**	**4,10**	4,10	4,10	4,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	**1**	**2**	2	1	1
Personalaufwandsquote	%	97	98	**96**	**96**	96	96	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**1**	**1**	2	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	88	**86**	**86**	87	87	89

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Pressemeldungen	Anz.	624	500	**500**	**500**	500	500	500
Pressekonferenzen	Anz.	131	200	**200**	**200**	200	200	200
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

Produktgruppe 01070

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,25	7.729	**5.970**	**9.461**	12.020	5.859	7.394
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.529,25*	*7.729*	***5.970***	***9.461***	*12.020*	*5.859*	*7.394*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,55	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.489,80	8.929	**7.170**	**10.661**	13.220	7.059	8.594
11	- Personalaufwendungen	649.213,48	647.567	**615.854**	**615.887**	634.933	640.650	655.853
	darunter Beihilfen	*11.131,80*	*12.017*	***11.962***	***11.947***	*11.929*	*11.925*	*11.927*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*111.422,76*	*94.946*	***99.313***	***95.121***	*102.204*	*97.424*	*101.826*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,15	3.504	**1.004**	**1.004**	1.004	1.004	1.004
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*415,70*	*103*	***103***	***103***	*103*	*103*	*103*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937,80	1.730	**1.460**	**1.317**	1.204	918	914
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.535,87	6.259	**22.065**	**21.898**	21.898	21.898	5.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	670.103,30	659.061	**640.382**	**640.106**	659.039	664.470	663.697
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	667.613,50-	650.132-	**633.213-**	**629.445-**	645.820-	657.411-	655.104-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	667.613,50-	650.132-	**633.213-**	**629.445-**	645.820-	657.411-	655.104-

Haushaltsplan 2022/2023	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	667.613,50-	650.132-	**633.213-**	**629.445-**	645.820-	657.411-	655.104-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.711,48	80.426	**74.102**	**74.841**	74.380	75.153	74.556
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	740.324,98-	730.558-	**707.315-**	**704.287-**	720.200-	732.565-	729.660-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiterin Referat I Frau Hofmann**

Produktgruppe 01070

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,43	0	**4.997**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	599,43	0	**4.997**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	599,43-	0	**4.997-**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	599,43-	0	**4.997-**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	599,43	0	**4.997**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599,43-	0	**4.997-**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	599,43	0	**4.997**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,43-	0	**4.997-**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Geschäftsbesorgungsvertrag M & B** | **technische Produktgruppe**

Produktgruppe 15010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.840,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	114.840,00	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	114.840,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	114.840,00-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B Produktgruppe 15010	technische Produktgruppe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	114.840,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	114.840,00-	0	**0**	**0**	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Geschäftsbesorgungsvertrag MST** | **technische Produktgruppe**

Produktgruppe 15020

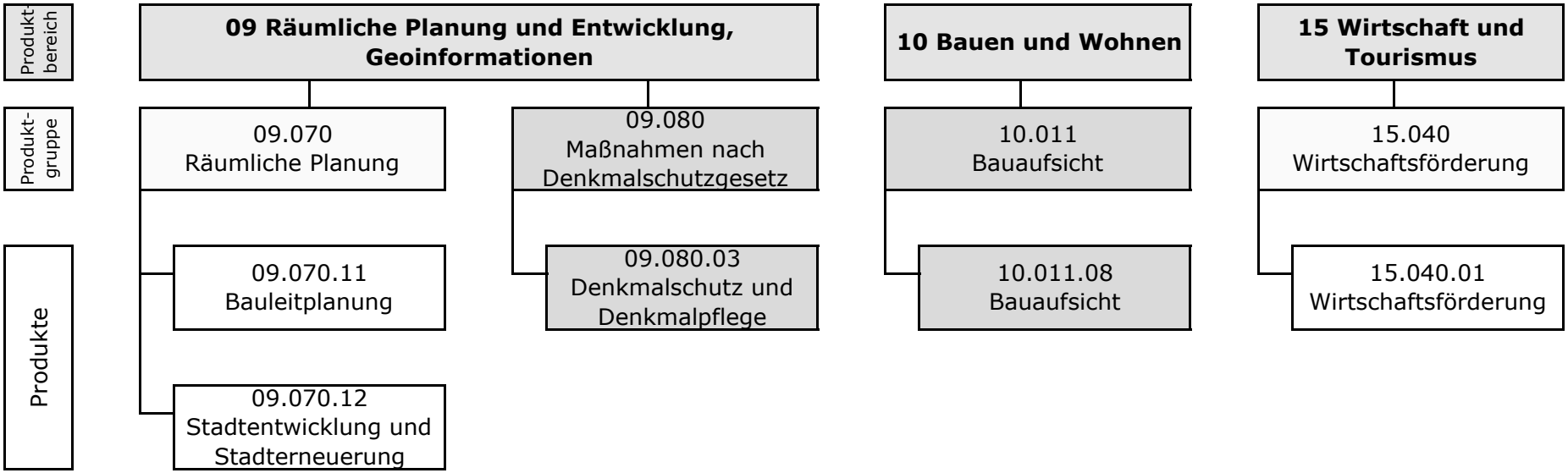
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.635,84	1.314.740	**1.176.700**	**1.176.700**	1.176.700	1.176.700	1.176.700
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.158.635,84	1.314.740	**1.176.700**	**1.176.700**	1.176.700	1.176.700	1.176.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.158.635,84-	1.314.740-	**1.176.700-**	**1.176.700-**	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.158.635,84-	1.314.740-	**1.176.700-**	**1.176.700-**	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-

Haushaltsplan 2022/2023	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.158.635,84-	1.314.740-	**1.176.700-**	**1.176.700-**	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.158.635,84-	1.314.740-	**1.176.700-**	**1.176.700-**	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**



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

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,27	525.934	**1.616.602**	**1.978.048**	1.643.379	1.428.123	15.971
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.928,27*	*17.449*	***1.985***	***1.146***	*756*	*246*	*15.971*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.288,50	45.000	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,83	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,60	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.684,87	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.542.461,07	570.934	**1.661.602**	**2.023.048**	1.688.379	1.473.123	60.971
11	- Personalaufwendungen	4.228.210,83	2.101.785	**2.212.354**	**2.227.258**	2.283.367	2.313.734	2.365.465
	darunter Beihilfen	*54.258,37*	*32.401*	***26.498***	***26.453***	*26.419*	*26.417*	*26.419*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*540.229,33*	*255.998*	***219.995***	***210.606***	*226.348*	*215.817*	*225.547*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.087,48	544.893	**741.963**	**757.796**	673.796	545.296	307.796
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*12.932,58*	*3.250*	***3.250***	***3.250***	*3.250*	*3.250*	*3.250*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.883,42	3.826	**4.151**	**3.328**	2.938	1.295	713
15	- Transferaufwendungen	200,00	288.210	**1.289.583**	**1.554.568**	1.277.423	1.385.877	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.143,51	13.776	**26.386**	**26.386**	26.386	26.386	26.386
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.448.525,24	2.952.490	**4.274.437**	**4.569.336**	4.263.910	4.272.588	2.700.360
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.906.064,17-	2.381.557-	**2.612.835-**	**2.546.288-**	2.575.531-	2.799.465-	2.639.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.906.064,17-	2.381.557-	**2.612.835-**	**2.546.288-**	2.575.531-	2.799.465-	2.639.390-

Haushaltsplan 2022/2023	Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	Leiter Amt 61 Herr Blasch

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.906.064,17-	2.381.557-	**2.612.835-**	**2.546.288-**	2.575.531-	2.799.465-	2.639.390-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.672,61	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.409,30	440.294	**459.680**	**459.046**	460.628	460.205	461.281
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.354.800,86-	2.821.850-	**3.072.515-**	**3.005.334-**	3.036.160-	3.259.671-	3.100.670-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.323,18	16.900	**7.200**	**7.200**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.323,18	16.900	**7.200**	**7.200**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.323,18-	16.900-	**7.200-**	**7.200-**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.323,18-	16.900-	**7.200-**	**7.200-**	0	0	0	0	0

Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,77	5,71	**6,70**	**6,70**	6,70	6,70	6,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,74	12,64	**11,82**	**11,82**	11,82	11,82	11,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	24	**46**	**52**	47	21	3
Personalaufwandsquote	%	91	65	**46**	**43**	48	49	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	20	**41**	**46**	42	18	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	55	**41**	**39**	43	43	73

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP

Ziele

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten; Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Verfahrenschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	4	3	**3**	**3**	3	3	3
form. Verfahrenschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	4	3	**3**	**3**	3	3	3
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	21	24	**24**	**24**	24	24	24
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	3	1	**1**	**1**	1	1	1
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	3	1	**1**	**1**	1	1	1
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	**2**	**2**	2	2	2
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	5	2	**2**	**2**	2	2	2
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	36,7	23,2	**23,2**	**23,2**	23,2	23,2	23,2
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	0,00	45.000,00	**45.000,00**	**45.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	47.840,61	50.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**	60.000,00	60.000,00	60.000,00
statistische Kennzahlen								
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	**1**	**1**	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	**1**	**1**	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1

Ausblick / Herausforderungen

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.
In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen. Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Seit 2016 wird ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr erstellt. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

Relevante Erläuterungen

Zu “formelle Verfahrenschritte; Anz.“:insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:
Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu “sonstige Verfahren; Anz.“: notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu “sonstige Beschlüsse; Anz.“: Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu “’lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.“: Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft “Städteregion Ruhr“ ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Produktinformationen

Produkt

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

Ziele

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung; Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.
Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2016 (Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr) bzw. vom 28.09.2016 (Rat der Stadt Essen) wurden die Verwaltungen der Beteiligten beauftragt, die wirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Optionen in der Folge der Einstellung des Betriebes des Verkehrslandeplatzes Essen/Mülheim darzustellen. Dies soll durch die Erstellung eines städteübergreifenden Masterplanes “Flughafen Essen/Mülheim“ erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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.	16	12	–	–	–	–	–
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	1	–	–	–	–	–
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	16	12	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
keine Angaben								
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	11.146,06	33.000,00	**46.167,00**	**42.000,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	1.105,00	115.833,00	**430.000,00**	**450.000,00**	366.000,00	237.500,00	0,00
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	0,00	508.485,00	**1.614.617,00**	**1.976.902,00**	1.642.623,00	700.454,00	0,00
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Räumliche Planung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 09070

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201,47	525.275	**1.616.489**	**1.977.951**	1.643.333	1.428.103	13.389
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.201,47*	*16.790*	***1.872***	***1.049***	*710*	*226*	*13.389*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.085,88	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	16.287,35	570.275	**1.661.489**	**2.022.951**	1.688.333	1.473.103	58.389
11	- Personalaufwendungen	1.594.658,29	1.559.469	**1.671.457**	**1.686.984**	1.730.631	1.752.024	1.791.710
	darunter Beihilfen	*23.725,85*	*27.547*	***22.744***	***22.704***	*22.676*	*22.674*	*22.675*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*236.442,05*	*217.646*	***188.823***	***180.760***	*194.275*	*185.239*	*193.585*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.721,69	526.933	**647.267**	**663.100**	579.100	450.600	213.100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*953,56*	*3.100*	***3.100***	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.154,27	3.554	**2.233**	**1.426**	1.086	603	532
15	- Transferaufwendungen	0,00	288.210	**1.289.583**	**1.554.568**	1.277.423	1.385.877	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.851,01	12.841	**13.541**	**13.541**	13.541	13.541	13.541
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.751.385,26	2.391.007	**3.624.081**	**3.919.620**	3.601.781	3.602.645	2.018.883
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.735.097,91-	1.820.731-	**1.962.592-**	**1.896.668-**	1.913.448-	2.129.542-	1.960.494-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.735.097,91-	1.820.731-	**1.962.592-**	**1.896.668-**	1.913.448-	2.129.542-	1.960.494-

Haushaltsplan 2022/2023	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.735.097,91-	1.820.731-	**1.962.592-**	**1.896.668-**	1.913.448-	2.129.542-	1.960.494-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.176,46	422.018	**435.345**	**434.705**	436.072	435.581	436.563
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.955.274,37-	2.242.749-	**2.397.936-**	**2.331.373-**	2.349.521-	2.565.123-	2.397.057-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Räumliche Planung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 09070

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.323,18	1.300	**5.000**	**5.000**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.323,18	1.300	**5.000**	**5.000**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.323,18-	1.300-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.323,18-	1.300-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.323,18	1.300	**5.000**	**5.000**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.323,18-	1.300-	**5.000-**	**5.000-**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	2.323,18	1.300	**5.000**	**5.000**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.323,18-	1.300-	**5.000-**	**5.000-**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,35	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,65	–	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	0	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	13	0	**0**	**0**	0	0	0
operative Maßnahmen	Anz.	700	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Erträge Verwaltungsgebühren	€	46.435,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen								
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	–	**–**	**–**	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022/2023	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,83	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*20,83*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.435,50	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	46.656,33	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	397.686,54	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*3.698,77*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*36.871,41*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242,11	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6,11*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,87	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,95	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	404.065,47	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	357.409,14-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	357.409,14-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Blasch

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	357.409,14-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.153,36	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	423.562,50-	0	**0**	**0**	0	0	0

Bauaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,25	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,88	–	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	65	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	0	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	6	–	**–**	**–**	–	–	–
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	843	–	**–**	**–**	–	–	–
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Verf. Sonderbauten	Anz.	67	0	**0**	**0**	0	0	0
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	41	–	**–**	**–**	–	–	–
Teilungsgen.	Anz.	47	–	**–**	**–**	–	–	–
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	34	0	**0**	**0**	0	0	0
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	104	–	**–**	**–**	–	–	–
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	618	–	**–**	**–**	–	–	–
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	605	–	**–**	**–**	–	–	–
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	123	–	**–**	**–**	–	–	–
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	1	–	**–**	**–**	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bauaufsicht** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 10011

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705,97	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.705,97*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.853,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,83	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,60	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.398,99	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.479.517,39	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.235.866,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*26.833,75*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*266.915,87*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.123,68	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.972,91*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.708,28	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.376,55	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.293.074,51	0	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	813.557,12-	0	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	813.557,12-	0	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	813.557,12-	0	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.383,47	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.790,34	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	975.963,99-	0	**0**	**0**	0	0	0

Wirtschaftsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

15040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteuren
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,16**	**1,16**	1,16	1,16	1,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**5,60**	**5,60**	5,60	5,60	5,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	97	**83**	**83**	83	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	94	**80**	**80**	80	81	81

Produktinformationen

Produkt

11504001 Wirtschaftsförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteuren
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

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wirtschaftsförderung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 15040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658	**112**	**96**	46	20	2.582
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*658*	***112***	***96***	*46*	*20*	*2.582*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	658	**112**	**96**	46	20	2.582
11	- Personalaufwendungen	0,00	542.316	**540.897**	**540.274**	552.736	561.710	573.756
	darunter Beihilfen	*0,00*	*4.854*	***3.755***	***3.749***	*3.744*	*3.743*	*3.744*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*38.352*	***31.172***	***29.845***	*32.073*	*30.577*	*31.962*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.960	**94.696**	**94.696**	94.696	94.696	94.696
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*150*	***150***	***150***	*150*	*150*	*150*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	273	**1.918**	**1.902**	1.852	692	181
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	935	**12.845**	**12.845**	12.845	12.845	12.845
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	561.484	**650.356**	**649.717**	662.129	669.943	681.478
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	560.825-	**650.243-**	**649.620-**	662.083-	669.924-	678.895-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	560.825-	**650.243-**	**649.620-**	662.083-	669.924-	678.895-

Haushaltsplan 2022/2023	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	560.825-	**650.243-**	**649.620-**	662.083-	669.924-	678.895-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.276	**24.336**	**24.341**	24.556	24.624	24.718
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	579.101-	**674.579-**	**673.961-**	686.639-	694.548-	703.613-

Haushaltsplan 2022/2023	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.600	**2.200**	**2.200**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	15.600	**2.200**	**2.200**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	15.600-	**2.200-**	**2.200-**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	15.600-	**2.200-**	**2.200-**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.600	**2.200**	**2.200**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.600-	**2.200-**	**2.200-**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	15.600	**2.200**	**2.200**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.600-	**2.200-**	**2.200-**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

17.010
Unselbstständige Stiftungen

Produkte

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,67	606	**758**	**758**	758	758	636
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*605,67*	*606*	***758***	***758***	*758*	*758*	*636*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	0	**44.460**	**44.460**	44.460	44.460	44.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,48	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.531,76	1.312.522	**1.309.784**	**1.309.784**	1.309.784	1.309.784	1.309.784
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	483.107,91	1.313.128	**1.355.002**	**1.355.002**	1.355.002	1.355.002	1.354.880
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,81	0	**1.054.963**	**1.054.963**	1.054.963	1.054.980	1.056.165
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.943,83	947.247	**897.841**	**861.655**	850.209	810.187	744.458
15	- Transferaufwendungen	104.894,37	3.918.528	**1.145.231**	**3.574.457**	3.574.457	3.574.456	3.608.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.998,39	1.475	**1.576**	**1.576**	1.576	1.576	1.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.599.223,40	4.867.250	**3.099.611**	**5.492.651**	5.481.205	5.441.199	5.410.305
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.116.115,49-	3.554.122-	**1.744.610-**	**4.137.649-**	4.126.203-	4.086.197-	4.055.425-
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	**323.235**	**342.237**	342.237	342.237	377.051
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	303.703,79	312.557	**323.235**	**342.237**	342.237	342.237	377.051
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	812.411,70-	3.241.565-	**1.421.375-**	**3.795.412-**	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	812.411,70-	3.241.565-	**1.421.375-**	**3.795.412-**	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554.964,64	4.550.635	**4.727.716**	**5.101.753**	5.090.307	5.050.301	4.984.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.032,46	1.123.070	**1.120.341**	**1.120.341**	1.120.341	1.120.341	1.120.341
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.231.520,48	186.000	**2.186.000**	**186.000**	186.000	186.000	186.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	**186.000**	**186.000**	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.247.700,64	545.705	**188.805**	**687.000**	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.831.299,36	186.000-	**186.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.000.000-**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.831.299,36	186.000-	**2.186.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbständigen Stiftungen einschließlich Finanzplanung, Bewirtschaftung, Controlling und Aufstellung der Jahresabschlüsse
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	30	27	**44**	**25**	25	25	25
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	130	98	**144**	**98**	98	98	97
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0	-0	**-0**	**-0**	-0	-0	-0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Leiterin Stiftungen Frau Mevißen**

Produktgruppe 17010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,67	606	**758**	**758**	758	758	636
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*605,67*	*606*	***758***	***758***	*758*	*758*	*636*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	0	**44.460**	**44.460**	44.460	44.460	44.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,48	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.531,76	1.312.522	**1.309.784**	**1.309.784**	1.309.784	1.309.784	1.309.784
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	483.107,91	1.313.128	**1.355.002**	**1.355.002**	1.355.002	1.355.002	1.354.880
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,81	0	**1.054.963**	**1.054.963**	1.054.963	1.054.980	1.056.165
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.943,83	947.247	**897.841**	**861.655**	850.209	810.187	744.458
15	- Transferaufwendungen	104.894,37	3.918.528	**1.145.231**	**3.574.457**	3.574.457	3.574.456	3.608.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.998,39	1.475	**1.576**	**1.576**	1.576	1.576	1.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.599.223,40	4.867.250	**3.099.611**	**5.492.651**	5.481.205	5.441.199	5.410.305
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.116.115,49-	3.554.122-	**1.744.610-**	**4.137.649-**	4.126.203-	4.086.197-	4.055.425-
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	**323.235**	**342.237**	342.237	342.237	377.051
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	303.703,79	312.557	**323.235**	**342.237**	342.237	342.237	377.051
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	812.411,70-	3.241.565-	**1.421.375-**	**3.795.412-**	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-

Haushaltsplan 2022/2023	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	812.411,70-	3.241.565-	**1.421.375-**	**3.795.412-**	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554.964,64	4.550.635	**4.727.716**	**5.101.753**	5.090.307	5.050.301	4.984.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.032,46	1.123.070	**1.120.341**	**1.120.341**	1.120.341	1.120.341	1.120.341
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.231.520,48	186.000	**2.186.000**	**186.000**	186.000	186.000	186.000

Haushaltsplan 2022/2023	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	**186.000**	**186.000**	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.247.700,64	545.705	**188.805**	**687.000**	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.831.299,36	186.000-	**186.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.000.000-**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.831.299,36	186.000-	**2.186.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	**0**	**0**			112.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	**0**	**0**	0	0	112.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	600	**500**	**0**			97.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	600	**500**	**0**	0	0	97.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.156.000,00	0	**0**	**501.000**			0	0	3.572.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.656.000,00	0	**0**	**501.000**	0	0	0	0	3.572.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.000,00	0	**0**	**0**			425.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	**0**	**0**	0	0	425.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Unselbstständige Stiftungen** **Produktgruppe 17010** | **Leiterin Stiftungen Frau Mevißen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65.000,00	100	**0**	**0**			62.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	100	**0**	**0**	0	0	62.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	219.000,00	0	**0**	**0**			218.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	219.000,00	0	**0**	**0**	0	0	218.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2022/2023	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.305	**2.305**	**0**			0	0	36.850		
Summe der investiven Auszahlungen	668.700,64	74.305	**38.305**	**36.000**	0	0	36.000	36.000	72.850		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668.700,64-	36.000-	**36.000-**	**36.000-**			36.000-	36.000-	36.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**			914.000	0	3.608.850		
Auszahlungen	4.247.700,64	545.705	**188.805**	**687.000**	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	**186.000-**	**186.000-**			186.000-	186.000-	186.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0			0

Bereiche des Dezernates II

Haushaltsplan 2022/2023 | **Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentraler Service** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325.729,05	3.143.753	**3.334.658**	**3.416.469**	3.453.336	3.501.906	3.530.440
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.321.245,29*	*3.143.753*	***3.334.658***	***3.416.469***	*3.453.336*	*3.501.906*	*3.530.440*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.163,38	138.200	**138.200**	**138.200**	138.200	138.200	138.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009.811,92	2.008.785	**1.618.959**	**1.619.229**	1.619.229	1.619.229	1.619.229
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,52	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.446.578,41	7.165.442	**6.808.867**	**7.277.687**	6.928.100	6.164.100	6.164.100
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*830.509,63*	*1.000.000*	***1.000.000***	***1.390.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	**2.600.000**	**2.600.000**	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.554.454,30	15.059.680	**14.504.184**	**15.055.085**	14.842.365	14.126.935	14.155.469
11	- Personalaufwendungen	22.885.157,37	24.483.678	**21.712.684**	**21.673.402**	22.189.724	22.541.902	23.046.979
	darunter Beihilfen	*175.165,58*	*193.678*	***165.211***	***164.967***	*164.735*	*164.739*	*164.739*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.741.308,33*	*1.530.229*	***1.371.620***	***1.313.401***	*1.411.376*	*1.345.837*	*1.406.446*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.919.734,91	25.202.791	**25.577.810**	**25.509.894**	25.163.944	24.621.902	24.621.378
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*31.879.908,21*	*23.869.981*	***24.587.908***	***24.526.963***	*24.195.421*	*23.902.518*	*23.905.994*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.265.235,44	11.677.919	**11.589.804**	**11.971.988**	12.022.518	11.890.093	12.109.226
15	- Transferaufwendungen	30.921.665,00	27.029.058	**27.013.000**	**21.838.000**	23.688.000	23.688.000	23.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.809.124,18	17.973.007	**16.898.569**	**17.277.998**	17.095.576	16.591.504	16.839.703
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	116.800.916,90	106.366.453	**102.791.867**	**98.271.282**	100.159.762	99.333.401	100.305.286
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	97.246.462,60-	91.306.773-	**88.287.683-**	**83.216.196-**	85.317.398-	85.206.466-	86.149.818-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	**2.030.546**	**1.909.625**	1.783.144	1.650.843	1.512.452
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.277.093,98-	2.146.146-	**2.030.546-**	**1.909.625-**	1.783.144-	1.650.843-	1.512.452-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	99.523.556,58-	93.452.919-	**90.318.229-**	**85.125.821-**	87.100.542-	86.857.309-	87.662.270-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	99.523.556,58-	93.452.919-	**90.318.229-**	**85.125.821-**	87.100.542-	86.857.309-	87.662.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.419.761,01	81.237.261	**79.714.240**	**79.766.078**	79.771.906	79.823.999	79.754.327
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.649.827,40	8.096.416	**7.778.455**	**7.790.471**	7.787.473	7.802.072	7.793.968
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.753.622,97-	20.312.074-	**18.382.445-**	**13.150.215-**	15.116.108-	14.835.382-	15.701.911-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.185.051,37	2.473.000	**3.719.000**	**7.365.000**	0	0	3.985.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.155.022,59	1.092.000	**1.300.000**	**1.550.000**	0	0	1.004.500	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.340.073,96	3.565.000	**5.019.000**	**8.915.000**	0	0	4.989.500	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	220.000	**220.000**	**220.000**	0	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.561.000	**30.474.216**	**32.319.986**	22.449.000	0	41.219.000	28.884.000	21.093.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760.152,40	457.917	**225.600**	**244.600**	0	0	273.000	225.600	243.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	24.743.753,82	22.238.917	**30.919.816**	**32.784.586**	22.449.000	0	41.712.000	29.329.600	21.557.167
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.403.679,86-	18.673.917-	**25.900.816-**	**23.869.586-**	22.449.000-	0	36.722.500-	28.329.600-	20.557.167-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	19.403.679,86-	18.673.917-	**25.900.816-**	**23.869.586-**	22.449.000-	0	36.722.500-	28.329.600-	20.557.167-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,31	1.463	**1.458**	**1.569**	1.649	1.582	1.596
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.764,31*	*1.463*	***1.458***	***1.569***	*1.649*	*1.582*	*1.596*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.764,31	1.463	**1.458**	**1.569**	1.649	1.582	1.596
11	- Personalaufwendungen	632.790,05	578.100	**602.070**	**601.253**	618.145	623.724	638.620
	darunter Beihilfen	*11.131,29*	*11.572*	***11.682***	***11.667***	*11.648*	*11.650*	*11.651*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*111.352,79*	*91.428*	***96.988***	***92.887***	*99.796*	*95.174*	*99.469*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	***100***	***100***	*100*	*100*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,31	1.920	**1.680**	**1.680**	1.737	1.559	1.529
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,54	6.330	**6.230**	**6.130**	6.130	6.130	6.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	636.715,90	586.449	**610.081**	**609.164**	626.111	631.513	646.379
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	634.951,59-	584.986-	**608.622-**	**607.594-**	624.463-	629.931-	644.783-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	634.951,59-	584.986-	**608.622-**	**607.594-**	624.463-	629.931-	644.783-

Haushaltsplan 2022/2023	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	634.951,59-	584.986-	**608.622-**	**607.594-**	624.463-	629.931-	644.783-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.503,46	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.749,92	21.283	**85.435**	**85.857**	85.706	86.162	85.879
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	714.198,05-	606.269-	**694.057-**	**693.451-**	710.169-	716.093-	730.662-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	**1.000**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.400	**1.000**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.400-	**1.000-**	**1.000-**	0	0	1.400-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.400-	**1.000-**	**1.000-**	0	0	1.400-	1.000-	1.000-

Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**4,00**	**4,00**	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	95	**87**	**87**	87	87	87

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 01022

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,31	1.463	**1.458**	**1.569**	1.649	1.582	1.596
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.764,31*	*1.463*	***1.458***	***1.569***	*1.649*	*1.582*	*1.596*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.764,31	1.463	**1.458**	**1.569**	1.649	1.582	1.596
11	- Personalaufwendungen	632.790,05	578.100	**602.070**	**601.253**	618.145	623.724	638.620
	darunter Beihilfen	*11.131,29*	*11.572*	***11.682***	***11.667***	*11.648*	*11.650*	*11.651*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*111.352,79*	*91.428*	***96.988***	***92.887***	*99.796*	*95.174*	*99.469*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	***100***	***100***	*100*	*100*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,31	1.920	**1.680**	**1.680**	1.737	1.559	1.529
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,54	6.330	**6.230**	**6.130**	6.130	6.130	6.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	636.715,90	586.449	**610.081**	**609.164**	626.111	631.513	646.379
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	634.951,59-	584.986-	**608.622-**	**607.594-**	624.463-	629.931-	644.783-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	634.951,59-	584.986-	**608.622-**	**607.594-**	624.463-	629.931-	644.783-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	634.951,59-	584.986-	**608.622-**	**607.594-**	624.463-	629.931-	644.783-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.246,46	21.283	**85.435**	**85.857**	85.706	86.162	85.879
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	714.198,05-	606.269-	**694.057-**	**693.451-**	710.169-	716.093-	730.662-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 01022

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	**1.000**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.400	**1.000**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.400-	**1.000-**	**1.000-**	0	0	1.400-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.400-	**1.000-**	**1.000-**	0	0	1.400-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	**1.000**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.400-	**1.000-**	**1.000-**			1.400-	1.000-	1.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.400	**1.000**	**1.000**	0	0	1.400	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400-	**1.000-**	**1.000-**			1.400-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **BtMH** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 12081

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.921.665,00	27.029.058	**27.013.000**	**21.838.000**	23.688.000	23.688.000	23.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.921.665,00	27.029.058	**27.013.000**	**21.838.000**	23.688.000	23.688.000	23.688.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	30.921.665,00-	27.029.058-	**27.013.000-**	**21.838.000-**	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	30.921.665,00-	27.029.058-	**27.013.000-**	**21.838.000-**	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-

Haushaltsplan 2022/2023	BtMH Produktgruppe 12081	Stadtkämmerer Frank Mendack

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	30.921.665,00-	27.029.058-	**27.013.000-**	**21.838.000-**	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.921.665,00-	27.029.058-	**27.013.000-**	**21.838.000-**	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Zentraler Service (Amt 10)** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 01.060 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 01.100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkte:

- 01.060.01 Druckerei
- 01.060.02 Postdienste
- 01.060.03 Beschaffung
- 01.060.04 Mobilitätsmanagement

Produkte:

- 01.100.01 IT-Benutzerservice und Consulting
- 01.100.02 Informationstechnische Infrastruktur

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.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Zentraler Service** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.949,99	271.849	**49.767**	**66.050**	109.416	175.382	190.663
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*377.949,99*	*271.849*	***49.767***	***66.050***	*109.416*	*175.382*	*190.663*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.235,42	448.360	**60.400**	**60.400**	60.400	60.400	60.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.047,56	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.759,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	840.232,97	720.209	**110.167**	**126.450**	169.816	235.782	251.063
11	- Personalaufwendungen	4.213.824,33	4.537.531	**1.173.347**	**1.171.929**	1.198.515	1.218.792	1.244.515
	darunter Beihilfen	*25.696,49*	*26.922*	***6.735***	***6.721***	*6.712*	*6.717*	*6.712*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*255.354,92*	*212.709*	***55.912***	***53.509***	*57.503*	*54.875*	*57.303*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.693,03	1.418.125	**342.931**	**343.005**	337.818	332.683	328.074
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*896.113,09*	*879.967*	***40.873***	***40.947***	*41.260*	*41.125*	*41.516*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.919,30	538.142	**54.040**	**56.639**	61.283	59.771	58.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948.837,64	1.948.916	**786.053**	**786.053**	786.053	786.173	786.203
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.883.274,30	8.442.714	**2.356.371**	**2.357.626**	2.383.669	2.397.419	2.417.596
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.043.041,33-	7.722.505-	**2.246.204-**	**2.231.176-**	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.043.018,33-	7.722.505-	**2.246.204-**	**2.231.176-**	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-

Haushaltsplan 2022/2023	Zentraler Service	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.043.018,33-	7.722.505-	**2.246.204-**	**2.231.176-**	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.666.548,97	3.878.755	**1.628.881**	**1.628.881**	1.628.881	1.628.881	1.628.881
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.206,79	683.942	**249.584**	**253.052**	250.062	253.684	250.415
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.097.676,15-	4.527.692-	**866.907-**	**855.347-**	835.033-	786.440-	788.066-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Zentraler Service** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	6.000	**0**	**0**	0	0	4.500	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.760,00	6.000	**0**	**0**	0	0	4.500	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.495,69	236.017	**4.100**	**23.100**	0	0	46.100	4.100	22.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	594.495,69	236.017	**4.100**	**23.100**	0	0	46.100	4.100	22.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	589.735,69-	230.017-	**4.100-**	**23.100-**	0	0	41.600-	4.100-	22.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	589.735,69-	230.017-	**4.100-**	**23.100-**	0	0	41.600-	4.100-	22.100-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,31	13,31	**15,31**	**15,31**	15,31	15,31	15,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	3	**5**	**5**	7	10	10
Personalaufwandsquote	%	41	46	**50**	**50**	50	51	51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	66	70	**67**	**67**	68	70	70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38	41	**45**	**45**	46	46	47

Produktinformationen

Produkt

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	81	60	**80**	**80**	80	80	80
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
Leistungen								
Anz. der Aufträge	Stk.	1.809	2.208	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
- davon für Dritte	Stk.	108	96	**100**	**100**	100	100	100
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.390.210	5.100.000	**5.100.000**	**5.100.000**	5.100.000	5.100.000	5.100.000
- davon Farbe	Stk.	1.793.839	1.500.000	**1.500.000**	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Qualität								
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	35	35	**35**	**35**	35	35	35
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	35	35	**35**	**35**	35	35	35
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ressourcen								
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	92	100	**100**	**100**	100	100	100
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	**0,07**	**0,07**	0,07	0,07	0,07
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	**0,12**	**0,12**	0,12	0,12	0,12
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	4,02	**4,02**	**4,02**	4,02	4,02	4,02
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Produktinformationen

Produkt

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	75	80	**80**	**80**	80	80	80
Kundenzufr.; Postd. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
Leistungen								
Poststücke	Stk.	1.373.116	1.560.000	**1.400.000**	**1.350.000**	1.400.000	1.450.000	1.350.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	588.179	750.000	**600.000**	**600.000**	600.000	600.000	600.000
ausgehende Poststücke	Stk.	784.937	810.000	**800.000**	**750.000**	800.000	850.000	750.000
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	44	45	**44**	**44**	44	44	44
Botenleistung in km/Tag	km	70	75	**70**	**70**	70	70	70
Qualität								
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ressourcen								
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,81	0,82	**0,85**	**0,85**	0,85	0,85	0,85
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,52	5,52	**5,52**	**5,52**	5,52	5,52	5,52
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 90 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	20	80	**50**	**50**	50	50	50
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
Leistungen								
Beschaffungsvorgänge	Anz.	510	400	**475**	**475**	475	475	475
Direktkauf	Anz.	416	333	**438**	**438**	438	438	438
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	0	1	**1**	**1**	1	1	1
beschränkte Auschreibung UVgO	Anz.	2	5	**5**	**5**	5	5	5
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	2	1	**1**	**1**	1	1	1
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	90	60	**30**	**30**	30	30	30
Umfang Beschaffung	€	2.862.789	2.000.000	**2.000.000**	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ressourcen								
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	705,00	665,00	**665,00**	**665,00**	665,00	665,00	665,00
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	126,00	174,00	**174,00**	**174,00**	174,00	174,00	174,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	**5,77**	**5,77**	5,77	5,77	5,77
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0106004 Mobilitätsmanagement

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	40	65	**65**	**65**	65	65	65
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	**98**	**98**	98	98	98
Leistungen								
betreute KFZ	Stk.	23	23	**23**	**23**	23	23	23
Diesel-KFZ	Stk.	6	6	**2**	**2**	2	2	2
Benzin-KFZ	Stk.	17	17	**17**	**17**	17	17	17
Gas-KFZ	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Ressourcen								
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	**1**	**1**	1	1	1
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Optimierung des Fahrzeugparks (Fahrzeugbeschaffung, Instandhaltung).

Relevante Erläuterungen

Zu “Durchschnittliche Kosten pro betreutem Fahrzeug“: Derzeit noch nicht ermittelbar, da die Strukturierung und Konzeptionierung der neuen Aufgaben noch nicht abgeschlossen ist.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Zentrale Dienste** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01060

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.278,84	14.700	**49.767**	**66.050**	109.416	175.382	190.663
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*22.278,84*	*14.700*	***49.767***	***66.050***	*109.416*	*175.382*	*190.663*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.903,99	60.340	**60.400**	**60.400**	60.400	60.400	60.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.909,22	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*4.759,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	94.092,05	75.040	**110.167**	**126.450**	169.816	235.782	251.063
11	- Personalaufwendungen	882.940,86	1.006.700	**1.173.347**	**1.171.929**	1.198.515	1.218.792	1.244.515
	darunter Beihilfen	*6.901,81*	*7.017*	***6.735***	***6.721***	*6.712*	*6.717*	*6.712*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*67.296,46*	*55.442*	***55.912***	***53.509***	*57.503*	*54.875*	*57.303*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.974,09	347.050	**342.931**	**343.005**	337.818	332.683	328.074
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*32.951,02*	*43.492*	***40.873***	***40.947***	*41.260*	*41.125*	*41.516*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.766,41	54.747	**54.040**	**56.639**	61.283	59.771	58.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.147,10	786.155	**786.053**	**786.053**	786.053	786.173	786.203
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.127.828,46	2.194.652	**2.356.371**	**2.357.626**	2.383.669	2.397.419	2.417.596
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.033.736,41-	2.119.613-	**2.246.204-**	**2.231.176-**	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.033.713,41-	2.119.613-	**2.246.204-**	**2.231.176-**	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-

Haushaltsplan 2022/2023	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.033.713,41-	2.119.613-	**2.246.204-**	**2.231.176-**	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.410,70	1.628.881	**1.628.881**	**1.628.881**	1.628.881	1.628.881	1.628.881
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.644,36	235.832	**249.584**	**253.052**	250.062	253.684	250.415
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	791.947,07-	726.563-	**866.907-**	**855.347-**	835.033-	786.440-	788.066-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Zentrale Dienste** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01060

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	6.000	**0**	**0**	0	0	4.500	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.760,00	6.000	**0**	**0**	0	0	4.500	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.964,10	900	**4.100**	**23.100**	0	0	46.100	4.100	22.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	59.964,10	900	**4.100**	**23.100**	0	0	46.100	4.100	22.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	55.204,10-	5.100	**4.100-**	**23.100-**	0	0	41.600-	4.100-	22.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	55.204,10-	5.100	**4.100-**	**23.100-**	0	0	41.600-	4.100-	22.100-

Haushaltsplan 2022/2023	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.964,10	900	**4.100**	**23.100**	0	0	4.100	4.100	22.100		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.204,10-	900-	**4.100-**	**23.100-**			4.100-	4.100-	22.100-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	**0**	**0**			4.500	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	42.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000	**0**	**0**			37.500-	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	4.760,00	6.000	**0**	**0**			4.500	0	0		
Auszahlungen	59.964,10	900	**4.100**	**23.100**	0	0	46.100	4.100	22.100		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.204,10-	5.100	**4.100-**	**23.100-**			41.600-	4.100-	22.100-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Technikunterstützte Infomationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:
- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen
- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

Besonderh. in Planjahren

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,87	37,87	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	10	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	58	57	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	43	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	53	**0**	**0**	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	64	70	–	–	–	–	–
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	43	50	–	–	–	–	–
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	98	98	–	–	–	–	–
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	–	–	–	–	–
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	–	–	–	–	–
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	–	–	–	–	–
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	–	–	–	–	–
Leistungen								
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	24.397	19.200	**0**	**0**	0	0	0
- sofort gelöst	Anz.	5.264	3.960	–	–	–	–	–
Consulting; externe Personentage	Anz.	11	6	–	–	–	–	–
Qualität								
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	–	–	–	–	–
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	21,83	21,00	–	–	–	–	–
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.438	1.438	–	–	–	–	–
Meldungen je PC	Anz.	8,5	7,0	–	–	–	–	–
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,7148	0,3200	–	–	–	–	–
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	1,0059	0,4600	–	–	–	–	–
Umsatz mit Dritten (Software)	€	177.376	180.700	**0**	**0**	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	58,68	82,00	–	–	–	–	–
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfalllzeiten bei Kunden.

Relevante Erläuterungen

Zu “UHD“:= User Help Desk - Zentrale Kontaktstelle zwischen IT-Anwendern und IT-Dienstleister, Störungen der Verfügbarkeit oder der Qualität des Betriebes und Serviceanforderungen werden hier bearbeitet.

Produktinformationen

Produkt

0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	–	–	–	–	–
davon mit Internetzugang	%	100	100	–	–	–	–	–
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	–	–	–	–	–
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	43	50	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	98	98	–	–	–	–	–
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	–	–	–	–	–
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	–	–	–	–	–
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	–	–	–	–	–
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	–	–	–	–	–
Leistungen								
PC-Arbeitsplätze	Anz.	2.875	2.875	–	–	–	–	–
Serversysteme	Stk.	377	340	–	–	–	–	–
- virtuelle Basissysteme	Stk.	25	24	–	–	–	–	–
- 1:1 Server	Stk.	30	30	–	–	–	–	–
- virtuelle Server	Stk.	322	286	–	–	–	–	–
PC als Client am Server	Stk.	2.875	2.875	–	–	–	–	–
- PC Systeme	Stk.	2.555	2.555	–	–	–	–	–
- Laptops	Stk.	320	320	–	–	–	–	–
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	595	480	**0**	**0**	0	0	0
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	11.375	10.000	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	49	49	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	53	53	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	111	111	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	81	81	–	–	–	–	–
- Systemknoten	Stk.	1	1	–	–	–	–	–
- Nebenstellenanlagen	Stk.	80	80	–	–	–	–	–
- Ports	Stk.	4.067	3.900	–	–	–	–	–
- davon digital	Stk.	2.786	2.643	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	160	162	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	432	420	–	–	–	–	–
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	15,00	15,00	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	207.407	188.900	–	–	–	–	–
Qualität								
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	98,933	99,800	–	–	–	–	–
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	–	–	–	–	–
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	261,00	261,00	–	–	–	–	–
Ø Alter der PC	J	1,8	2,5	–	–	–	–	–
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.555	2.555	–	–	–	–	–
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Heimzugriffe	Stk.	851	600	–	–	–	–	–
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ø Alter der TK-Anlagen	J	11,8	12,2	–	–	–	–	–
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	4	6	–	–	–	–	–
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	59	63	–	–	–	–	–
Ressourcen								
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	666,00	800,00	–	–	–	–	–
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	294,00	340,00	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	21,87	–	–	–	–	–
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskkosten)	€	134,00	143,00	–	–	–	–	–
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	26,10	29,00	–	–	–	–	–
Ø Lizenzkosten je PC	€	440,00	451,00	–	–	–	–	–
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	19,0	19,0	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Weitere Steigerung der Virtualisierung im Rechenzentrumsbetrieb.
Beibehaltung der hohen Verfügbarkeit von Serversystemen und Telefonanlagen.
Kontinuierliche Strategieentwicklung.

Relevante Erläuterungen

Zu “Kom. netz LAN Ports“: Derzeit noch nicht ermittelbar.
Zu “IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz“: Voraussichtlich erst 2022 zu ermitteln.
Zu “Heimzugriffe“: Es ist anzunehmen, dass die Möglichkeiten der Heimarbeit in den Folgejahren nach der Pandemie weiterhin genutzt werden.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.671,15	257.149	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*355.671,15*	*257.149*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.331,43	388.020	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138,34	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	746.140,92	645.169	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.330.883,47	3.530.830	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*18.794,68*	*19.905*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*188.058,46*	*157.267*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.718,94	1.071.075	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*863.162,07*	*836.475*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.152,89	483.395	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.690,54	1.162.761	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.755.445,84	6.248.062	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.009.304,92-	5.602.892-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.009.304,92-	5.602.892-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.009.304,92-	5.602.892-	**0**	**0**	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.171.315,74	2.249.874	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.739,90	448.110	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.305.729,08-	3.801.129-	**0**	**0**	0	0	0

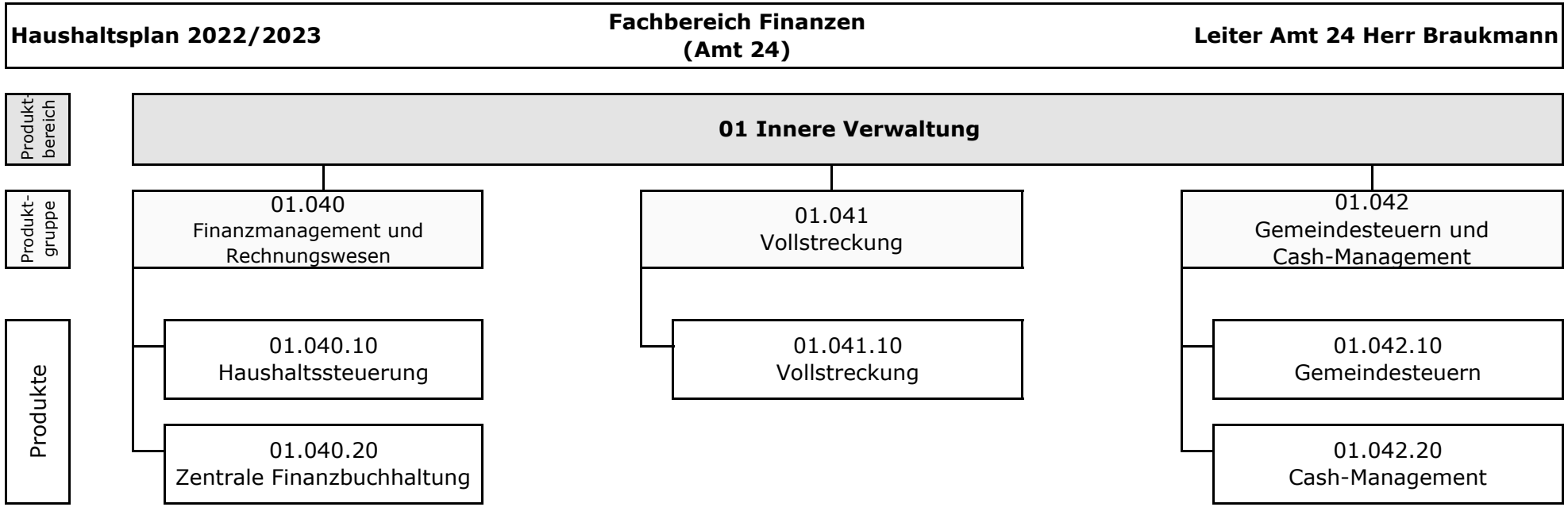
Haushaltsplan 2022/2023 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.531,59	235.117	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	534.531,59	235.117	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	534.531,59-	235.117-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	534.531,59-	235.117-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.047,24	58.317	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.047,24-	58.317-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.234,58	89.800	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.234,58-	89.800-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.604,44	82.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.604,44-	82.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.645,33	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.645,33-	5.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	534.531,59	235.117	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	534.531,59-	235.117-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0


Haushaltsplan 2022/2023
Fachbereich Finanzen
(Amt 24)
Leiter Amt 24 Herr Braukmann
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
Produkt-gruppe
01.040
Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.041
Vollstreckung
01.042
Gemeindesteuern und Cash-Management
Produkte
01.040.10
Haushaltssteuerung
01.040.20
Zentrale Finanzbuchhaltung
01.041.10
Vollstreckung
01.042.10
Gemeindesteuern
01.042.20
Cash-Management

Haushaltsplan 2022/2023 | **Fachbereich Finanzen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.786,88	15.715	**13.635**	**6.667**	3.532	3.847	3.845
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.786,88*	*15.715*	***13.635***	***6.667***	*3.532*	*3.847*	*3.845*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.515,08	137.000	**137.000**	**137.000**	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026,25	2.800	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.193,74	1.883.200	**1.864.200**	**1.864.200**	1.864.200	1.864.200	1.864.200
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.664.521,95	2.038.715	**2.017.635**	**2.010.667**	2.007.532	2.007.847	2.007.845
11	- Personalaufwendungen	5.711.157,42	5.816.547	**5.784.125**	**5.788.979**	6.003.632	6.073.426	6.227.309
	darunter Beihilfen	*82.528,78*	*92.008*	***87.363***	***87.240***	*87.106*	*87.102*	*87.109*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*820.745,98*	*726.945*	***725.308***	***694.572***	*746.285*	*711.581*	*743.686*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.805,94	87.085	**78.981**	**67.581**	68.673	61.534	62.534
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*23.427,21*	*47.485*	***47.734***	***47.734***	*47.734*	*47.734*	*47.734*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.200,00	24.481	**16.304**	**8.779**	5.089	4.263	4.024
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.685,40	268.405	**260.109**	**259.109**	259.109	258.109	258.109
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.470.848,76	6.196.518	**6.139.519**	**6.124.449**	6.336.503	6.397.332	6.551.976
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.806.326,81-	4.157.803-	**4.121.884-**	**4.113.782-**	4.328.971-	4.389.485-	4.544.131-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.806.326,81-	4.157.803-	**4.121.884-**	**4.113.782-**	4.328.971-	4.389.485-	4.544.131-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.806.326,81-	4.157.803-	**4.121.884-**	**4.113.782-**	4.328.971-	4.389.485-	4.544.131-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.086.362,40	1.588.347	**1.588.347**	**1.588.347**	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.297,31	1.542.741	**1.575.436**	**1.581.605**	1.577.991	1.584.626	1.579.687
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.642.261,72-	4.112.197-	**4.108.973-**	**4.107.040-**	4.318.614-	4.385.764-	4.535.471-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Fachbereich Finanzen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,53	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	788,53	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	788,53-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	788,53-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,80	14,10	**11,10**	**11,10**	11,10	11,10	11,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,66	32,18	**35,00**	**35,00**	35,00	35,00	35,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	10	**10**	**10**	10	10	10
Personalaufwandsquote	%	95	96	**96**	**97**	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44	47	**47**	**47**	46	45	45
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	75	**75**	**75**	76	76	77

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushaltswesens

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	–	1	**1**	**1**	1	1	1
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Leistungen								
Genehmigungsfähiges HSP erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**0**	**1**	1	1	1
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	0	1	**0**	**1**	1	1	1
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Prognoseberichte	Anz.	3	3	**4**	**4**	4	4	3
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	9	12	**12**	**12**	12	12	12
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	2	1	**0**	**1**	1	1	1
Budgetgespräche	Anz.	23	20	**0**	**24**	24	24	24
Ressourcen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,5 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Leistungen								
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	1,60	2,55	**2,55**	**2,55**	2,55	2,60	2,55
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	37	48	**48**	**48**	48	48	48
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	10	12	**12**	**12**	12	12	12
kreditorische. Rechnungen	Anz.	46.822	51.996	**49.992**	**49.992**	50.004	49.992	51.830
debitorische. Rechnungen	Anz.	0	–	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
manuelle deb. Rechnungen	Anz.	9.748	11.000	**–**	**–**	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Erträge aus Mahngebühren	€	251.350	303.000	**309.996**	**309.996**	309.996	309.996	309.996
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.832,64	6.580	**4.981**	**3.486**	2.276	2.780	2.989
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.832,64*	*6.580*	***4.981***	***3.486***	*2.276*	*2.780*	*2.989*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.342,11	319.200	**319.200**	**319.200**	319.200	319.200	319.200
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	275.549,75	328.780	**327.181**	**325.686**	324.476	324.980	325.189
11	- Personalaufwendungen	3.196.631,25	3.084.542	**3.059.848**	**3.056.323**	3.169.100	3.208.547	3.281.319
	darunter Beihilfen	*40.037,63*	*44.410*	***40.929***	***40.877***	*40.810*	*40.802*	*40.811*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*396.100,69*	*350.876*	***339.800***	***325.444***	*349.638*	*333.329*	*348.417*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.655,02	52.125	**43.772**	**33.372**	33.464	27.325	27.325
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*276,29*	*13.965*	***13.965***	***13.965***	*13.965*	*13.965*	*13.965*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.237,18	14.312	**6.219**	**4.387**	2.803	2.616	2.607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.140,58	76.225	**70.024**	**70.024**	70.024	70.024	70.024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.353.664,03	3.227.203	**3.179.862**	**3.164.107**	3.275.391	3.308.512	3.381.275
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.078.114,28-	2.898.423-	**2.852.681-**	**2.838.421-**	2.950.915-	2.983.532-	3.056.086-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.078.114,28-	2.898.423-	**2.852.681-**	**2.838.421-**	2.950.915-	2.983.532-	3.056.086-

Haushaltsplan 2022/2023	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.078.114,28-	2.898.423-	**2.852.681-**	**2.838.421-**	2.950.915-	2.983.532-	3.056.086-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.418,57	1.588.347	**1.588.347**	**1.588.347**	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.740,63	888.387	**894.314**	**897.389**	895.644	898.988	896.544
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.331.436,34-	2.198.463-	**2.158.648-**	**2.147.463-**	2.258.211-	2.294.173-	2.364.283-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01040

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,53	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	788,53	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	788,53-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	788,53-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	788,53	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	788,53-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	788,53	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	788,53-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Vollstreckung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	10,48	9,58	**8,58**	**8,58**	8,58	8,58	8,58
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	14,21	13,59	**14,39**	**14,39**	14,39	14,39	14,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	71	100	**104**	**104**	100	99	97
Personalaufwandsquote	%	76	95	**95**	**95**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	62	86	**89**	**89**	86	85	84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66	82	**81**	**81**	82	82	83

Produktinformationen

Produkt

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge. Durch Optimierung und Verstetigung des Forderungsmanagements sollen die Abläufe weiterentwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	**24**	**48**	96	72	156
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	30	48	**36**	**36**	36	36	36
Vollstreckungsaufträge	Anz.	1.164	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Amtshilfeersuchen	Anz.	5.446	7.500	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	82	600	**600**	**600**	600	600	600
Zwangsversteigerungen	Anz.	19	48	**24**	**48**	96	72	156
Zwangsverwaltungen	Anz.	2	31	**12**	**12**	24	12	31
Qualität								
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Ressourcen								
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	297.743,48	418.000,00	**418.000,00**	**418.000,00**	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Säumniszuschläge	€	808.892,94	1.130.000,00	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Vollstreckung** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01041

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.426,18	7.686	**7.247**	**1.859**	329	143	50
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.426,18*	*7.686*	***7.247***	***1.859***	*329*	*143*	*50*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.842,58	130.000	**130.000**	**130.000**	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.964,13	1.548.000	**1.528.000**	**1.528.000**	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.375.232,89	1.685.686	**1.665.247**	**1.659.859**	1.658.329	1.658.143	1.658.050
11	- Personalaufwendungen	1.466.856,59	1.597.652	**1.526.609**	**1.524.482**	1.584.587	1.599.214	1.636.905
	darunter Beihilfen	*27.360,95*	*32.614*	***29.167***	***29.124***	*29.084*	*29.081*	*29.081*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*273.223,79*	*257.677*	***242.151***	***231.875***	*249.182*	*237.580*	*248.281*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,92	15.220	**15.469**	**15.469**	15.469	15.469	15.469
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.582,92*	*14.940*	***15.189***	***15.189***	*15.189*	*15.189*	*15.189*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.429,08	8.252	**7.865**	**2.454**	1.019	775	694
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.781,94	57.451	**55.410**	**54.410**	54.410	53.410	53.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.931.650,53	1.678.575	**1.605.353**	**1.596.815**	1.655.485	1.668.868	1.706.478
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	556.417,64-	7.110	**59.895**	**63.044**	2.844	10.725-	48.428-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	556.417,64-	7.110	**59.895**	**63.044**	2.844	10.725-	48.428-

Haushaltsplan 2022/2023	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	556.417,64-	7.110	**59.895**	**63.044**	2.844	10.725-	48.428-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.329,35	277.698	**274.158**	**275.846**	274.848	276.627	275.286
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	853.746,99-	270.588-	**214.264-**	**212.802-**	272.004-	287.351-	323.713-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	3,20	**3,20**	**3,20**	3,20	3,20	3,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,04	13,99	**14,50**	**14,50**	14,50	14,50	14,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	2	**2**	**2**	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	88	88	**88**	**89**	89	89	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	68	**68**	**68**	69	69	70

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuern inkl. Berechnung der Zinsen, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuern gemäß entsprechender Satzungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen, Erlassanträgen, Stundungsanträgen, Anträge auf Aussetzung der Vollziehung und Fertigung von Haftungsbescheiden. Anhörungs- und Festsetzungsverfahren von Bußgeldern.

Ziele

Bestandhaltung des am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahlers.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	90	39	**90**	**90**	90	90	90
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	78	**78**	**79**	80	79	80
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	54	56	**56**	**56**	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	29	35	**30**	**30**	30	30	30
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	43	100	**50**	**50**	50	50	50
Leistungen								
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	11.245	11.300	**12.000**	**12.200**	12.400	12.600	12.800
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.993	54.700	**55.300**	**55.500**	55.700	55.900	56.100
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	9.230	9.400	**9.625**	**9.750**	9.875	10.000	10.125
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	0	730	**650**	**650**	650	650	650
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	0	120	**90**	**90**	90	90	90
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	0	610	**560**	**560**	560	560	560
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	565	550	**550**	**580**	580	580	580
Fallzahlen Stundungen	Anz.	160	24	**156**	**48**	24	25	24
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	14	24	**24**	**24**	24	24	24
Fallzahlen Erlasse	Anz.	49	36	**36**	**36**	36	36	36
Qualität								
laufende Klagen	Anz.	5	20	**20**	**20**	20	20	20
abgeschlossene Klagen	Anz.	9	12	**12**	**12**	12	12	12
verlorene Klagen	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ressourcen								
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	3.213	3.220	**3.183**	**3.236**	3.289	3.342	3.395
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	33.532	33.151	**42.538**	**48.604**	48.859	49.035	49.210
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	5.628	5.730	**7.403**	**8.553**	8.662	8.770	8.881

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	0	730	**637**	**637**	637	637	637
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	565	550	**690**	**690**	690	690	690
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
zinsgünst. Finanzierung d, HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Volumen Liquiditätskredite	€	1.150.900.000	1.225.000.000	**1.162.900.000**	**1.199.700.000**	1.272.300.000	1.236.000.000	1.308.600.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	472.656.168	530.300.000	**480.700.000**	**482.000.000**	483.100.000	482.500.000	483.700.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	111.224.171	112.100.000	**111.400.000**	**111.500.000**	110.900.000	111.200.000	110.600.000

Ausblick / Herausforderungen

Als Ausfluss aus der Finanzkrise und den daraus resultierenden Regularien haben sich einige Banken aus der Kommunalkreditfinanzierung zurück gezogen. Alle anderen Banken haben die Kommunen individuell intern geratet und darauf hin ihr Kreditengagement entsprechend limitiert. Um den weiter steigenden Liquiditätsbedarf befriedigen zu können, sind neue Investorengruppen (Versicherungen, Fonds, Sterbekassen) über neue Finanzierungsformen (Anleihen, Schuldscheindarlehen) zu erschließen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 01042

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528,06	1.449	**1.407**	**1.322**	927	924	806
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.528,06*	*1.449*	***1.407***	***1.322***	*927*	*924*	*806*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297,50	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026,25	2.800	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.887,50	16.000	**17.000**	**17.000**	17.000	17.000	17.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.739,31	24.249	**25.207**	**25.122**	24.727	24.724	24.606
11	- Personalaufwendungen	1.047.669,58	1.134.354	**1.197.668**	**1.208.174**	1.249.946	1.265.664	1.309.085
	darunter Beihilfen	*15.130,20*	*14.985*	***17.267***	***17.239***	*17.212*	*17.219*	*17.217*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*151.421,50*	*118.391*	***143.358***	***137.253***	*147.465*	*140.672*	*146.988*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00	19.740	**19.740**	**18.740**	19.740	18.740	19.740
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.568,00*	*18.580*	***18.580***	***18.580***	*18.580*	*18.580*	*18.580*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.533,74	1.917	**2.221**	**1.938**	1.266	872	724
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.762,88	134.728	**134.675**	**134.675**	134.675	134.675	134.675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.185.534,20	1.290.739	**1.354.304**	**1.363.527**	1.405.627	1.419.951	1.464.224
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.171.794,89-	1.266.490-	**1.329.097-**	**1.338.405-**	1.380.901-	1.395.228-	1.439.618-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.171.794,89-	1.266.490-	**1.329.097-**	**1.338.405-**	1.380.901-	1.395.228-	1.439.618-

Haushaltsplan 2022/2023	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.171.794,89-	1.266.490-	**1.329.097-**	**1.338.405-**	1.380.901-	1.395.228-	1.439.618-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.283,50	376.656	**406.964**	**408.371**	407.498	409.012	407.858
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.457.078,39-	1.643.146-	**1.736.061-**	**1.746.776-**	1.788.399-	1.804.240-	1.847.475-

Haushaltsplan 2022/2023

ImmobilienService (Amt 26)

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.261 Portfoliomanagement

01.262 Planung und Steuerung

01.263 Facility Management

Produkte

01.261.01 Portfoliomanagement

01.261.02 Allgemeines Grundvermögen

01.262.01 Planungsteam und Projektsteuerung

01.263.40 Energiewirtschaft

01.263.50 Service

01.263.60 Objektcenter 1

01.263.70 Objektcenter 2

01.263.80 Objektcenter 3

Haushaltsplan 2022/2023 | **ImmobilienService** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.929.227,87	2.854.726	**3.269.797**	**3.342.183**	3.338.739	3.321.095	3.334.336
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.924.744,11*	*2.854.726*	***3.269.797***	***3.342.183***	*3.338.739*	*3.321.095*	*3.334.336*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,30	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.550,25	1.557.625	**1.555.759**	**1.556.029**	1.556.029	1.556.029	1.556.029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,52	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.900.337,11	5.282.242	**4.944.667**	**5.413.487**	5.063.900	4.299.900	4.299.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*825.750,63*	*1.000.000*	***1.000.000***	***1.390.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	**2.600.000**	**2.600.000**	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.047.935,07	12.299.293	**12.374.923**	**12.916.399**	12.663.368	11.881.724	11.894.965
11	- Personalaufwendungen	12.327.385,57	13.551.500	**14.153.141**	**14.111.240**	14.369.432	14.625.961	14.936.535
	darunter Beihilfen	*55.809,02*	*63.176*	***59.431***	***59.339***	*59.269*	*59.270*	*59.267*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*553.854,64*	*499.148*	***493.411***	***472.434***	*507.791*	*484.207*	*505.987*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.476.235,94	23.697.481	**25.155.798**	**25.099.208**	24.757.353	24.227.585	24.230.670
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*30.960.367,91*	*22.942.429*	***24.499.201***	***24.438.182***	*24.106.327*	*23.813.559*	*23.816.644*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.880.351,83	11.113.377	**11.517.779**	**11.904.889**	11.954.410	11.824.500	12.044.870
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.204.439,60	15.749.356	**15.846.177**	**16.226.706**	16.044.284	15.541.092	15.789.261
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	70.888.412,94	64.111.714	**66.672.896**	**67.342.043**	67.125.479	66.219.137	67.001.336
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	53.840.477,87-	51.812.421-	**54.297.973-**	**54.425.644-**	54.462.111-	54.337.414-	55.106.371-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	**2.030.546**	**1.909.625**	1.783.144	1.650.843	1.512.452
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.277.116,98-	2.146.146-	**2.030.546-**	**1.909.625-**	1.783.144-	1.650.843-	1.512.452-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	56.117.594,85-	53.958.567-	**56.328.519-**	**56.335.269-**	56.245.255-	55.988.257-	56.618.823-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	56.117.594,85-	53.958.567-	**56.328.519-**	**56.335.269-**	56.245.255-	55.988.257-	56.618.823-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.603.346,18	75.770.159	**76.497.012**	**76.548.850**	76.554.678	76.606.771	76.537.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.863.573,38	5.848.450	**5.868.001**	**5.869.957**	5.873.714	5.877.600	5.877.987
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.622.177,95	15.963.142	**14.300.493**	**14.343.624**	14.435.708	14.740.914	14.040.289

Haushaltsplan 2022/2023 **ImmobilienService** **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.185.051,37	2.473.000	**3.719.000**	**7.365.000**	0	0	3.985.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150.262,59	1.086.000	**1.300.000**	**1.550.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.335.313,96	3.559.000	**5.019.000**	**8.915.000**	0	0	4.985.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	220.000	**220.000**	**220.000**	0	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.561.000	**30.474.216**	**32.319.986**	22.449.000	0	41.219.000	28.884.000	21.093.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.868,18	215.500	**215.500**	**215.500**	0	0	220.500	215.500	215.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	24.148.469,60	21.996.500	**30.909.716**	**32.755.486**	22.449.000	0	41.659.500	29.319.500	21.529.067
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.813.155,64-	18.437.500-	**25.890.716-**	**23.840.486-**	22.449.000-	0	36.674.500-	28.319.500-	20.529.067-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.813.155,64-	18.437.500-	**25.890.716-**	**23.840.486-**	22.449.000-	0	36.674.500-	28.319.500-	20.529.067-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,28	5,30	**5,30**	**5,30**	5,30	5,30	5,30
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,53	7,53	**7,53**	**7,53**	7,53	7,53	7,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	86	**103**	**137**	103	108	106
Personalaufwandsquote	%	72	79	**85**	**85**	86	91	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56	41	**49**	**65**	49	50	50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	38	**40**	**40**	41	42	43

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Ergebnisse, Wirkungen								
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	0	2	**1**	**1**	1	1	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	7	5	**5**	**5**	5	5	5
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	7	5	**5**	**5**	5	5	5
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Portfoliomanagement** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01261

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.454,30	27.709	**217.227**	**220.964**	224.707	228.421	227.336
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*24.454,30*	*27.709*	***217.227***	***220.964***	*224.707*	*228.421*	*227.336*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.001,85	1.018.900	**1.018.900**	**1.408.900**	1.018.900	1.018.900	1.018.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*825.655,49*	*1.000.000*	***1.000.000***	***1.390.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.335.886,15	1.047.809	**1.237.327**	**1.631.064**	1.244.807	1.248.521	1.247.436
11	- Personalaufwendungen	883.539,13	963.210	**1.018.433**	**1.016.810**	1.046.041	1.054.993	1.079.997
	darunter Beihilfen	*16.778,31*	*19.753*	***20.673***	***20.639***	*20.616*	*20.617*	*20.613*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*165.155,94*	*156.064*	***171.631***	***164.322***	*176.629*	*168.433*	*175.985*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.187,57	185.516	**151.211**	**143.711**	133.711	68.711	68.711
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.813,48*	*11.596*	***12.736***	***12.736***	*12.736*	*12.736*	*12.736*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.229,17	41.159	**6.691**	**6.635**	6.438	6.261	6.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.618,24	31.530	**24.786**	**24.786**	24.786	24.786	24.786
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.235.574,11	1.221.415	**1.201.121**	**1.191.943**	1.210.975	1.154.751	1.179.739
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	100.312,04	173.606-	**36.206**	**439.122**	33.832	93.770	67.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	100.312,04	173.606-	**36.206**	**439.122**	33.832	93.770	67.697

Haushaltsplan 2022/2023	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	100.312,04	173.606-	**36.206**	**439.122**	33.832	93.770	67.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.920,20	1.333.028	**1.334.191**	**1.334.399**	1.334.652	1.334.914	1.334.940
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.038.608,16-	1.506.634-	**1.297.985-**	**895.277-**	1.300.821-	1.241.144-	1.267.243-

Haushaltsplan 2022/2023	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149.882,59	1.086.000	**1.300.000**	**1.550.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.149.882,59	1.086.000	**1.300.000**	**1.550.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	220.000	**220.000**	**220.000**	0	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	18,73	225.000	**225.000**	**225.000**	0	0	225.000	225.000	225.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.149.863,86	861.000	**1.075.000**	**1.325.000**	0	0	775.000	775.000	775.000
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.149.863,86	861.000	**1.075.000**	**1.325.000**	0	0	775.000	775.000	775.000

Haushaltsplan 2022/2023	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
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**	**105.000**	0	0	105.000	105.000	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	**105.000-**	**105.000-**			105.000-	105.000-	105.000-		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	115.000	**115.000**	**115.000**	0	0	115.000	115.000	115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18,73-	115.000-	**115.000-**	**115.000-**			115.000-	115.000-	115.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.149.882,59	1.086.000	**1.300.000**	**1.550.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.149.882,59	1.081.000	**1.295.000**	**1.545.000**			995.000	995.000	995.000		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.149.882,59	1.086.000	**1.300.000**	**1.550.000**			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Auszahlungen	18,73	225.000	**225.000**	**225.000**	0	0	225.000	225.000	225.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.149.863,86	861.000	**1.075.000**	**1.325.000**			775.000	775.000	775.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,26	3,31	**2,31**	**2,31**	2,31	2,31	2,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	27,04	25,04	**26,04**	**26,04**	26,04	26,04	26,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	117	103	**116**	**117**	119	117	115
Personalaufwandsquote	%	92	98	**98**	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	118	106	**116**	**119**	119	119	115
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	94	**93**	**93**	93	94	94

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Laufende Projekte OC 1	Anz.	15	16	**19**	**22**	17	16	12
Laufende Projekte OC 2	Anz.	4	1	**5**	**8**	10	2	1
Laufende Projekte OC 3	Anz.	6	2	**4**	**2**	2	3	2
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	8	2	**8**	**11**	4	1	0
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	4	1	**4**	**3**	4	1	1
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	13	16	**16**	**18**	21	19	14
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Planung und Steuerung** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01262

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119,42	9.408	**9.426**	**17.522**	25.768	34.032	31.646
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.119,42*	*9.408*	***9.426***	***17.522***	*25.768*	*34.032*	*31.646*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,33	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*31,33*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	**2.600.000**	**2.600.000**	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.641.660,77	2.609.408	**2.609.426**	**2.617.522**	2.725.768	2.734.032	2.731.646
11	- Personalaufwendungen	2.077.435,84	2.473.151	**2.198.700**	**2.196.043**	2.243.866	2.284.584	2.332.266
	darunter Beihilfen	*7.254,75*	*8.319*	***8.139***	***8.130***	*8.117*	*8.120*	*8.120*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*73.415,49*	*65.731*	***67.573***	***64.730***	*69.544*	*66.338*	*69.321*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.029,32	17.006	**11.445**	**11.445**	11.445	11.445	11.445
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*154.759,30*	*3.876*	***4.560***	***4.560***	*4.560*	*4.560*	*4.560*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.743,85	3.033	**1.694**	**1.370**	1.037	852	838
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.351,64	31.383	**30.031**	**30.031**	30.031	30.031	30.031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.255.560,65	2.524.573	**2.241.870**	**2.238.889**	2.286.379	2.326.912	2.374.581
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	386.100,12	84.834	**367.556**	**378.633**	439.389	407.120	357.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	386.100,12	84.834	**367.556**	**378.633**	439.389	407.120	357.065

Haushaltsplan 2022/2023	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	386.100,12	84.834	**367.556**	**378.633**	439.389	407.120	357.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.515,44	177.630	**131.260**	**179.670**	131.260	179.670	131.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.620,54	112.667	**113.981**	**114.281**	114.867	115.475	115.536
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	427.995,02	149.798	**384.835**	**444.021**	455.782	471.315	372.788

Haushaltsplan 2022/2023 | **Planung und Steuerung** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01262

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2022/2023	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**			2.500-	2.500-	2.500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	2.500	2.500	2.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	**2.500-**			2.500-	2.500-	2.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien im Fokus stehen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,19	7,39	**8,39**	**8,39**	8,39	8,39	8,39
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	185,42	187,41	**185,60**	**185,60**	185,60	185,60	185,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	14	**13**	**14**	14	13	12
Personalaufwandsquote	%	14	17	**17**	**17**	17	18	18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	120	130	**125**	**124**	125	125	124
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	16	**16**	**16**	16	17	17

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,110	0,100	**0,096**	**0,090**	0,090	0,090	0,090
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,47	17,70	**17,08**	**16,05**	16,05	16,05	16,05
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	51.198.133	50.620.089	**51.835.203**	**51.835.203**	51.835.203	51.835.203	51.835.203

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126360 Objektcenter I

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischnen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2022 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2026.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewirtschaftungskosten	€	10.261.452	10.359.907	**10.432.480**	**10.347.714**	10.139.260	10.119.601	10.141.064
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	33,70	33,46	**34,27**	**33,99**	33,30	33,24	33,31
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	18,78	17,04	**16,35**	**15,37**	15,37	15,37	15,37
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.432.587	1.244.000	**1.244.000**	**1.244.000**	1.244.000	1.244.000	1.244.000
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	9,09	4,65	**4,65**	**4,65**	4,65	4,65	4,65
Qualität								
Stromverbrauch	kWh	7.842.216	8.705.792	**8.095.987**	**7.895.987**	7.695.987	7.495.987	7.495.987
Wärmeverbrauch	kWh	20.438.512	24.796.977	**21.409.024**	**21.409.024**	21.409.024	21.409.024	21.409.024
Wasserverbrauch	m³	55.997	90.288	**117.276**	**117.276**	117.276	117.276	117.276
Ressourcen								
Erträge interne Mieten	€	20.985.559,77	21.086.064,00	**20.954.954,00**	**20.954.954,00**	20.954.954,00	20.954.954,00	20.954.954,00
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	304.455	304.445	**304.455**	**304.455**	304.455	304.455	304.445
davon angemietet NGF in m²	qm	4.449	4.449	**4.449**	**4.449**	4.449	4.449	4.449
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	267.668	267.668	**267.668**	**267.668**	267.668	267.668	267.668
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	33.868.305	33.363.278	**33.827.265**	**33.827.265**	33.827.265	33.827.265	33.827.265

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge interne Mieten	€	20.985.559,77	21.086.064,00	**20.954.954,00**	**20.954.954,00**	20.954.954,00	20.954.954,00	20.954.954,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126370 Objektcenter II

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischnen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2022 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2026.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	4.790.818	5.336.589	**6.181.652**	**6.135.695**	6.059.561	6.057.245	6.073.163
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	1.655.385	1.682.352	**1.519.789**	**1.536.272**	1.550.658	1.569.966	1.574.595
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	44,45	49,52	**41,06**	**40,76**	40,25	40,24	40,34
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	53,82	49,52	**49,41**	**49,95**	50,42	51,04	51,19
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,94	19,36	**18,83**	**17,69**	17,69	17,69	17,69
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	729.240	611.540	**611.540**	**611.540**	611.540	611.540	611.540
Bauunterhaltung - Asyl	€	262.554	212.429	**212.429**	**212.429**	212.429	212.429	212.429
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	6,77	5,67	**4,06**	**4,06**	4,06	4,06	4,06
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	8,54	6,91	**9,08**	**9,08**	9,08	9,08	9,08
Qualität								
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	5.149.995	4.123.813	**6.006.031**	**5.806.031**	5.606.031	5.406.031	5.406.031
Stromverbrauch - Asyl	kWh	1.581.734	2.047.212	**1.744.355**	**1.744.355**	1.744.355	1.744.355	1.744.355
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	9.407.027	10.988.013	**9.469.376**	**9.469.376**	9.469.376	9.469.376	9.469.376
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	2.652.757	3.799.458	**3.705.408**	**3.705.408**	3.705.408	3.705.408	3.705.408
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m³	63.773	21.136	**20.687**	**20.687**	20.687	20.687	20.687
Wasserverbrauch - Asyl	m³	3.577	21.768	**24.647**	**24.647**	24.647	24.647	24.647
Ressourcen								
Erträge interne Mieten	€	13.392.629,52	14.641.505,00	**14.521.831,00**	**14.521.831,00**	14.521.831,00	14.521.831,00	14.521.831,00
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	1.521.857,76	2.593.790,00	**2.298.130,00**	**2.298.130,00**	2.298.130,00	2.298.130,00	2.298.130,00
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl	qm	107.776	107.776	**150.546**	**150.546**	150.546	150.546	150.546

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl	qm	30.757	30.757	**30.757**	**30.757**	30.757	30.757	30.757
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	85.011	85.011	**85.011**	**85.011**	85.011	85.011	85.011
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	19.263	19.263	**19.263**	**19.263**	19.263	19.263	19.263
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	10.165.088	10.678.735	**10.438.433**	**10.438.433**	10.438.433	10.438.433	10.438.433
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	**0**	**0**	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge interne Mieten	€	13.392.629,52	14.641.505,00	**14.521.831,00**	**14.521.831,00**	14.521.831,00	14.521.831,00	14.521.831,00

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“.

Produktinformationen

Produkt

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischnen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2022 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2026.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewirtschaftungskosten	€	4.933.365	4.788.579	**3.995.832**	**3.942.652**	3.858.252	3.821.897	3.832.362
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	39,61	38,45	**48,86**	**48,21**	47,18	46,74	46,86
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	22,70	18,73	**18,36**	**17,26**	17,26	17,26	17,26

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.426.507	1.213.300	**1.213.300**	**1.213.300**	1.213.300	1.213.300	1.213.300
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	12,12	10,31	**16,19**	**16,19**	16,19	16,19	16,19
Qualität								
Stromverbrauch	kWh	2.166.639	5.642.491	**3.253.627**	**3.053.627**	2.853.627	2.653.627	2.653.627
Wärmeverbrauch	kWh	5.679.945	7.845.104	**6.587.392**	**6.587.392**	6.587.392	6.587.392	6.587.392
Wasserverbrauch	m³	35.304	104.142	**109.187**	**109.187**	109.187	109.187	109.187
Ressourcen								
Erträge interne Mieten	€	6.777.237,00	6.416.691,00	**6.346.692,00**	**6.346.692,00**	6.346.692,00	6.346.692,00	6.346.692,00
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	124.547	124.547	**81.777**	**81.777**	81.777	81.777	81.777
davon angemietet NGF in m²	qm	17.125	17.125	**17.125**	**17.125**	17.125	17.125	17.125
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	117.701	117.701	**74.931**	**74.931**	74.931	74.931	74.931
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	7.164.740	6.578.076	**7.569.505**	**7.569.505**	7.569.505	7.569.505	7.569.505

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge interne Mieten	€	6.777.237,00	6.416.691,00	**6.346.692,00**	**6.346.692,00**	6.346.692,00	6.346.692,00	6.346.692,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.654,15	2.817.610	**3.043.144**	**3.103.697**	3.088.264	3.058.642	3.075.355
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.897.170,39*	*2.817.610*	***3.043.144***	***3.103.697***	*3.088.264*	*3.058.642*	*3.075.355*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398,30	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.370,25	1.557.625	**1.555.759**	**1.556.029**	1.556.029	1.556.029	1.556.029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,52	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.590.303,93	4.263.342	**3.925.767**	**4.004.587**	4.045.000	3.281.000	3.281.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*63,81*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.070.388,15	8.642.077	**8.528.170**	**8.667.813**	8.692.793	7.899.171	7.915.884
11	- Personalaufwendungen	9.366.410,60	10.115.140	**10.936.008**	**10.898.386**	11.079.526	11.286.383	11.524.272
	darunter Beihilfen	*31.775,96*	*35.104*	***30.619***	***30.570***	*30.536*	*30.532*	*30.534*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*315.283,21*	*277.353*	***254.207***	***243.382***	*261.618*	*249.435*	*260.681*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.218.019,05	23.494.959	**24.993.142**	**24.944.052**	24.612.197	24.147.429	24.150.514
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*30.797.795,13*	*22.926.957*	***24.481.905***	***24.420.886***	*24.089.031*	*23.796.263*	*23.799.348*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.835.378,81	11.069.185	**11.509.394**	**11.896.884**	11.946.935	11.817.387	12.037.786
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.977.469,72	15.686.443	**15.791.360**	**16.171.889**	15.989.467	15.486.275	15.734.444
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	67.397.278,18	60.365.726	**63.229.905**	**63.911.211**	63.628.125	62.737.475	63.447.016
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	54.326.890,03-	51.723.649-	**54.701.735-**	**55.243.398-**	54.935.332-	54.838.304-	55.531.132-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	**2.030.546**	**1.909.625**	1.783.144	1.650.843	1.512.452
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.277.116,98-	2.146.146-	**2.030.546-**	**1.909.625-**	1.783.144-	1.650.843-	1.512.452-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	56.604.007,01-	53.869.795-	**56.732.281-**	**57.153.023-**	56.718.476-	56.489.147-	57.043.584-

Haushaltsplan 2022/2023	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	56.604.007,01-	53.869.795-	**56.732.281-**	**57.153.023-**	56.718.476-	56.489.147-	57.043.584-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.012.531,21	75.592.529	**76.365.752**	**76.369.180**	76.423.418	76.427.101	76.405.839
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175.733,11	4.402.755	**4.419.828**	**4.421.277**	4.424.195	4.427.211	4.427.511
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.232.791,09	17.319.979	**15.213.643**	**14.794.880**	15.280.747	15.510.743	14.934.743

Haushaltsplan 2022/2023	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.185.051,37	2.473.000	**3.719.000**	**7.365.000**	0	0	3.985.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.185.431,37	2.473.000	**3.719.000**	**7.365.000**	0	0	3.985.000	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.561.000	**30.474.216**	**32.319.986**	22.449.000	0	41.219.000	28.884.000	21.093.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.868,18	208.000	**208.000**	**208.000**	0	0	213.000	208.000	208.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	24.148.450,87	21.769.000	**30.682.216**	**32.527.986**	22.449.000	0	41.432.000	29.092.000	21.301.567
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.963.019,50-	19.296.000-	**26.963.216-**	**25.162.986-**	22.449.000-	0	37.447.000-	29.092.000-	21.301.567-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	19.963.019,50-	19.296.000-	**26.963.216-**	**25.162.986-**	22.449.000-	0	37.447.000-	29.092.000-	21.301.567-

Haushaltsplan 2022/2023	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	855.000	**1.124.716**	**1.290.986**	0	0	3.529.000	4.000.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	855.000-	**1.124.716-**	**1.290.986-**			3.529.000-	4.000.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG / TH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**50.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**50.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**650.000**	**1.301.000**			1.301.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.487,84	0	**650.000**	**1.301.000**	1.500.000	0	1.301.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						500.000	1.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.487,84-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.515,74	200.000	**700.000**	**1.200.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.515,74-	200.000-	**700.000-**	**1.200.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.415.118,27	600.000	**260.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.415.118,27-	600.000-	**260.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**500.000**	**2.000.000**	3.500.000	0	6.700.000	6.700.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.500.000	2.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**500.000-**	**2.000.000-**			6.700.000-	6.700.000-	0		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	1.300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	1.300.000-	300.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**200.000**	0	0	1.200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**200.000-**			1.200.000-	0	0		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.553,30	3.038.000	**4.545.000**	**0**	0	0	102.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.553,30-	3.038.000-	**4.545.000-**	**0**			102.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.514,31	578.000	**608.000**	**639.000**	0	0	672.000	705.000	738.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.514,31-	578.000-	**608.000-**	**639.000-**			672.000-	705.000-	738.000-		

Haushaltsplan 2022/2023	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.284,09	637.000	**665.000**	**693.000**	0	0	723.000	753.000	783.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.284,09-	637.000-	**665.000-**	**693.000-**			723.000-	753.000-	783.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.681,65	609.000	**637.000**	**665.000**	0	0	695.000	725.000	755.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	580.681,65-	609.000-	**637.000-**	**665.000-**			695.000-	725.000-	755.000-		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	672.675,31	705.000	**736.000**	**769.000**	0	0	803.000	837.000	871.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	672.675,31-	705.000-	**736.000-**	**769.000-**			803.000-	837.000-	871.000-		
Maßnahme: 136 SH Von-der-Tann-Straße Sanierg / Neubau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			200.000-	0	0		
Maßnahme: 151 Realschule Broich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.807,85	450.000	**370.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.807,85-	450.000-	**370.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.350,17	310.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.350,17-	310.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.007.284,64	300.000	**4.830.000**	**8.400.000**	6.000.000	0	7.120.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.500.000	2.500.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.007.284,64-	300.000-	**4.830.000-**	**8.400.000-**			7.120.000-	0	0		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse											
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.595,95	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.595,95-	200.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606.894,74	940.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.846.244,62	1.038.000	**163.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.650,12	98.000-	**163.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.692,56	0	**0**	**500.000**	0	0	4.750.000	2.700.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.692,56-	0	**0**	**500.000-**			4.750.000-	2.700.000-	0		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**600.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**600.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.672,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.810,60	2.737.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.138,60-	2.737.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.914.000**			2.534.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**403.000**	**6.365.000**	7.365.000	0	2.984.000	170.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						6.365.000	1.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**403.000-**	**451.000-**			450.000-	170.000-	0		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.244,33	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.008.705,02	3.400.000	**65.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	741.460,69-	3.400.000-	**65.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa											
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.580,76	111.000	**0**	**400.000**	0	0	475.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.580,76-	111.000-	**0**	**400.000-**			475.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	**750.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.546,96	860.000	**100.000**	**651.000**	0	0	500.000	560.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.546,96-	797.000-	**650.000**	**651.000-**			500.000-	560.000-	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**150.000**			150.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**300.000**	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	0	0		
Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 128 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	150.000-	0		
Maßnahme: 129 Hallenbad Nord Generalsan. LP 1-3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	150.000-	0		
Maßnahme: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 132 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	200.000-	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**350.000**	0	0	500.000	0	1.246.567		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**350.000-**			500.000-	0	1.246.567-		
Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.928,79	18.000	**18.000**	**18.000**	0	0	18.000	18.000	18.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.548,79-	18.000-	**18.000-**	**18.000-**			18.000-	18.000-	18.000-		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	80.000	220.000	3.726.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			80.000-	220.000-	3.726.000-		
Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,75	0	**0**	**0**	0	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,75-	0	**0**	**0**			400.000-	1.600.000-	500.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	373,18	0	**180.000**	**200.000**	0	0	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373,18-	0	**180.000-**	**200.000-**			1.300.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			440.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	270.000	1.900.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			270.000-	1.900.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**725.000**	**75.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**725.000-**	**75.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.399.757,50	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.399.757,50-	300.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.449,86	30.000	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.449,86-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.172,79	0	**3.000.000**	**3.334.000**	3.334.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.334.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.172,79-	0	**3.000.000-**	**3.334.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	551.000	**199.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	**199.000**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**100.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	827.223,81	500.000	**1.050.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.223,81-	500.000-	**1.050.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.000-	**100.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**200.000**	0	0	1.700.000	1.350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**	**200.000-**			1.700.000-	1.350.000-	0		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380.985,43	900.000	**1.720.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.380.985,43-	900.000-	**1.720.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 128 GGS Barbaraschule Teilsan. - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**600.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.428,82	30.000	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.428,82-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	3.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	500.000-	3.300.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**450.000**	**550.000**	0	0	200.000	1.000.000	710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**	**550.000-**			200.000-	1.000.000-	710.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			500.000-	1.000.000-	500.000-		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**			700.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			360.000-	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.018,73	0	**653.000**	**750.000**	750.000	0	1.550.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						750.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.018,73-	0	**653.000-**	**750.000-**			1.550.000-	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.024,96	30.000	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.024,96-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	**1.790.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.000	**1.845.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**55.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.000	**202.500**	**500.000**	0	0	601.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	**202.500-**	**500.000-**			601.000-	0	0		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	263.240,30	0	**180.000**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.256.636,61	184.000	**342.000**	**187.000**	0	0	119.000	214.000	214.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.993.396,31-	184.000-	**162.000-**	**187.000-**			119.000-	214.000-	214.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	4.185.431,37	2.473.000	**3.719.000**	**7.365.000**			3.985.000	0	0		
Auszahlungen	24.148.450,87	21.769.000	**30.682.216**	**32.527.986**	22.449.000	0	41.432.000	29.092.000	21.301.567		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.963.019,50-	19.296.000-	**26.963.216-**	**25.162.986-**			37.447.000-	29.092.000-	21.301.567-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						15.949.000	6.500.000	0	0		22.449.000

Bereiche des Dezernates III

Haushaltsplan 2022/2023 **Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation** **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.199,30	1.285.606	**1.450.143**	**1.861.638**	2.163.421	2.032.822	2.032.930
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.048.487,14*	*1.231.606*	***1.396.143***	***1.807.638***	*2.109.421*	*1.978.822*	*1.978.930*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755.618,17	16.309.070	**18.813.936**	**19.114.494**	19.239.952	19.016.932	18.974.782
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.956,58	1.975.245	**2.049.345**	**1.779.345**	1.823.345	1.869.345	1.917.345
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.468,92	1.663.766	**1.635.263**	**1.515.263**	1.675.263	1.690.263	1.515.263
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.030.622,54	3.477.500	**3.252.000**	**3.243.500**	3.245.500	3.237.000	3.250.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*16.602,53*	*18.000*	***32.500***	***24.000***	*26.000*	*17.500*	*31.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.624.814,51	24.711.187	**27.200.687**	**27.514.240**	28.147.481	27.846.362	27.690.820
11	- Personalaufwendungen	47.151.348,39	44.861.222	**48.264.089**	**48.471.965**	49.954.780	49.979.869	51.169.783
	darunter Beihilfen	*1.196.198,65*	*1.268.703*	***1.325.882***	***1.327.241***	*1.328.605*	*1.328.613*	*1.328.610*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*11.893.365,07*	*10.023.902*	***11.007.787***	***10.566.940***	*11.382.884*	*10.854.132*	*11.342.931*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.973.425,35	8.765.201	**8.798.381**	**8.701.002**	8.882.038	9.081.599	8.976.285
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*937.284,90*	*908.109*	***932.836***	***936.254***	*947.684*	*970.984*	*932.264*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144.990,50	1.107.350	**1.254.644**	**1.302.692**	1.416.912	1.640.011	1.832.360
15	- Transferaufwendungen	2.517,80	23.232	**23.232**	**23.232**	23.232	23.232	23.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708.695,47	6.152.476	**6.227.372**	**6.963.226**	6.957.815	7.066.919	6.549.999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	62.980.977,51	60.909.481	**64.567.718**	**65.462.117**	67.234.777	67.791.630	68.551.659
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	39.356.163,00-	36.198.294-	**37.367.031-**	**37.947.878-**	39.087.296-	39.945.268-	40.860.839-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	20,55	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	39.356.142,45-	36.198.294-	**37.367.031-**	**37.947.878-**	39.087.296-	39.945.268-	40.860.839-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	39.356.142,45-	36.198.294-	**37.367.031-**	**37.947.878-**	39.087.296-	39.945.268-	40.860.839-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.597.801,70	2.281.200	**2.265.962**	**2.264.598**	2.264.373	2.264.661	2.264.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.451.713,19	11.808.650	**11.969.508**	**12.009.567**	12.037.413	12.079.585	12.026.598
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	48.210.053,94-	45.725.744-	**47.070.577-**	**47.692.847-**	48.860.337-	49.760.192-	50.622.695-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.307,33	245.000	**246.000**	**246.000**	0	0	246.000	246.000	246.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	18.000	**32.500**	**24.000**	0	0	26.000	17.500	31.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	365.913,86	263.000	**278.500**	**270.000**	0	0	272.000	263.500	277.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975.230,63	1.825.550	**1.899.760**	**2.054.507**	1.374.000	0	4.614.430	3.802.265	3.535.370
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.076.444,36	1.825.550	**1.899.760**	**2.054.507**	1.374.000	0	4.614.430	3.802.265	3.535.370
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.710.530,50-	1.562.550-	**1.621.260-**	**1.784.507-**	1.374.000-	0	4.342.430-	3.538.765-	3.258.370-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.710.530,50-	1.562.550-	**1.621.260-**	**1.784.507-**	1.374.000-	0	4.342.430-	3.538.765-	3.258.370-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,40	804	**656**	**656**	466	108	171
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*964,40*	*804*	***656***	***656***	*466*	*108*	*171*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	964,40	804	**656**	**656**	466	108	171
11	- Personalaufwendungen	390.607,91	368.884	**367.997**	**337.512**	307.122	307.391	316.682
	darunter Beihilfen	*10.971,99*	*11.862*	***11.429***	***11.412***	*11.393*	*11.393*	*11.393*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*110.611,04*	*93.720*	***94.885***	***90.861***	*97.608*	*93.077*	*97.269*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,88	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*82,88*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,88	776	**716**	**716**	480	108	82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,82	3.342	**3.542**	**3.542**	3.542	3.542	3.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	393.480,49	373.002	**372.256**	**341.770**	311.144	311.040	320.306
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	392.516,09-	372.198-	**371.600-**	**341.114-**	310.678-	310.933-	320.135-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	392.516,09-	372.198-	**371.600-**	**341.114-**	310.678-	310.933-	320.135-

Haushaltsplan 2022/2023	Referat III	Leiterin Referat III Frau Lehmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	392.516,09-	372.198-	**371.600-**	**341.114-**	310.678-	310.933-	320.135-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.423,40	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.144,55	111.761	**52.076**	**52.414**	52.243	52.575	52.335
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	455.237,24-	483.959-	**423.676-**	**393.529-**	362.921-	363.508-	372.470-

Haushaltsplan 2022/2023 **Referat III** **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	800	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	800-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	800-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01023

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	76	**87**	**86**	85	85	85

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

Produktgruppe 01023

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,40	804	**656**	**656**	466	108	171
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*964,40*	*804*	***656***	***656***	*466*	*108*	*171*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	964,40	804	**656**	**656**	466	108	171
11	- Personalaufwendungen	390.607,91	368.884	**367.997**	**337.512**	307.122	307.391	316.682
	darunter Beihilfen	*10.971,99*	*11.862*	***11.429***	***11.412***	*11.393*	*11.393*	*11.393*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*110.611,04*	*93.720*	***94.885***	***90.861***	*97.608*	*93.077*	*97.269*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,88	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*82,88*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,88	776	**716**	**716**	480	108	82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,82	3.342	**3.542**	**3.542**	3.542	3.542	3.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	393.480,49	373.002	**372.256**	**341.770**	311.144	311.040	320.306
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	392.516,09-	372.198-	**371.600-**	**341.114-**	310.678-	310.933-	320.135-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	392.516,09-	372.198-	**371.600-**	**341.114-**	310.678-	310.933-	320.135-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	392.516,09-	372.198-	**371.600-**	**341.114-**	310.678-	310.933-	320.135-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.721,15	111.761	**52.076**	**52.414**	52.243	52.575	52.335
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	455.237,24-	483.959-	**423.676-**	**393.529-**	362.921-	363.508-	372.470-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

Produktgruppe 01023

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	800	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	800-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	800-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	800	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023	Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Leiter Amt 11 Herr Hupe

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.080
Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Produkte

- 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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiter Amt 11 Herr Hupe**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.991,71	8.088	**8.711**	**8.329**	7.820	8.298	5.186
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.391,71*	*6.088*	***6.711***	***6.329***	*5.820*	*6.298*	*3.186*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.198,41	1.597.600	**1.635.700**	**1.365.700**	1.409.700	1.455.700	1.503.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.751,83	1.254.700	**1.241.500**	**1.241.500**	1.241.500	1.241.500	1.241.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.025,13	47.000	**47.000**	**47.000**	47.000	47.000	47.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.119.967,08	2.907.388	**2.932.911**	**2.662.529**	2.706.020	2.752.498	2.797.386
11	- Personalaufwendungen	4.803.229,75	4.912.105	**4.621.489**	**4.651.972**	4.694.840	4.714.579	4.826.785
	darunter Beihilfen	*85.355,19*	*95.064*	***81.442***	***81.322***	*81.199*	*81.199*	*81.213*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*851.881,45*	*751.094*	***676.150***	***647.454***	*695.675*	*663.355*	*693.349*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.021,88	1.095.716	**1.055.208**	**1.047.421**	1.049.474	1.051.568	1.053.704
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.990,92*	*5.000*	***3.000***	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.495,65	8.224	**7.639**	**6.385**	5.092	4.301	4.086
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.704,13	1.293.572	**1.306.314**	**1.356.614**	1.392.314	1.438.314	1.486.314
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.805.451,41	7.309.617	**6.990.650**	**7.062.392**	7.141.721	7.208.762	7.370.889
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.685.484,33-	4.402.229-	**4.057.739-**	**4.399.863-**	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.685.484,33-	4.402.229-	**4.057.739-**	**4.399.863-**	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.685.484,33-	4.402.229-	**4.057.739-**	**4.399.863-**	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.742,94	1.187.807	**1.173.888**	**1.173.856**	1.173.847	1.173.836	1.173.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.799,91	984.583	**986.423**	**992.181**	988.425	994.509	989.728
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.347.541,30-	4.199.005-	**3.870.273-**	**4.218.188-**	4.250.279-	4.276.937-	4.389.400-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiter Amt 11 Herr Hupe**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.549,64	7.000	**7.000**	**7.000**	0	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.549,64	7.000	**7.000**	**7.000**	0	0	7.000	7.000	7.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.549,64-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.549,64-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**	0	0	7.000-	7.000-	7.000-

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- unter Berücksichtigung des geringen finanziellen Spielraums der Verwaltung möglichst optimale Versorgung der Fachbereiche mit Personal,
- Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels (Gewinnung von neuem Personal, Bindung des vorhandenen Personals),
- Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers z. B. durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung um die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft abzubilden,
- betriebliches Gesundheitsmanagement.

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Hinweis:
Auf Beschluss des Gleichstellungsausschusses vom 20.06.2011 sollen Gender-Kennzahlen dargestellt werden. Für die Gesamtverwaltung werden daher auf dieser Ebene der prozentuale Anteil männlich / weiblicher MitarbeiterInnen, der Auszubildenden und der Führungskräfte (aller Führungskräfte bzw. der Führungskräfte auf der Ebene der Fachbereichsleitungen und deren Vertretungen) dargestellt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	23,50	21,00	**19,50**	**19,50**	19,50	19,50	19,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,69	30,68	**31,18**	**31,18**	31,18	31,18	31,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	46	40	**42**	**38**	38	38	38
Personalaufwandsquote	%	71	67	**66**	**66**	66	65	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56	49	**52**	**48**	48	48	48

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63	59	**58**	**58**	58	57	58

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ant. männl. Mitarbeiter	%	39	37	**37**	**37**	37	37	37
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	61	63	**63**	**63**	63	63	63
Ant. männl. Auszubildender	%	52	55	**55**	**55**	55	55	55
Ant. weibl. Auszubildender	%	48	45	**45**	**45**	45	45	45
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	49	56	**56**	**56**	56	56	56
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	51	44	**44**	**44**	44	44	44
Ant. männl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	69	76	**76**	**76**	76	76	76
Ant. weibl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	31	24	**24**	**24**	24	24	24

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Personalentwicklung, Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalbetreuung aller Auszubildenden, Anwärter/innen und Praktikanten / Praktikantinnen, Begründung, Veränderung und Beendigung dieser Rechtsverhältnisse, Planung und Organisation von fachbereichsübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangeboten einschließlich der Führungs(-nachwuchs)kräfteentwicklung vor dem Hintergrund des aktuellen und andauernden Fachkräftemangels: neue Möglichkeiten der ämterspezifischen Aus-/ Weiterbildung, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Eingliederungsmanagement

Ziele

Die Anzahl der für ein Ausbildungsjahr einzustellenden Auszubildenden in den allgemeinen Verwaltungsberufen entspricht 100 % der Anzahl der 3 Jahre später ausscheidenden Mitarbeiter aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).
Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und Berufspraktikanten.
Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und BFD- bzw. FSJLeistender.
Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Ausbildung).
Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes.
Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung).
Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	2	5	**5**	**5**	5	5	5
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	–	**2,00**	**–**	–	2,00	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	–	**2,00**	**–**	–	2,00	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	97	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	28	54	**54**	**54**	54	54	54
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,15	0,20	**0,20**	**0,20**	0,20	0,20	0,20
statistische Kennzahlen								
Ausbildungsquote	%	–	3,0	**3,0**	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	266	450	**750**	**750**	750	750	750

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:
a) Der Steigerung des Durchschnittsalters in der Verwaltung bei gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeit muss durch eine verstärkte Gesundheitsprophylaxe am Arbeitsplatz begegnet werden.
b) Trotz sinkender Anzahl potenzieller neuer Arbeitskräfte müssen ausreichend Auszubildende gewonnen werden, um die anstehenden Altersaustritte auszugleichen. Vor dem Hintergrund der sich verdichtenden Arbeitsstrukturen sowie den wachsenden Anforderungen an den / die einzelne MitarbeiterIn kann auf eine qualitativ hochwertige und an die Bedürfnisse des Arbeitgebers und des Mitarbeiters angepasste kontinuierliche Fortbildung nicht verzichtet werden. Gleichzeitig gestaltet sich für viele MitarbeiterInnen eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen aufgrund zunehmenden Leistungsdrucks und dem damit häufig verbundenen Zeitdruck enorm schwer. Fortbildungen müssen sich zukünftig an die Arbeitsbedingungen anpassen, das heißt u. a. über veränderte Seminarzeiten nachzudenken sowie die Struktur der Arbeitsaufgaben zu beachten (berufsgruppen- bzw. ämterspezifische Fortbildungen).

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0108005 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Arbeitsunfälle	Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Leistungen								
Fachberatungen	Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Begehungen	Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Betreute Personen	Pers.	–	–	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Ab 2020 wird das Produkt bei Referat I, PSP-Element 1.01.021.04, geführt,

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Ermittlung, Erfassung und Verarbeitung aller Personal- und Personalnebendaten, Finanzen / Controlling, Bearbeitung spezifischer finanzieller Ansprüche (Antragsannahme, rechtliche Prüfung, Festsetzung, finanzielle Abwicklung) und Allgemeine Dienstleistungen für die Verwaltung (z. B. Dienstreisen, Firmenticket, Urlaubsangelegenheiten, Dienstsiegel).

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft).
Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:
a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter
b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).
c) Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100%.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	–	**2,00**	**–**	–	2,00	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.731	3.700	**3.700**	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Qualität								
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	**750**	**750**	750	750	750
Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr.	Tg.	6	9	**9**	**9**	9	9	9
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.

Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Arbeits- bzw. disziplinarrechtliche Angelegenheiten, Generelles (z. B. Beachtung der Schutzvorschriften in den Bereichen Gleichstellung, Schwerbehinderung, Mutterschaft).

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten sowie der Fachbereiche. Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,3 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalservice).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	–	**2,20**	**–**	–	2,20	–
Leistungen								
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.472	3.700	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Einstellungen	Pers.	154	150	**156**	**156**	156	156	156

Ausblick / Herausforderungen

In der Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung “Bündnis“ wird angestrebt, weitere Einsparziele zu erreichen. Daneben muss sichergestellt werden, dass trotz des zu erwartenden demographischen Wandels adäquates Personal zur Verfügung steht.

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Aufgrund höherer Fluktuation wird der Anteil an extern zu besetzenden Stellen steigen.
Der Personaleinsatz pro Fall ist je nach dem Arbeitsbereich des Beschäftigten extrem unterschiedlich. Eine diesbezügliche Kennzahl ist wenig aussagekräftig und kann daher nicht dargestellt werden.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Stellenausschreibungen, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalagentur, fachbereichsbezogene Aufbau- und Ablauforganisation (einschl. der Organisationspläne), zentrale Aufstellung und Pflege des Stellenplanes der Kernverwaltung, Stellenbewirtschaftung, fachbereichsübergreifende Organisationsangelegenheiten und -projekte.

Ziele

Sicherstellung des Personalbedarfs der Verwaltung durch eine 95%ige Besetzung der Planstellen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. besetzter Planstellen	%	86	95	**95**	**95**	95	95	95
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Ext. Stellenausschr.	Anz.	60	50	**60**	**60**	60	60	60

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl Anteil besetzter Planstellen ist mit 95% geplant. Grund dafür ist die verwaltungsweit vorgegebene Wiederbesetzungssperrzeit von einem Jahr. Freie Stellen werden nicht sofort wiederbesetzt, sondern bleiben in der Regel ein Jahr unbesetzt. Hier handelt es sich um ein Produkt, dass der Steuerungsunterstützung dient.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Personalmanagement und Organisationsentwicklung** | **Leiter Amt 11 Herr Hupe**

Produktgruppe 01080

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.991,71	8.088	**8.711**	**8.329**	7.820	8.298	5.186
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.391,71*	*6.088*	***6.711***	***6.329***	*5.820*	*6.298*	*3.186*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.198,41	1.597.600	**1.635.700**	**1.365.700**	1.409.700	1.455.700	1.503.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.751,83	1.254.700	**1.241.500**	**1.241.500**	1.241.500	1.241.500	1.241.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.025,13	47.000	**47.000**	**47.000**	47.000	47.000	47.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.119.967,08	2.907.388	**2.932.911**	**2.662.529**	2.706.020	2.752.498	2.797.386
11	- Personalaufwendungen	4.803.229,75	4.912.105	**4.621.489**	**4.651.972**	4.694.840	4.714.579	4.826.785
	darunter Beihilfen	*85.355,19*	*95.064*	***81.442***	***81.322***	*81.199*	*81.199*	*81.213*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*851.881,45*	*751.094*	***676.150***	***647.454***	*695.675*	*663.355*	*693.349*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.021,88	1.095.716	**1.055.208**	**1.047.421**	1.049.474	1.051.568	1.053.704
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.990,92*	*5.000*	***3.000***	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.495,65	8.224	**7.639**	**6.385**	5.092	4.301	4.086
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.704,13	1.293.572	**1.306.314**	**1.356.614**	1.392.314	1.438.314	1.486.314
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.805.451,41	7.309.617	**6.990.650**	**7.062.392**	7.141.721	7.208.762	7.370.889
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.685.484,33-	4.402.229-	**4.057.739-**	**4.399.863-**	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.685.484,33-	4.402.229-	**4.057.739-**	**4.399.863-**	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-

Haushaltsplan 2022/2023	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.685.484,33-	4.402.229-	**4.057.739-**	**4.399.863-**	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.742,94	1.187.807	**1.173.888**	**1.173.856**	1.173.847	1.173.836	1.173.831
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.799,91	984.583	**986.423**	**992.181**	988.425	994.509	989.728
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.347.541,30-	4.199.005-	**3.870.273-**	**4.218.188-**	4.250.279-	4.276.937-	4.389.400-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Personalmanagement und Organisationsentwicklung** | **Leiter Amt 11 Herr Hupe**

Produktgruppe 01080

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.549,64	7.000	**7.000**	**7.000**	0	0	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.549,64	7.000	**7.000**	**7.000**	0	0	7.000	7.000	7.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.549,64-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.549,64-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**	0	0	7.000-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.549,64	7.000	**7.000**	**7.000**	0	0	7.000	7.000	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**			7.000-	7.000-	7.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	4.549,64	7.000	**7.000**	**7.000**	0	0	7.000	7.000	7.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	**7.000-**	**7.000-**			7.000-	7.000-	7.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Haushaltsplan 2022/2023 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,07	728	**1.207**	**1.636**	2.048	2.143	1.521
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*649,07*	*728*	***1.207***	***1.636***	*2.048*	*2.143*	*1.521*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	649,07	728	**1.207**	**1.636**	2.048	2.143	1.521
11	- Personalaufwendungen	990.166,40	984.320	**926.876**	**949.083**	974.378	985.514	1.008.146
	darunter Beihilfen	*17.653,73*	*18.771*	***14.563***	***14.538***	*14.516*	*14.517*	*14.516*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*177.538,04*	*148.310*	***120.903***	***115.745***	*124.363*	*118.597*	*123.930*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.579	**10.579**	**10.579**	10.579	10.579	10.579
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,07	699	**953**	**899**	685	268	219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,63	17.240	**17.640**	**17.640**	17.640	17.640	17.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.000.883,10	1.012.837	**956.048**	**978.200**	1.003.282	1.014.001	1.036.585
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.000.234,03-	1.012.110-	**954.841-**	**976.565-**	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.000.234,03-	1.012.110-	**954.841-**	**976.565-**	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-

Haushaltsplan 2022/2023	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.000.234,03-	1.012.110-	**954.841-**	**976.565-**	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.284,57	166.430	**171.607**	**171.221**	172.023	171.713	172.299
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.161.518,60-	1.178.539-	**1.126.448-**	**1.147.786-**	1.173.256-	1.183.570-	1.207.362-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,16	1.350	**6.400**	**4.350**	0	0	5.650	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	552,16	1.350	**6.400**	**4.350**	0	0	5.650	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	352,16-	1.350-	**6.400-**	**4.350-**	0	0	5.650-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	352,16-	1.350-	**6.400-**	**4.350-**	0	0	5.650-	2.000-	2.000-

Personalrat

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01085

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

Kurzbeschreibung

Personalrat:
Umfangreiche Beratung und Information sowie Vertretung der Beschäftigen.
Schwerbehindertenvertretung:
Interessensvertretung der schwerbehinderten Menschen bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr nach § 178 SGB IX. Die Freistellung ergibt sich aus § 179, 4 SGB IX.
Sozialberatungsstelle:
Beratung, Krisenintervention, Konfliktmoderation und Vermittlung von internen und externen Hilfsangeboten für Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**4,00**	**4,00**	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	7,00	**7,00**	**7,00**	7,00	7,00	7,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	97	**97**	**97**	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	83	**82**	**83**	83	83	83

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2022/2023 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

Produktgruppe 01085

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,07	728	**1.207**	**1.636**	2.048	2.143	1.521
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*649,07*	*728*	***1.207***	***1.636***	*2.048*	*2.143*	*1.521*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	649,07	728	**1.207**	**1.636**	2.048	2.143	1.521
11	- Personalaufwendungen	990.166,40	984.320	**926.876**	**949.083**	974.378	985.514	1.008.146
	darunter Beihilfen	*17.653,73*	*18.771*	***14.563***	***14.538***	*14.516*	*14.517*	*14.516*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*177.538,04*	*148.310*	***120.903***	***115.745***	*124.363*	*118.597*	*123.930*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.579	**10.579**	**10.579**	10.579	10.579	10.579
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,07	699	**953**	**899**	685	268	219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,63	17.240	**17.640**	**17.640**	17.640	17.640	17.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.000.883,10	1.012.837	**956.048**	**978.200**	1.003.282	1.014.001	1.036.585
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.000.234,03-	1.012.110-	**954.841-**	**976.565-**	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.000.234,03-	1.012.110-	**954.841-**	**976.565-**	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-

Haushaltsplan 2022/2023	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.000.234,03-	1.012.110-	**954.841-**	**976.565-**	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.284,57	166.430	**171.607**	**171.221**	172.023	171.713	172.299
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.161.518,60-	1.178.539-	**1.126.448-**	**1.147.786-**	1.173.256-	1.183.570-	1.207.362-

Haushaltsplan 2022/2023	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	200,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,16	1.350	**6.400**	**4.350**	0	0	5.650	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	552,16	1.350	**6.400**	**4.350**	0	0	5.650	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	352,16-	1.350-	**6.400-**	**4.350-**	0	0	5.650-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	352,16-	1.350-	**6.400-**	**4.350-**	0	0	5.650-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	552,16	1.350	**6.400**	**4.350**	0	0	5.650	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352,16-	1.350-	**6.400-**	**4.350-**			5.650-	2.000-	2.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	200,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	552,16	1.350	**6.400**	**4.350**	0	0	5.650	2.000	2.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	352,16-	1.350-	**6.400-**	**4.350-**			5.650-	2.000-	2.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.050
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Haushaltsplan 2022/2023 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,60	333	**103**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*479,60*	*333*	***103***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	479,60	333	**103**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.018.028,93	954.009	**878.033**	**876.457**	901.810	909.327	931.273
	darunter Beihilfen	*20.702,76*	*22.010*	***18.010***	***17.983***	*17.958*	*17.954*	*17.958*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*206.770,82*	*173.899*	***149.524***	***143.174***	*153.853*	*146.674*	*153.315*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,80	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*491,80*	*1.200*	***1.200***	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,60	332	**102**	**55**	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,96	4.750	**4.750**	**4.750**	4.750	4.750	4.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.021.328,29	960.291	**884.085**	**882.462**	907.815	915.332	937.278
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.020.848,69-	959.958-	**883.982-**	**882.462-**	907.815-	915.332-	937.278-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.020.848,69-	959.958-	**883.982-**	**882.462-**	907.815-	915.332-	937.278-

Haushaltsplan 2022/2023	Rechnungsprüfungsamt	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.020.848,69-	959.958-	**883.982-**	**882.462-**	907.815-	915.332-	937.278-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.628,53	105.967	**83.842**	**84.822**	84.241	85.266	84.491
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.118.477,22-	1.065.925-	**967.824-**	**967.284-**	992.057-	1.000.599-	1.021.769-

Haushaltsplan 2022/2023 **Rechnungsprüfungsamt** **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-

Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

Erfüllung der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben mit den gegebenen Personalressourcen; Qualität der Aufgabenwahrnehmung beibehalten und steigern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	**5,00**	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	**5,50**	**5,50**	5,50	5,50	5,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	91	89	**91**	**91**	91	91	91

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Ziele

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	19,96	8,00	**8,00**	**8,00**	8,00	8,00	8,00
Qualität								
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	60	70	**70**	**70**	70	70	70
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	**220**	**220**	220	220	220
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	**50**	**50**	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	**220**	**220**	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	508	200	**200**	**200**	200	200	200
Ressourcen								
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	112	200	**200**	**200**	200	200	200
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o. g. konkreten Ziele.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Prüfung im Rahmen von Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Stadt durch die Rechnungsprüfungsordnung übertragen wurden. Beratung und Erstellung von Gutachten bei wesentlichen Veränderungen im Verwaltungsablauf.

Ziele

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	**4,0**	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Qualität								
Prüfungstage	Tg.	102	120	**120**	**120**	120	120	120
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o. g. konkreten Ziele.

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl “Betätigungsprüfungen; Anz.“: Prüfung d. Stadt in ihrer Funktion als Gesellschafter v. Beteiligungen.
Zu Kennzahl “Prüfungstage“: Da i. d. R. nur ein Prüfer in diesem Bereich prüft, entsprechen die Arbeitstage hier den Manntagen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Rechnungsprüfung** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produktgruppe 01050

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,60	333	**103**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*479,60*	*333*	***103***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	479,60	333	**103**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.018.028,93	954.009	**878.033**	**876.457**	901.810	909.327	931.273
	darunter Beihilfen	*20.702,76*	*22.010*	***18.010***	***17.983***	*17.958*	*17.954*	*17.958*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*206.770,82*	*173.899*	***149.524***	***143.174***	*153.853*	*146.674*	*153.315*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,80	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*491,80*	*1.200*	***1.200***	***1.200***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,60	332	**102**	**55**	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,96	4.750	**4.750**	**4.750**	4.750	4.750	4.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.021.328,29	960.291	**884.085**	**882.462**	907.815	915.332	937.278
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.020.848,69-	959.958-	**883.982-**	**882.462-**	907.815-	915.332-	937.278-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.020.848,69-	959.958-	**883.982-**	**882.462-**	907.815-	915.332-	937.278-

Haushaltsplan 2022/2023	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.020.848,69-	959.958-	**883.982-**	**882.462-**	907.815-	915.332-	937.278-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.628,53	105.967	**83.842**	**84.822**	84.241	85.266	84.491
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.118.477,22-	1.065.925-	**967.824-**	**967.284-**	992.057-	1.000.599-	1.021.769-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Rechnungsprüfung** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produktgruppe 01050

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2022/2023	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023

Rats- und Rechtsamt
(Amt 30)

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

01.110
Recht

01.146
Politische Anliegen

02.121
Wahlen

Produkte

01.110.01
Rechtsangelegenheiten

01.110.02
Versicherungsangelegenheiten der Kommune

01.146.01
Politische Gremien

01.146.02
Integrationsrat

02.121.01
Wahlen und Entscheide

Haushaltsplan 2022/2023 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.470,09	9.745	**6.822**	**4.499**	3.780	3.296	4.465
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.470,09*	*9.745*	***6.822***	***4.499***	*3.780*	*3.296*	*4.465*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.663,02	24.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.243,30	140.000	**120.000**	**0**	160.000	175.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.691,30	227.200	**227.200**	**227.200**	227.200	227.200	227.200
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	264.067,71	400.945	**378.022**	**255.699**	414.980	429.496	255.665
11	- Personalaufwendungen	2.021.402,47	1.923.903	**1.867.253**	**1.864.281**	1.919.051	1.933.611	1.980.133
	darunter Beihilfen	*41.880,90*	*44.196*	***40.855***	***40.787***	*40.737*	*40.734*	*40.730*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*424.738,94*	*349.185*	***339.188***	***324.724***	*349.014*	*332.777*	*347.733*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.060,57	67.500	**64.000**	**32.330**	62.500	179.200	32.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.061,81*	*3.500*	***3.500***	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.547,38	15.983	**9.026**	**11.572**	10.471	9.462	9.100
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	16.232	**16.232**	**16.232**	16.232	16.232	16.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952.836,77	2.980.625	**2.916.577**	**2.823.292**	2.964.572	3.430.542	2.918.922
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.134.347,19	5.004.243	**4.873.087**	**4.747.707**	4.972.826	5.569.047	4.956.887
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.870.279,48-	4.603.298-	**4.495.065-**	**4.492.008-**	4.557.846-	5.139.551-	4.701.222-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.870.279,48-	4.603.298-	**4.495.065-**	**4.492.008-**	4.557.846-	5.139.551-	4.701.222-

Haushaltsplan 2022/2023	Rats- und Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.870.279,48-	4.603.298-	**4.495.065-**	**4.492.008-**	4.557.846-	5.139.551-	4.701.222-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.010,92	882.111	**882.111**	**882.111**	882.111	882.111	882.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.228,61	480.333	**494.720**	**470.964**	495.576	496.902	471.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.674.497,17-	4.201.520-	**4.107.674-**	**4.080.860-**	4.171.310-	4.754.342-	4.290.211-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.332,82	1.450	**1.450**	**23.606**	0	0	1.450	1.450	1.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.332,82	1.450	**1.450**	**23.606**	0	0	1.450	1.450	1.450
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.332,82-	1.450-	**1.450-**	**23.606-**	0	0	1.450-	1.450-	1.450-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.332,82-	1.450-	**1.450-**	**23.606-**	0	0	1.450-	1.450-	1.450-

Recht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,72	2,49	**2,49**	**2,49**	2,49	2,49	2,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,27	8,33	**8,33**	**8,33**	8,33	8,33	8,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	13	**13**	**13**	13	13	12
Personalaufwandsquote	%	50	48	**49**	**49**	50	50	50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	56	**55**	**55**	54	54	53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	45	**46**	**46**	46	46	47

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	**70**	**70**	70	70	70
Leistungen								
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.614	2.200	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Qualität								
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Ressourcen								
Ergebnis mit ILB	€	-389.526,14	-241.667,27	**-304.804,06**	**-301.444,44**	-325.603,34	-339.359,30	-359.245,55
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	**7,13**	**7,13**	7,13	7,13	7,13
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Auch unter Beachtung neuer Gesetze, Verordnungen und Rechtsprechungen die optimale und umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, des Eigenbetriebes BtMH und Gesellschaften der Stadt sowie Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung von Versicherungsschutz und kostengünstige Abwicklung von Schadensfällen unter Beibehaltung des geplanten Aufwandes. Hierunter fällt sowohl die Schadensabwicklung mit Sachversicherungen (z. B. für Gebäude, Kunst u. ä.), als auch die Abwicklung mit dem kommunalen Schadensausgleich (KSA) für z. B. allg. Haftpflicht wie Amtspflichtverletzung, Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und Kaskoschäden an städt. Fahrzeugen.

Ziele

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche. Bei der Kundenbefragung wird bei 70 v. H. der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	**70**	**70**	70	70	70
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ergebnis mit ILB	€	-676.794,87	-644.996,14	**-621.133,04**	**-618.489,00**	-620.287,73	-629.970,56	-631.463,73
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	**2,03**	**2,03**	2,03	2,03	2,03
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche mit den gegebenen personellen und finanziellen Ressourcen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Recht** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,48	61	**71**	**167**	136	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*128,48*	*61*	***71***	***167***	*136*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.663,02	24.000	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.699,82	222.200	**222.200**	**222.200**	222.200	222.200	222.200
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	184.491,32	246.261	**246.271**	**246.367**	246.336	246.200	246.200
11	- Personalaufwendungen	925.874,15	904.909	**936.024**	**934.618**	959.651	970.467	992.673
	darunter Beihilfen	*12.313,52*	*12.601*	***14.456***	***14.430***	*14.414*	*14.414*	*14.409*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*123.255,15*	*99.558*	***120.017***	***114.888***	*123.487*	*117.753*	*123.014*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	**1.300**	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.000*	***1.000***	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,50	461	**70**	**63**	30	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.936,27	974.238	**978.298**	**972.778**	974.318	985.738	985.738
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.854.938,92	1.880.908	**1.915.692**	**1.908.760**	1.935.299	1.957.505	1.979.711
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.670.447,60-	1.634.648-	**1.669.420-**	**1.662.393-**	1.688.963-	1.711.305-	1.733.511-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.670.447,60-	1.634.648-	**1.669.420-**	**1.662.393-**	1.688.963-	1.711.305-	1.733.511-

Haushaltsplan 2022/2023	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.670.447,60-	1.634.648-	**1.669.420-**	**1.662.393-**	1.688.963-	1.711.305-	1.733.511-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.774,71	882.111	**882.111**	**882.111**	882.111	882.111	882.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.648,12	134.127	**138.628**	**139.651**	139.039	140.136	139.309
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.066.321,01-	886.663-	**925.937-**	**919.933-**	945.891-	969.330-	990.709-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,92	6,20	**6,20**	**6,20**	6,20	6,20	6,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,42	2,29	**2,29**	**2,29**	2,29	2,29	2,29

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	28	25	**25**	**24**	24	24	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	23	**22**	**22**	22	22	22

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:
Betreuung der Gremien und Mandatsträger
Betreuung und Ausstattung der Fraktionen

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstausfall sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Erfüllungsquote	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Mandatsträger	Pers.	54	54	**54**	**54**	54	54	54
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	19	13	**19**	**19**	19	19	19
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	**54**	**54**	54	54	54
Ausschüsse	Anz.	23	22	**23**	**23**	23	23	23
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	**17**	**17**	17	17	17
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	**57**	**57**	57	57	57
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	23	14	**22**	**22**	22	22	22
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	**11**	**11**	11	11	11
Sitzungen	Anz.	95	140	**140**	**140**	140	140	140
Qualität								
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	**0,4**	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Ressourcen								
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	**6,2**	**6,2**	6,2	6,2	6,2
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	122.722,75	131.377,86	**127.181,68**	**129.988,18**	131.471,75	132.559,60	135.539,20
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,27	13,14	**12,72**	**13,00**	13,15	13,26	13,55
statistische Kennzahlen								
Drucksachen	Stk.	958	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0114602 Integrationsrat

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:
Geschäftsführung Integrationsrat
Bearbeitung Zuschussvergabe

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs und Bearbeitung der Zuschussanträge sowie nachfolgende Abwicklung der bewilligten Anträge in Zusammenarbeit mit den ausländischen Vereinen und Verbänden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zuschüsse	€	1.500,00	16.232,00	**16.232,00**	**16.232,00**	16.232,00	16.232,00	16.232,00
Qualität								
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,00	0,36	**0,18**	**0,18**	0,18	0,18	0,18
Ressourcen								
Personaleinsatz	VZÄ	–	1,00	**0,50**	**0,50**	0,50	0,50	0,50
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

Relevante Erläuterungen

Zu “Zuschüsse; €“: Die Zuschusshöhe im Ergebnis ergibt sich durch die Einhaltung der Freigabe von 75% der beschlossenen Haushaltsmittel. Weiterhin sind Mittel i. H. v. 5.000 € für den internationalen Treff im Rahmen der interkulturellen Woche gebunden. Die Mittel für den internationalen Treff werden auf anderen Konten (z. B. Gästebewirtung etc.) verausgabt als geplant (geplant wird der Betrag auf dem Zuschusskonto) und daher im RE nicht an dieser Stelle dargestellt.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Politische Anliegen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01146

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.196,47	9.016	**5.479**	**1.083**	930	3.296	4.465
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.196,47*	*9.016*	***5.479***	***1.083***	*930*	*3.296*	*4.465*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.411,48	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	38.607,95	14.016	**10.479**	**6.083**	5.930	8.296	9.465
11	- Personalaufwendungen	690.556,71	654.696	**603.483**	**602.450**	621.825	624.248	640.046
	darunter Beihilfen	*19.380,10*	*20.158*	***17.125***	***17.100***	*17.080*	*17.079*	*17.081*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*194.644,18*	*159.266*	***142.178***	***136.140***	*146.335*	*139.529*	*145.825*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.733,15	28.900	**28.900**	**28.900**	28.900	28.900	28.900
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*82,13*	*2.200*	***2.200***	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.273,78	13.282	**6.695**	**9.312**	9.343	9.087	8.850
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	16.232	**16.232**	**16.232**	16.232	16.232	16.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.785,93	1.855.131	**1.801.053**	**1.846.778**	1.865.048	1.883.718	1.929.448
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.447.849,57	2.568.240	**2.456.362**	**2.503.672**	2.541.348	2.562.185	2.623.475
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.409.241,62-	2.554.225-	**2.445.883-**	**2.497.590-**	2.535.419-	2.553.889-	2.614.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.409.241,62-	2.554.225-	**2.445.883-**	**2.497.590-**	2.535.419-	2.553.889-	2.614.010-

Haushaltsplan 2022/2023	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.409.241,62-	2.554.225-	**2.445.883-**	**2.497.590-**	2.535.419-	2.553.889-	2.614.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.390,86	241.232	**247.852**	**247.995**	248.140	248.289	248.304
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.620.632,48-	2.795.456-	**2.693.735-**	**2.745.585-**	2.783.559-	2.802.178-	2.862.315-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen					
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232
Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen					
Fraktionszuwendungen	894.540	912.430	930.680	949.290	968.280
Aufw. Rat, Auss., Bezirksvertretung	863.445	891.320	891.320	891.320	918.060

Haushaltsplan 2022/2023 | **Politische Anliegen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01146

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	**950**	**23.106**	0	0	950	950	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	950	**950**	**23.106**	0	0	950	950	950
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	950-	**950-**	**23.106-**	0	0	950-	950-	950-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	950-	**950-**	**23.106-**	0	0	950-	950-	950-

Haushaltsplan 2022/2023	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	950	**950**	**23.106**	0	0	950	950	950		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950-	**950-**	**23.106-**			950-	950-	950-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	950	**950**	**23.106**	0	0	950	950	950		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950-	**950-**	**23.106-**			950-	950-	950-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Wahlen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02121

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,69	**1,69**	**1,69**	1,69	1,69	1,69
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,27	**1,27**	**1,27**	1,27	1,27	1,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	25	**24**	**1**	33	17	0
Personalaufwandsquote	%	49	66	**65**	**98**	68	32	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	21	**20**	**1**	27	15	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39	55	**54**	**78**	56	29	79

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	0	124.000	**–**	**–**	–	124.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	130.571	–	**–**	**–**	–	130.600	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	0	–	**124.000**	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	0	–	**–**	**–**	124.000	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	130.571	–	**–**	**–**	–	130.600	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	30.553	–	**–**	**–**	–	30.600	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	0	–	**13.000**	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	130.811	–	**–**	**–**	–	130.800	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	422.506	124.000	**137.000**	**0**	124.000	546.600	0
Leistungen								
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,07	0,24	**0,22**	**–**	0,24	0,05	–
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,17	0,17	**0,17**	**–**	0,17	0,17	–
Qualität								
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	108	**108**	**0**	108	108	0
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	74	69	**69**	**0**	69	69	0
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	70	74	**74**	**–**	74	74	–
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	30	26	**26**	**–**	26	26	–
Ressourcen								
Ergebnis mit ILB	€	-987.543,68	-519.400,72	**-488.002,38**	**-415.342,23**	-441.860,73	-982.834,06	-437.186,63
statistische Kennzahlen								
Briefwahlanträge	Anz.	64.387	30.000	**30.000**	**–**	30.000	90.000	–

Ausblick / Herausforderungen

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Nachrichtl. Wahlberechtigte, Wahl d. OB“: Die OB-Wahl 2020 wurde gemeinsam mit den Kommunalwahlen durchgeführt.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wahlen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,14	669	**1.272**	**3.250**	2.714	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.145,14*	*669*	***1.272***	***3.250***	*2.714*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.243,30	140.000	**120.000**	**0**	160.000	175.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	40.968,44	140.669	**121.272**	**3.250**	162.714	175.000	0
11	- Personalaufwendungen	404.971,61	364.298	**327.746**	**327.213**	337.575	338.896	347.415
	darunter Beihilfen	*10.187,28*	*11.437*	***9.274***	***9.257***	*9.243*	*9.241*	*9.241*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*106.839,61*	*90.362*	***76.993***	***73.696***	*79.191*	*75.495*	*78.894*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.327,42	37.300	**33.800**	**2.130**	32.300	149.000	2.300
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.979,68*	*300*	***300***	***300***	*300*	*300*	*300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145,10	2.241	**2.262**	**2.196**	1.098	375	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.114,57	151.256	**137.226**	**3.736**	125.206	561.086	3.736
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	831.558,70	555.095	**501.034**	**335.275**	496.178	1.049.357	353.701
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	790.590,26-	414.426-	**379.762-**	**332.025-**	333.464-	874.357-	353.701-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	790.590,26-	414.426-	**379.762-**	**332.025-**	333.464-	874.357-	353.701-

Haushaltsplan 2022/2023	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	790.590,26-	414.426-	**379.762-**	**332.025-**	333.464-	874.357-	353.701-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.953,42	104.975	**108.240**	**83.317**	108.396	108.477	83.486
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	987.543,68-	519.401-	**488.002-**	**415.342-**	441.861-	982.834-	437.187-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wahlen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.332,82	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.332,82	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.332,82-	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.332,82-	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2022/2023	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.332,82	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.332,82-	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	2.332,82	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,82-	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.887,06	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.887,06	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	22.887,06-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	22.887,06-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2022/2023	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 Produktgruppe 01141

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.887,06-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,90	118	**118**	**118**	118	118	118
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.139,96-	25.718-	**25.718-**	**25.718-**	25.718-	25.718-	25.718-

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.215,19	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.215,19	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.215,19-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.215,19-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2022/2023	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 Produktgruppe 01142

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.215,19-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,32	253	**253**	**253**	253	253	253
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.417,51-	25.853-	**25.853-**	**25.853-**	25.853-	25.853-	25.853-

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.459,01	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.459,01	25.600	**25.600**	**25.600**	25.600	25.600	25.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	11.459,01-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.459,01-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Haushaltsplan 2022/2023	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 Produktgruppe 01143

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.459,01-	25.600-	**25.600-**	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,04	438	**438**	**438**	438	438	438
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.695,05-	26.038-	**26.038-**	**26.038-**	26.038-	26.038-	26.038-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ordnungsamt (Amt 32)** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe / Produkte:

- 02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
  - 02.130.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr
  - 02.130.02 Gewerbeangelegenheiten
  - 02.130.03 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 02.140 Tierschutz und Veterinärwesen
  - 02.140.01 Veterinärwesen
- 02.150 Ausländerwesen
  - 02.150.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
  - 02.150.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 02.160 Verkehrsangelegenheiten
  - 02.160.01 Sondernutzungen
  - 02.160.02 Verkehrslenkung u. -regelung
  - 02.160.03 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr
- 02.202 Tierbetreuung
  - 02.202.01 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ordnungsamt** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.278,75	114.861	**112.321**	**101.266**	85.179	68.710	63.943
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*120.278,75*	*114.861*	***112.321***	***101.266***	*85.179*	*68.710*	*63.943*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.096,86	1.446.790	**1.486.790**	**1.486.790**	1.486.790	1.486.790	1.486.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.928,56	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.680,19	231.066	**235.763**	**235.763**	235.763	235.763	235.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396.219,39	3.163.900	**2.926.400**	**2.926.400**	2.926.400	2.926.400	2.926.400
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.072.203,75	4.958.617	**4.763.274**	**4.752.219**	4.736.132	4.719.663	4.714.896
11	- Personalaufwendungen	9.380.531,85	9.411.069	**9.761.359**	**9.782.015**	10.038.625	10.156.552	10.388.373
	darunter Beihilfen	*136.779,17*	*156.513*	***142.807***	***142.599***	*142.390*	*142.390*	*142.394*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.353.814,30*	*1.236.595*	***1.185.615***	***1.135.316***	*1.219.935*	*1.163.262*	*1.215.679*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.202,77	1.193.626	**1.204.223**	**1.201.161**	1.201.161	1.201.161	1.201.161
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*130.353,43*	*127.884*	***144.081***	***144.219***	*144.219*	*144.219*	*144.219*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.073,81	119.235	**120.098**	**108.696**	84.303	59.076	50.658
15	- Transferaufwendungen	1.017,80	7.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.071,23	189.200	**189.200**	**186.800**	186.800	186.800	186.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.048.897,46	10.920.130	**11.281.880**	**11.285.672**	11.517.889	11.610.589	11.833.991
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.976.693,71-	5.961.512-	**6.518.606-**	**6.533.453-**	6.781.757-	6.890.926-	7.119.096-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2,45-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.976.696,16-	5.961.512-	**6.518.606-**	**6.533.453-**	6.781.757-	6.890.926-	7.119.096-

Haushaltsplan 2022/2023	Ordnungsamt	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.976.696,16-	5.961.512-	**6.518.606-**	**6.533.453-**	6.781.757-	6.890.926-	7.119.096-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.532,81	232.018	**232.018**	**232.018**	232.018	232.018	232.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155.857,96	1.929.010	**1.999.854**	**2.012.807**	2.004.051	2.017.780	2.006.842
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.613.021,31-	7.658.504-	**8.286.442-**	**8.314.242-**	8.553.790-	8.676.688-	8.893.920-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ordnungsamt** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.241,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	27.241,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.071,21	71.950	**19.350**	**47.886**	0	0	36.000	34.915	11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	268.071,21	71.950	**19.350**	**47.886**	0	0	36.000	34.915	11.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	240.829,39-	71.950-	**19.350-**	**47.886-**	0	0	36.000-	34.915-	11.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	240.829,39-	71.950-	**19.350-**	**47.886-**	0	0	36.000-	34.915-	11.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,70	15,14	**14,14**	**14,14**	14,14	14,14	14,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,02	43,77	**46,77**	**46,77**	46,77	46,77	46,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	17	**16**	**16**	16	15	15
Personalaufwandsquote	%	86	87	**87**	**87**	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	19	**19**	**19**	18	18	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	75	**76**	**76**	76	77	77

Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufgabe ist es, unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (z. B. Bombenblindgänger, Großveranstaltungen etc.)

Ziele

Rechtzeitiges Erkennen von Gefahrenpotentialen. Anordnung von geeigneten Maßnahmen unter Beachtung der berechtigten Interessen der Allgemeinheit.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehördl. Bestatt.	Anz.	65	80	**80**	**80**	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	11	21	**21**	**21**	21	21	21
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	5,12	5,24	**5,24**	**5,24**	5,24	5,24	5,24
Ressourcen								
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	39	45	**45**	**45**	45	45	45
statistische Kennzahlen								
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	916	1.150	**1.150**	**1.150**	1.150	1.150	1.150
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	296	205	**205**	**205**	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	4	11	**11**	**11**	11	11	11
ordnungsbehördl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	72	70	**70**	**70**	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	212	320	**320**	**320**	320	320	320

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehördl. Bestattungen; Anz.“: Anz., bezogen auf Verfahren n. d. Bestattungsgesetz, Gesamtzahl aller Verfahren insg. 150
Zu “Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ“: Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechnischen Überprüfung v. Veranstaltungen
Zu “Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %“: Erstattungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten, z. B. aus dem Nachlass

Produktinformationen

Produkt

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vollzug der die Gewerbefreiheit einschränkenden Vorschriften (z. B. Gaststätten, Spielhallen, Märkte, Taxen, Güterbeförderung), insbesondere Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden nebst Überwachung von Gewerbebetrieben zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs.

Ziele

Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Quote bestandskräftig gewordener Verfahren im Verhältnis zu den vor Gericht verlorenen Verfahren. Die Quote verlorener Verfahren soll höchstens 5% betragen. Steigerung der Qualität der Kontrollen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	**5**	**5**	5	5	5
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	266	480	**480**	**480**	480	480	480
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,60	2,88	**2,88**	**2,88**	2,88	2,88	2,88
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.794	13.100	**13.100**	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.244	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	87	208	**208**	**208**	208	208	208
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	108	96	**96**	**96**	96	96	96
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	141	600	**600**	**600**	600	600	600

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Im Gewerberecht vollzieht sich nach und nach ein vom Gesetzgeber angestrebter Systemwechsel. Weniger Genehmigungen - mehr Kontrollen / Überwachungstätigkeiten (Schutzgedanke). Hierunter fallen insb. auch Kontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Clans, Rocker etc.) in enger Zusammenarbeit diverser Kooperationspartner wie Polizei, Zoll, Finanzamt u. a.
Zu “Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %“: bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe.
Zu “VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.“: Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen über die Leitstelledurch den KOD einschl. Streifengänge sowie Sonder- und Großeinsätze. Weiterhin Fundsachen und Erteilung von Jagd- / Fischereischeinen.

Ziele

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Kontrolltätigkeiten und Präsenz des KOD.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Bestreifung Innenstadt (in Schichten)	Anz.	–	880	**880**	**880**	880	880	880
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	–	220	**220**	**220**	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	–	220	**220**	**220**	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	–	220	**220**	**220**	220	220	220
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	–	220	**220**	**220**	220	220	220
Ressourcen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
Fundsachen	Anz.	373	600	**600**	**600**	600	600	600
Erteilte Jagdscheine	Anz.	246	280	**280**	**280**	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	436	570	**570**	**570**	570	570	570

Ausblick / Herausforderungen

Die Kontrollen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität werden an Intensität zunehmen. Weitere Belastungen entstehen durch die vermehrten Kontrollen bei Problemimmobilien, die in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern (Polizei, SEK, Zoll, Finanzamt und andere städt. Ämter). Hierdurch steigen die Anforderungen an die Ausrüstung des KOD (wie z. B. stich- und schussfeste Westen, Bodycams).

Relevante Erläuterungen

Die früher vorgenommene Unterteilung in City-Dienst, Brennpunktkontrollen, Grünstreife, Veranstaltungen sowie die statistische Erhebung der Ermittlungen macht machen heute keinen Sinn mehr (wurden in 2021 aus Systemgründen noch aufgeführt, ab 2022 gelöscht). Die Arbeitsabläufe werden durch die neu eingerichtete Leitstelle des Ordnungsamtes und zeitaktuell im Rahmen eines Schichtdienstes koordiniert und beauftragt. Alle diese Tätigkeiten erledigt der KOD einschließlich Abschiebungen, der Präsenz in der Stadtwache, der gemeinsamen Streife mit der Polizei sowie Sonder- und Großeinsätze z. B. bei Problemimmobilien. Die IST-Kennzahl KOD erfolgt unter Berücksichtigung von krankheitsbedingter Abwesenheit und Stellenvakanzen. Die Bestreifungen werden durch die Anzahl von Schichten dargestellt. Eine Schicht ist der Einsatz von zwei Personen in einer definierten Örtlichkeit pro Tag. Die Spätschichten werden von der Innenstadtstreife geleistet. Angeordnete Überstunden sind im Vorfeld nicht zu planende Einsätze außerhalb des Schichtdienstrahmens.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Produktgruppe 02130

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.534,51	22.869	**20.059**	**18.228**	12.514	4.175	2.296
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*21.534,51*	*22.869*	***20.059***	***18.228***	*12.514*	*4.175*	*2.296*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.833,09	295.260	**295.260**	**295.260**	295.260	295.260	295.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,00	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.747,01	137.100	**147.300**	**147.300**	147.300	147.300	147.300
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	446.820,61	457.229	**464.619**	**462.788**	457.074	448.735	446.856
11	- Personalaufwendungen	3.223.996,07	2.386.145	**2.510.678**	**2.507.149**	2.569.333	2.604.663	2.662.411
	darunter Beihilfen	*26.208,80*	*29.901*	***27.808***	***27.765***	*27.727*	*27.726*	*27.726*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*259.951,61*	*236.246*	***230.866***	***221.054***	*237.550*	*226.507*	*236.710*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.155,62	253.872	**268.942**	**268.942**	268.942	268.942	268.942
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*32.219,67*	*29.965*	***45.035***	***45.035***	*45.035*	*45.035*	*45.035*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.963,78	25.296	**21.143**	**20.400**	12.977	3.598	3.224
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.617,73	65.020	**77.200**	**74.800**	74.800	74.800	74.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.756.733,20	2.730.334	**2.877.963**	**2.871.292**	2.926.052	2.952.003	3.009.378
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.309.912,59-	2.273.105-	**2.413.344-**	**2.408.503-**	2.468.978-	2.503.267-	2.562.523-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.309.912,59-	2.273.105-	**2.413.344-**	**2.408.503-**	2.468.978-	2.503.267-	2.562.523-

Haushaltsplan 2022/2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.309.912,59-	2.273.105-	**2.413.344-**	**2.408.503-**	2.468.978-	2.503.267-	2.562.523-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.365,12	151.799	**151.799**	**151.799**	151.799	151.799	151.799
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.691,56	446.402	**441.735**	**444.451**	442.769	445.724	443.484
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.617.239,03-	2.567.707-	**2.703.280-**	**2.701.155-**	2.759.948-	2.797.192-	2.854.208-

Haushaltsplan 2022/2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.987,63	33.000	**3.000**	**34.886**	0	0	28.000	26.915	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	32.987,63	33.000	**3.000**	**34.886**	0	0	28.000	26.915	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	32.987,63-	33.000-	**3.000-**	**34.886-**	0	0	28.000-	26.915-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	32.987,63-	33.000-	**3.000-**	**34.886-**	0	0	28.000-	26.915-	3.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	32.987,63	33.000	**3.000**	**34.886**	0	0	28.000	26.915	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.987,63-	33.000-	**3.000-**	**34.886-**			28.000-	26.915-	3.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	32.987,63	33.000	**3.000**	**34.886**	0	0	28.000	26.915	3.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.987,63-	33.000-	**3.000-**	**34.886-**			28.000-	26.915-	3.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung des Tierschutzes und der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,43	7,16	**6,22**	**6,22**	6,22	6,22	6,22
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,27	4,77	**5,64**	**5,64**	5,64	5,64	5,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	11	**11**	**11**	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	66	64	**65**	**65**	65	66	66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	10	**10**	**10**	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	58	**58**	**58**	59	59	60

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Qualität								
VZÄ	VZÄ	11,44	12,50	**12,50**	**12,50**	12,50	12,50	12,50
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	334	368	**368**	**368**	368	368	368
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	879	960	**960**	**960**	960	960	960
davon nicht mängelfrei	Anz.	208	200	**200**	**200**	200	200	200
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	54	35	**35**	**35**	35	35	35
Kontrollen Tierschutz	Anz.	129	200	**200**	**200**	200	200	200
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	80	100	**100**	**100**	100	100	100
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	1	25	**25**	**25**	25	25	25
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	15	20	**20**	**20**	20	20	20
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	118	70	**70**	**70**	70	70	70

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; €“: Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Tierschutz und Veterinärwesen** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Produktgruppe 02140

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764,25	3.810	**3.223**	**2.737**	1.941	1.901	2.156
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.764,25*	*3.810*	***3.223***	***2.737***	*1.941*	*1.901*	*2.156*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.594,59	137.500	**137.500**	**137.500**	137.500	137.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,74	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.256,00	41.500	**41.500**	**41.500**	41.500	41.500	41.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	120.706,58	182.810	**182.223**	**181.737**	180.941	180.901	181.156
11	- Personalaufwendungen	1.060.653,15	1.013.377	**1.059.903**	**1.058.368**	1.089.989	1.097.092	1.124.085
	darunter Beihilfen	*24.549,98*	*25.612*	***25.183***	***25.148***	*25.108*	*25.111*	*25.113*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*245.581,40*	*202.357*	***209.073***	***200.221***	*215.117*	*205.142*	*214.396*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.810,19	558.042	**553.932**	**556.242**	556.242	556.242	556.242
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.961,66*	*14.090*	***14.090***	***14.090***	*14.090*	*14.090*	*14.090*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.171,02	6.194	**6.225**	**5.520**	4.443	3.621	3.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.080,16	17.082	**16.902**	**16.902**	16.902	16.902	16.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.609.714,52	1.594.695	**1.636.962**	**1.637.031**	1.667.576	1.673.857	1.700.519
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.489.007,94-	1.411.885-	**1.454.740-**	**1.455.295-**	1.486.635-	1.492.956-	1.519.363-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.489.007,94-	1.411.885-	**1.454.740-**	**1.455.295-**	1.486.635-	1.492.956-	1.519.363-

Haushaltsplan 2022/2023	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.489.007,94-	1.411.885-	**1.454.740-**	**1.455.295-**	1.486.635-	1.492.956-	1.519.363-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	**77**	**77**	77	77	77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.149,82	157.534	**185.521**	**186.979**	186.009	187.502	186.304
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.640.157,76-	1.569.342-	**1.640.184-**	**1.642.197-**	1.672.567-	1.680.381-	1.705.590-

Haushaltsplan 2022/2023	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.582,30	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.582,30	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.582,30-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.582,30-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.582,30	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.582,30-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	1.582,30	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.582,30-	2.000-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem Ausländerrecht und Staatsangehörigkeitsgesetz

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,33	10,33	**10,96**	**10,96**	10,96	10,96	10,96
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,46	25,46	**25,55**	**25,55**	25,55	25,55	25,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	12	**12**	**11**	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	87	90	**91**	**91**	91	91	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13	11	**10**	**10**	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	77	**78**	**78**	79	79	79

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Abschiebung; Stellungnahme in Sichtvermerksverfahren

Ziele

Durch qualitativ hochwertige Beratung bezüglich der Möglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr in das Herkunftsland wird die Zahl der freiwilligen Ausreisen erhöht.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	145	50	**50**	**50**	50	50	50
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
VZÄ	VZÄ	28,00	31,05	**31,05**	**31,05**	31,05	31,05	31,05
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Ausländer ges.	Pers.	27.871	28.000	**28.000**	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	6.627	6.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Ausblick / Herausforderungen

Seit der Fertigstellung der Fachhochschule ist ein vermehrter Zustrom von ausländischen Studierenden zu verzeichnen.
Die Flüchtlingskrise hat sich zwar seit ca. 2018 entspannt. Die Anforderungen in Rückführungsangelegenheiten sind jedoch deutlich gestiegen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Ausländer gesamt; Pers.“: Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt einen konstanten Anstieg von ausländischen Staatsangehörigen. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen.
Zu “Aufenthaltserlaubnisse; Anz.“: inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die gestiegene Zahl der Einbürgerungsberatungen soll gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	365	350	**350**	**350**	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	14	11	**11**	**11**	11	11	11
Leistungen								
Einbürgerungsanträge	Anz.	399	450	**450**	**450**	450	450	450
Qualität								
VZÄ	Anz.	2,10	2,10	**2,10**	**2,10**	2,10	2,10	2,10
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Bewältigung der Aufgabe ohne Personalmehrung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ausländerwesen** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Produktgruppe 02150

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.067,41	19.404	**15.765**	**14.850**	10.799	9.709	10.156
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*23.067,41*	*19.404*	***15.765***	***14.850***	*10.799*	*9.709*	*10.156*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.595,05	347.000	**347.000**	**347.000**	347.000	347.000	347.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,56	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.588,45	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.010,82	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	420.484,29	367.404	**363.765**	**362.850**	358.799	357.709	358.156
11	- Personalaufwendungen	2.371.647,53	2.651.897	**2.863.598**	**2.893.900**	2.970.622	3.004.416	3.073.314
	darunter Beihilfen	*38.105,35*	*42.181*	***44.271***	***44.207***	*44.141*	*44.140*	*44.139*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*378.359,08*	*333.265*	***367.550***	***351.955***	*378.178*	*360.605*	*376.837*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.265,90	248.504	**249.631**	**249.769**	249.769	249.769	249.769
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*25.622,97*	*18.864*	***19.991***	***20.129***	*20.129*	*20.129*	*20.129*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.326,24	20.066	**16.726**	**15.368**	10.637	8.142	7.585
15	- Transferaufwendungen	1.017,80	7.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.473,22	27.821	**20.281**	**20.281**	20.281	20.281	20.281
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.716.730,69	2.955.288	**3.157.236**	**3.186.318**	3.258.309	3.289.608	3.357.949
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.296.246,40-	2.587.884-	**2.793.471-**	**2.823.468-**	2.899.510-	2.931.900-	2.999.793-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.296.246,40-	2.587.884-	**2.793.471-**	**2.823.468-**	2.899.510-	2.931.900-	2.999.793-

Haushaltsplan 2022/2023	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.296.246,40-	2.587.884-	**2.793.471-**	**2.823.468-**	2.899.510-	2.931.900-	2.999.793-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.855,62	507.872	**519.384**	**523.816**	520.640	525.295	521.469
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.746.102,02-	3.095.756-	**3.312.854-**	**3.347.284-**	3.420.150-	3.457.195-	3.521.262-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ausländerwesen** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Produktgruppe 02150

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.722,79	3.000	**11.350**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.722,79	3.000	**11.350**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.722,79-	3.000-	**11.350-**	**3.000-**	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.722,79-	3.000-	**11.350-**	**3.000-**	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.722,79	3.000	**11.350**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.722,79-	3.000-	**11.350-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	7.722,79	3.000	**11.350**	**3.000**	0	0	3.000	3.000	3.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.722,79-	3.000-	**11.350-**	**3.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit für die Teilnahme am Straßenverkehr in der Stadt Mülheim an der Ruhr

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,04	10,04	**11,28**	**11,28**	11,28	11,28	11,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,38	19,38	**18,56**	**18,56**	18,56	18,56	18,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	105	111	**106**	**106**	104	103	101
Personalaufwandsquote	%	93	94	**94**	**94**	94	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	87	95	**90**	**90**	88	87	86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	78	**78**	**78**	78	79	79

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme öffentlicher Flächen baulicher Art (Gerüste, Container) und sonstiger Art (Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer)

Ziele

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	2.195	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Qualität								
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	146	40	**40**	**40**	40	40	40
VZÄ	VZÄ	4,08	3,58	**3,58**	**3,58**	3,58	3,58	3,58
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	688	850	**850**	**850**	850	850	850
übr. Sondern.-erl.	Anz.	1.020	390	**390**	**390**	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	12	30	**30**	**30**	30	30	30

Ausblick / Herausforderungen

Durch verstärkte Überprüfung und deutliche Erhöhung der Sondernutzungsgebühr bei Werbeanhängern auf 25 Euro / Tag, soll die Anzahl von Werbeanhängern im Stadtgebiet stark reduziert werden.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verkehrserziehung zur Vorbeugung (mobile Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr. Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte. Anordnungen zur Absicherung von Baustellen im Straßenverkehr. Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen.

Ziele

Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	211	350	**350**	**350**	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	9	5	**5**	**5**	5	5	5
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	151	157	**157**	**157**	157	157	157
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	46	133	**133**	**133**	133	133	133
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	22	60	**60**	**60**	60	60	60
VZÄ	VZÄ	4,93	5,32	**5,32**	**5,32**	5,32	5,32	5,32
Ressourcen								
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	7.864	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
statistische Kennzahlen								
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	191	195	**195**	**195**	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	1.710	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	486	800	**800**	**800**	800	800	800
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.333	1.900	**1.900**	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Ausblick / Herausforderungen

Die Belastungen durch die Bearbeitung von Baustellen ist seit Jahren auf hohem Niveau. Die Zunahme der zugelassenen Fahrzeuge und deren Abmessungen kann vom vorhandenen Straßennetz hinsichtlich der Unterbringung des ruhenden Verkehrs nicht mehr ausreichend verkraftet werden. Damit Feuerwehr und MEG ihren Aufgaben nachgehen können, muss die Straßenverkehrsbehörde zunehmend regelnd eingreifen, was zu Konflikten mit Anwohnern führt. Im Rahmen der Verkehrswende gewinnen zunehmend alternative Verkehrsmittel an Bedeutung, insb. der Radverkehr. Dessen Bedürfnisse müssen stärker als bisher bei Anordnungen berücksichtigt werden.

Relevante Erläuterungen

zu Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO: Diese Kennzahl umfasst die Bereiche Handwerkerparkausweise, Ambulante Pflegedienste, Parkerleichterungen für Ärzte und für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung, Bewohnerparken, Genehmigung zum Befahren gesperrter Wege, Gurt- und Helmbefreiungen
Nach einer Gesetzesnovellierung und durch den Einsatz einer neuen Software braucht auf die Sachbearbeitung bei Schwerlasttransporten kein besonderer Focus mehr gelegt werden.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen sowie Feststellung von Rotlichtverstößen mit stationären Anlagen. Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	–	65	**65**	**65**	65	65	65
Leichtverletz. Pers.	Pers.	–	440	**440**	**440**	440	440	440
Leistungen								
bearbeitete. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	29.342	40.116	**40.116**	**40.116**	40.116	40.116	40.116
bearbeitete Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	31.805	40.008	**40.008**	**40.008**	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	8.079	22.008	**22.008**	**22.008**	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	658	900	**900**	**900**	900	900	900
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	5.928	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	7.270	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	7.005	5.100	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
Qualität								
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	–	8,10	**–**	**–**	–	–	–
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	–	4,80	**–**	**–**	–	–	–
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,40	4,40	**3,40**	**3,40**	3,40	3,40	3,40
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	7,28	8,28	**9,28**	**9,28**	9,28	9,28	9,28
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	5,3	6,5	**6,5**	**6,5**	6,5	6,5	6,5
Ressourcen								
Ordentliche Erträge	€	2.133.263,20	2.985.800,00	**2.738.100,00**	**2.738.100,00**	2.738.100,00	2.738.100,00	2.738.100,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.
Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage wurde von Radar- auf Lasertechnik umgestellt , da die Radartechnik nicht mehr supportet wurde. Als Ersatz wurde eine semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschafft, die einen flexiblen Einsatz der Messtechnik mit ausgedehnten Einsatzzeiten ermöglicht. Vorraussetzung für die Erreichung der Planwerte ist immer eine volle Personalstärke.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Darüber hinaus muss aufgrund des Alters der Anlagen vermehrt mit technischen Ausfällen gerchnet werden. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Rotlichtüberwachungsanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.
Zu “Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.“: Der Gewöhnungseffekt und eventuelle Ausfälle können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.
Zu “Messanlagen für LZA; Anz.“: LZA = Lichtzeichenanlage

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Produktgruppe 02160

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.029,98	59.698	**64.320**	**56.503**	52.023	46.908	43.724
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*67.029,98*	*59.698*	***64.320***	***56.503***	*52.023*	*46.908*	*43.724*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.746,96	627.030	**667.030**	**667.030**	667.030	667.030	667.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.117.034,85	2.969.300	**2.721.600**	**2.721.600**	2.721.600	2.721.600	2.721.600
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.754.811,79	3.656.028	**3.452.950**	**3.445.133**	3.440.653	3.435.538	3.432.354
11	- Personalaufwendungen	2.447.126,09	3.080.827	**3.051.077**	**3.046.864**	3.126.852	3.163.659	3.235.766
	darunter Beihilfen	*46.844,96*	*57.686*	***44.431***	***44.367***	*44.303*	*44.303*	*44.305*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*459.185,85*	*455.771*	***368.878***	***353.231***	*379.573*	*361.934*	*378.252*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.950,55	69.150	**69.150**	**69.150**	69.150	69.150	69.150
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*61.998,24*	*63.465*	***63.465***	***63.465***	*63.465*	*63.465*	*63.465*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.680,31	62.577	**71.022**	**62.704**	52.748	42.056	35.388
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.549,19	66.689	**62.309**	**62.309**	62.309	62.309	62.309
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.629.306,14	3.279.243	**3.253.557**	**3.241.027**	3.311.059	3.337.174	3.402.612
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	125.505,65	376.785	**199.393**	**204.106**	129.594	98.364	29.742
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	125.505,65	376.785	**199.393**	**204.106**	129.594	98.364	29.742

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	125.505,65	376.785	**199.393**	**204.106**	129.594	98.364	29.742
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.250,00	80.142	**80.142**	**80.142**	80.142	80.142	80.142
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.262,32	653.083	**682.459**	**686.387**	683.764	687.932	684.632
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	430.506,67-	196.156-	**402.924-**	**402.139-**	474.028-	509.426-	574.748-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Produktgruppe 02160

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.041,23	33.950	**3.000**	**8.000**	0	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	223.041,23	33.950	**3.000**	**8.000**	0	0	3.000	3.000	3.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	223.041,23-	33.950-	**3.000-**	**8.000-**	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	223.041,23-	33.950-	**3.000-**	**8.000-**	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	223.041,23	33.950	**3.000**	**8.000**	0	0	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.041,23-	33.950-	**3.000-**	**8.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	223.041,23	33.950	**3.000**	**8.000**	0	0	3.000	3.000	3.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.041,23-	33.950-	**3.000-**	**8.000-**			3.000-	3.000-	3.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,36	0,36	**0,22**	**0,22**	0,22	0,22	0,22
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,12	4,12	**4,19**	**4,19**	4,19	4,19	4,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	82	**84**	**86**	84	83	82
Personalaufwandsquote	%	82	77	**78**	**79**	79	80	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	65	56	**57**	**58**	57	56	55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55	53	**52**	**53**	54	54	55

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Verweildauer Hunde	Tg.	31	35	**35**	**35**	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	36	40	**40**	**40**	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	34,4	30,0	**30,0**	**30,0**	30,0	30,0	30,0
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
VZÄ	VZÄ	5	4	**4**	**4**	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	102,3	98,0	**98,0**	**98,0**	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	118,0	98,0	**98,0**	**98,0**	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	112,8	94,0	**94,0**	**94,0**	94,0	94,0	94,0
Ressourcen								
Zuschuss Oberhausen	€	250.000	218.561	**218.561**	**218.561**	218.561	218.561	218.561
statistische Kennzahlen								
aufgenommene Tiere	Anz.	477	970	**970**	**970**	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	512	905	**905**	**905**	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	36	48	**48**	**48**	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

Umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen sind aufgrund tierschutz- und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen erforderlich.
Aufgrund der städt. Haushaltslage hat der Tierschutzverein angeboten, eigene Spendenmittel für die Sanierungsmaßnahmen einzubringen. Hierzu wollen Stadt und Tierschutzverein einen Erbbaurechtsvertrag schließen. Die Stadt betreibt als Mieterin weiterhin das Tierheim.

Relevante Erläuterungen

Zu “VZÄ; Anz.“: zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Haushaltsplan 2022/2023 | **Tierbetreuung** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Produktgruppe 02202

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882,60	9.080	**8.954**	**8.949**	7.902	6.017	5.611
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.882,60*	*9.080*	***8.954***	***8.949***	*7.902*	*6.017*	*5.611*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.327,17	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00	230.066	**234.763**	**234.763**	234.763	234.763	234.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.170,71	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	329.380,48	295.146	**299.717**	**299.712**	298.665	296.780	296.374
11	- Personalaufwendungen	277.109,01	278.823	**276.104**	**275.735**	281.830	286.722	292.796
	darunter Beihilfen	*1.070,08*	*1.134*	***1.114***	***1.112***	*1.111*	*1.111*	*1.111*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*10.736,36*	*8.955*	***9.248***	***8.855***	*9.517*	*9.074*	*9.484*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.020,51	64.058	**62.568**	**57.058**	57.058	57.058	57.058
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.550,89*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.932,46	5.101	**4.982**	**4.704**	3.498	1.660	1.171
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,93	12.588	**12.508**	**12.508**	12.508	12.508	12.508
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	336.412,91	360.570	**356.161**	**350.005**	354.893	357.947	363.533
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.032,43-	65.424-	**56.444-**	**50.293-**	56.228-	61.167-	67.159-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2,45-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.034,88-	65.424-	**56.444-**	**50.293-**	56.228-	61.167-	67.159-

Haushaltsplan 2022/2023	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.034,88-	65.424-	**56.444-**	**50.293-**	56.228-	61.167-	67.159-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.980,95	164.118	**170.755**	**171.175**	170.869	171.326	170.954
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	179.015,83-	229.542-	**227.200-**	**221.467-**	227.097-	232.494-	238.112-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Tierbetreuung** | **Leiterin Amt 32 Frau Kunadt**

Produktgruppe 02202

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.241,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	27.241,82	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.737,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.504,56	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	24.504,56	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	27.241,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.737,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.504,56	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	27.241,82	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	2.737,26	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.504,56	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023

Bürgeramt (Amt 33)

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

01.145 Bürgerschaftliche Anliegen

02.081 Bürgerservice

02.110 Personenstandswesen

Produkte

01.145.01 Bürgerschaftliche Mitsprache

01.145.02 Bürger-/ Kundenkommunikation

02.081.01 Kfz- und Einwohnerangelegenheiten

02.081.02 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

02.110.52 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bürgeramt** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.261,22	32.357	**33.193**	**23.181**	18.292	15.992	4.667
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*37.261,22*	*32.357*	***33.193***	***23.181***	*18.292*	*15.992*	*4.667*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.050,31	3.397.780	**3.417.271**	**3.419.521**	3.436.791	3.419.721	3.418.071
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.527,79	164.445	**164.445**	**164.445**	164.445	164.445	164.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.372,00	18.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.756,22	21.400	**18.900**	**18.900**	18.900	18.900	18.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.227.967,54	3.633.982	**3.651.809**	**3.644.047**	3.656.428	3.637.058	3.624.083
11	- Personalaufwendungen	5.444.930,69	5.245.619	**5.390.058**	**5.344.734**	5.478.720	5.591.535	5.720.714
	darunter Beihilfen	*65.887,08*	*68.641*	***66.185***	***66.093***	*65.994*	*65.993*	*65.997*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*650.131,72*	*542.330*	***549.489***	***526.202***	*565.404*	*539.133*	*563.448*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.683,13	1.103.417	**1.106.523**	**1.102.673**	1.102.782	1.118.973	1.117.773
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*70.902,32*	*93.102*	***108.637***	***108.637***	*108.637*	*108.637*	*108.637*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.091,53	52.464	**31.401**	**19.199**	13.594	8.924	5.596
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.777,70	230.588	**240.968**	**240.968**	240.968	240.968	240.968
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.545.483,05	6.632.088	**6.768.950**	**6.707.574**	6.836.064	6.960.399	7.085.051
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.317.515,51-	2.998.106-	**3.117.141-**	**3.063.527-**	3.179.636-	3.323.342-	3.460.968-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.317.492,51-	2.998.106-	**3.117.141-**	**3.063.527-**	3.179.636-	3.323.342-	3.460.968-

Haushaltsplan 2022/2023	Bürgeramt	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.317.492,51-	2.998.106-	**3.117.141-**	**3.063.527-**	3.179.636-	3.323.342-	3.460.968-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.717,06	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.258,70	1.214.768	**1.235.592**	**1.243.020**	1.237.918	1.245.865	1.239.511
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.479.034,15-	4.212.874-	**4.352.733-**	**4.306.546-**	4.417.554-	4.569.206-	4.700.479-

Haushaltsplan 2022/2023 **Bürgeramt** **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.430,07	5.200	**46.400**	**17.700**	0	0	6.400	6.400	6.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.430,07	5.200	**46.400**	**17.700**	0	0	6.400	6.400	6.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.430,07-	5.200-	**46.400-**	**17.700-**	0	0	6.400-	6.400-	6.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.430,07-	5.200-	**46.400-**	**17.700-**	0	0	6.400-	6.400-	6.400-

Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01145

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Bürger-/Kunden- und dienstleistungsorientiertes Kommunikationsnetz zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,42	3,27	**3,25**	**3,25**	3,25	3,25	3,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	17,89	19,05	**19,07**	**19,07**	19,07	19,07	19,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	**1**	**1**	2	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	97	**98**	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	88	**88**	**88**	88	89	89

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. Beschw/Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Informationen, Auskünfte	Anz.	9.143	14.500	**14.500**	**14.500**	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	4	25	**25**	**25**	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	2.509	1.350	**1.350**	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Qualität								
Wöchentl. Ereichbarkeit	Std.	32	43	**43**	**43**	43	43	43
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Bürgerkontakte	Anz.	11.561,00	15.850,00	**15.850,00**	**15.850,00**	15.850,00	15.850,00	15.850,00

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland Online“. Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten der Bürgeragentur einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Die Bürgeragentur wird sich deshalb noch mehr in öffentlichkeitswirksame Prozesse und Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote
Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissensmanagements

Ziele

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes soll unter 40 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll bei 65 % liegen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Wartez. b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	5	40	**40**	**20**	20	20	20
Fallabschlussquote (KC)	%	88	65	**65**	**65**	65	65	65
Leistungen								
Eingehende Anrufe	Anz.	326.981	170.000	**170.000**	**170.000**	170.000	170.000	170.000
Angenommene Anrufe	Anz.	173.771	136.000	**136.000**	**136.000**	136.000	136.000	136.000
Qualität								
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	50	**50**	**53**	53	53	53
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	95.352	102.000	**102.000**	**102.000**	102.000	102.000	102.000
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	153.704	88.400	**88.400**	**88.400**	88.400	88.400	88.400
Beschwerden	Anz.	0	10	**10**	**10**	10	10	10
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	1.296	680	**680**	**680**	680	680	680
Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC)	Min	2,52	2,30	**2,30**	**2,30**	2,30	2,30	2,30

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland Online“. Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten des KommunikationsCenters einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird sich das KommunikationsCenter durch die fortschreitende Arbeitsverdichtung in eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min“: Anlehnung an die D115: Gespräche unter Soll geben Rückschlüsse auf gut geschulte Mitarbeiter, die in der Lage sind, die Anfragen schnell und kompetent zu beantworten. Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass die Servicekräfte Schwierigkeiten haben.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bürgerschaftliche Anliegen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 01145

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.329,29	3.003	**3.237**	**4.052**	4.898	4.502	2.329
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.329,29*	*3.003*	***3.237***	***4.052***	*4.898*	*4.502*	*2.329*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.372,00	18.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	28.701,29	21.003	**21.237**	**22.052**	22.898	22.502	20.329
11	- Personalaufwendungen	1.376.904,86	1.374.061	**1.447.192**	**1.445.377**	1.480.203	1.518.549	1.551.561
	darunter Beihilfen	*11.766,30*	*11.994*	***12.290***	***12.274***	*12.260*	*12.255*	*12.257*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*116.988,77*	*94.765*	***102.037***	***97.718***	*105.038*	*100.114*	*104.644*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,70	7.800	**6.900**	**6.900**	6.900	6.900	6.900
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.264,66*	*5.400*	***5.400***	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.395,05	5.579	**4.137**	**3.886**	3.713	2.110	2.016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.235,18	23.950	**23.950**	**23.950**	23.950	23.950	23.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.405.966,79	1.411.391	**1.482.180**	**1.480.113**	1.514.766	1.551.509	1.584.427
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.377.265,50-	1.390.387-	**1.460.943-**	**1.458.061-**	1.491.868-	1.529.007-	1.564.098-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.377.265,50-	1.390.387-	**1.460.943-**	**1.458.061-**	1.491.868-	1.529.007-	1.564.098-

Haushaltsplan 2022/2023	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.377.265,50-	1.390.387-	**1.460.943-**	**1.458.061-**	1.491.868-	1.529.007-	1.564.098-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.537,59	154.401	**160.609**	**160.836**	161.217	161.610	161.650
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.519.803,09-	1.544.788-	**1.621.552-**	**1.618.897-**	1.653.085-	1.690.617-	1.725.748-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bürgerschaftliche Anliegen** **Produktgruppe 01145** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	**1.400**	**1.400**	0	0	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.200	**1.400**	**1.400**	0	0	1.400	1.400	1.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.200-	**1.400-**	**1.400-**	0	0	1.400-	1.400-	1.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.200-	**1.400-**	**1.400-**	0	0	1.400-	1.400-	1.400-

Haushaltsplan 2022/2023	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	**1.400**	**1.400**	0	0	1.400	1.400	1.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	**1.400-**	**1.400-**			1.400-	1.400-	1.400-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.200	**1.400**	**1.400**	0	0	1.400	1.400	1.400		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	**1.400-**	**1.400-**			1.400-	1.400-	1.400-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz- und Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehörlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden / Kundinnen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,84	9,79	**9,79**	**9,79**	9,79	9,79	9,79
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	39,36	41,26	**41,26**	**41,26**	41,26	41,26	41,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	66	73	**73**	**73**	72	70	69
Personalaufwandsquote	%	78	73	**74**	**74**	74	75	75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	60	**60**	**59**	59	58	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	60	**60**	**61**	61	61	62

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	**85**	**–**	85	–	85
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	–	–	**94**	**–**	94	–	94
Wartezeit > 30 min	%	6	42	**42**	**42**	42	42	42
Wartezeit bis 10 min	%	87	40	**40**	**40**	40	40	40
Wartezeit 10-20 min	%	5	10	**10**	**10**	10	10	10
Wartezeit 20-30 min	%	3	8	**8**	**8**	8	8	8
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.794	5.951	**6.588**	**6.588**	6.588	6.588	6.588
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	75	75	**75**	**75**	75	75	75
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Fälle; Kfz	Anz.	93.217	96.424	**94.716**	**94.716**	94.716	94.716	94.716
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	53.716	59.784	**53.384**	**53.384**	53.384	53.384	53.384
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	33.983	42.510	**42.510**	**42.510**	42.510	42.510	42.510
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	328	600	**600**	**600**	600	600	600
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	249	250	**250**	**250**	250	250	250

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger 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/ Fahrschuler-laubnissen / Ermahnungen, Verwarnungen im Punktebereich / Anordnungen, Ermahnungen Fahranfänger / Überprüfung der Kraftfahreignung Inhaber

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).
Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.
In 90% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 20 Min. erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	**75**	**–**	75	–	75
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	–	–	**90**	**–**	90	–	90
Wartezeit bis 10 min	%	92	80	**80**	**80**	80	80	80
Wartezeit 10-20 min	%	6	10	**10**	**10**	10	10	10

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wartezeit 20-30 min	%	2	6	**6**	**6**	6	6	6
Wartezeit > 30 min	%	0	4	**4**	**4**	4	4	4
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	2.759	4.233	**4.260**	**4.260**	4.452	4.260	4.260
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	11.146	17.700	**17.052**	**17.052**	17.800	17.052	17.052

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Hier sind die langfristigen Ziele z. B. kürzere Wege für den Bürger durch Wegfall der persönlichen Vorsprache. Dadurch verringert sich die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt. Es findet eine Verlagerung in das Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Aktuell - auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bürgerservice** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02081

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.152,37	27.724	**24.961**	**12.545**	5.193	5.544	1.417
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*32.152,37*	*27.724*	***24.961***	***12.545***	*5.193*	*5.544*	*1.417*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.424,31	3.077.780	**3.097.271**	**3.099.521**	3.116.791	3.099.721	3.098.071
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.216,74	53.000	**53.000**	**53.000**	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.419,86	21.400	**18.900**	**18.900**	18.900	18.900	18.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.787.213,28	3.179.904	**3.194.132**	**3.183.966**	3.193.884	3.177.165	3.171.388
11	- Personalaufwendungen	3.284.568,02	3.161.168	**3.239.529**	**3.240.204**	3.322.678	3.389.206	3.465.375
	darunter Beihilfen	*34.808,79*	*36.692*	***37.743***	***37.690***	*37.633*	*37.635*	*37.635*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*344.295,42*	*289.897*	***313.350***	***300.074***	*322.426*	*307.456*	*321.309*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.107,25	1.043.187	**1.047.773**	**1.043.923**	1.044.032	1.060.223	1.059.023
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*28.624,39*	*45.222*	***61.337***	***61.337***	*61.337*	*61.337*	*61.337*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.904,68	41.722	**20.737**	**9.073**	3.855	3.169	1.925
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.994,68	80.577	**90.377**	**90.377**	90.377	90.377	90.377
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.233.574,63	4.326.655	**4.398.416**	**4.383.577**	4.460.942	4.542.976	4.616.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.446.361,35-	1.146.751-	**1.204.285-**	**1.199.610-**	1.267.058-	1.365.811-	1.445.312-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.446.361,35-	1.146.751-	**1.204.285-**	**1.199.610-**	1.267.058-	1.365.811-	1.445.312-

Haushaltsplan 2022/2023	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.446.361,35-	1.146.751-	**1.204.285-**	**1.199.610-**	1.267.058-	1.365.811-	1.445.312-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.043,31	952.311	**962.597**	**969.650**	963.999	971.379	964.967
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.363.404,66-	2.099.062-	**2.166.881-**	**2.169.260-**	2.231.056-	2.337.190-	2.410.280-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bürgerservice** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02081

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.114,12	4.000	**45.000**	**16.300**	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.114,12	4.000	**45.000**	**16.300**	0	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.114,12-	4.000-	**45.000-**	**16.300-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.114,12-	4.000-	**45.000-**	**16.300-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.114,12	4.000	**45.000**	**16.300**	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.114,12-	4.000-	**45.000-**	**16.300-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	5.114,12	4.000	**45.000**	**16.300**	0	0	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.114,12-	4.000-	**45.000-**	**16.300-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Ehe und Familie

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,92	5,64	**4,64**	**4,64**	4,64	4,64	4,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	4,25	**5,25**	**5,25**	5,25	5,25	5,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	45	48	**49**	**52**	51	51	49
Personalaufwandsquote	%	86	79	**79**	**78**	79	79	80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	43	**44**	**46**	45	45	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	71	**70**	**69**	69	70	71

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserklärungen, Geburtenbuch- und Sterbebuchangelegenheiten.

Ziele

Erhalt von mind. 470 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.
Erhalt von mind. 280 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ambientetrauungen	Anz.	350	472	**472**	**472**	472	472	472
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	208	310	**310**	**310**	310	310	310
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	124	136	**136**	**136**	136	136	136
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	50	80	**68**	**68**	68	68	68
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	857	920	**920**	**920**	920	920	920
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	131	120	**120**	**120**	120	120	120
Geburten insgesamt	Anz.	851	750	**750**	**750**	750	750	750
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.183	1.950	**1.950**	**1.950**	1.950	1.950	1.950

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Aktuell -auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Personenstandswesen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02110

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,56	1.630	**4.995**	**6.583**	8.201	5.946	922
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.779,56*	*1.630*	***4.995***	***6.583***	*8.201*	*5.946*	*922*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.626,00	320.000	**320.000**	**320.000**	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.311,05	111.445	**111.445**	**111.445**	111.445	111.445	111.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,36	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	412.052,97	433.075	**436.440**	**438.028**	439.646	437.391	432.367
11	- Personalaufwendungen	783.457,81	710.389	**703.336**	**659.153**	675.840	683.779	703.778
	darunter Beihilfen	*19.311,99*	*19.956*	***16.153***	***16.129***	*16.100*	*16.104*	*16.105*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*188.847,53*	*157.667*	***134.103***	***128.410***	*137.940*	*131.562*	*137.495*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.144,18	52.430	**51.850**	**51.850**	51.850	51.850	51.850
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*37.013,27*	*42.480*	***41.900***	***41.900***	*41.900*	*41.900*	*41.900*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.791,80	5.162	**6.527**	**6.240**	6.026	3.644	1.655
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.547,84	126.061	**126.641**	**126.641**	126.641	126.641	126.641
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	905.941,63	894.042	**888.354**	**843.884**	860.356	865.915	883.925
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	493.888,66-	460.968-	**451.914-**	**405.855-**	420.711-	428.524-	451.558-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	493.865,66-	460.968-	**451.914-**	**405.855-**	420.711-	428.524-	451.558-

Haushaltsplan 2022/2023	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	493.865,66-	460.968-	**451.914-**	**405.855-**	420.711-	428.524-	451.558-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.960,74	108.057	**112.386**	**112.534**	112.702	112.876	112.894
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	595.826,40-	569.025-	**564.299-**	**518.389-**	533.413-	541.400-	564.452-

Haushaltsplan 2022/2023	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.315,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.315,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.315,95-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.315,95-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.315,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.315,95-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	9.315,95	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.315,95-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) (Amt 37)

Leiter Amt 37 Herr Werner

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.200
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

02.201
Rettungsdienst

Produkte

02.200.01
Gefahrenabwehr

02.200.02
Gefahrenvorbeugung

02.201.01
Rettungsdienst

Haushaltsplan 2022/2023 **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** **Leiter Amt 37 Herr Werner**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.104,46	1.118.689	**1.287.131**	**1.722.071**	2.045.835	1.934.276	1.952.978
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*870.992,30*	*1.066.689*	***1.235.131***	***1.670.071***	*1.993.835*	*1.882.276*	*1.900.978*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.442.471,00	11.464.500	**13.909.875**	**14.208.183**	14.316.371	14.110.421	14.069.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.638,80	187.200	**223.200**	**223.200**	223.200	223.200	223.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.421,60	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.930,50	18.000	**32.500**	**24.000**	26.000	17.500	31.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*16.602,53*	*18.000*	***32.500***	***24.000***	*26.000*	*17.500*	*31.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.938.515,36	12.808.389	**15.472.706**	**16.197.454**	16.631.406	16.305.397	16.297.099
11	- Personalaufwendungen	23.102.450,39	21.061.313	**24.451.024**	**24.665.912**	25.640.233	25.381.360	25.997.676
	darunter Beihilfen	*816.967,83*	*851.646*	***950.591***	***952.507***	*954.420*	*954.433*	*954.409*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.117.878,76*	*6.728.768*	***7.892.035***	***7.583.465***	*8.177.033*	*7.797.258*	*8.148.207*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.882,32	5.293.163	**5.356.648**	**5.305.638**	5.454.342	5.518.918	5.559.368
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*720.401,74*	*677.423*	***672.418***	***675.698***	*687.128*	*710.428*	*671.708*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960.629,58	909.637	**1.084.710**	**1.155.171**	1.302.233	1.557.818	1.762.565
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.582,97	1.356.359	**1.471.581**	**2.252.820**	2.070.429	1.667.563	1.614.263
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.988.545,26	28.620.473	**32.363.962**	**33.379.540**	34.467.237	34.125.659	34.933.872
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	18.050.029,90-	15.812.083-	**16.891.257-**	**17.182.086-**	17.835.830-	17.820.263-	18.636.774-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	18.050.029,90-	15.812.083-	**16.891.257-**	**17.182.086-**	17.835.830-	17.820.263-	18.636.774-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	18.050.029,90-	15.812.083-	**16.891.257-**	**17.182.086-**	17.835.830-	17.820.263-	18.636.774-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.374,57	50.905	**50.905**	**50.905**	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.490.819,10	6.886.631	**7.017.546**	**7.055.622**	7.076.635	7.088.375	7.083.606
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.317.474,43-	22.647.809-	**23.857.897-**	**24.186.803-**	24.861.560-	24.857.733-	25.669.475-

Haushaltsplan 2022/2023 **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.865,51	245.000	**246.000**	**246.000**	0	0	246.000	246.000	246.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	18.000	**32.500**	**24.000**	0	0	26.000	17.500	31.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	338.472,04	263.000	**278.500**	**270.000**	0	0	272.000	263.500	277.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.685.294,73	1.737.300	**1.818.660**	**1.953.465**	1.374.000	0	4.557.430	3.750.000	3.507.020
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.786.508,46	1.737.300	**1.818.660**	**1.953.465**	1.374.000	0	4.557.430	3.750.000	3.507.020
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.448.036,42-	1.474.300-	**1.540.160-**	**1.683.465-**	1.374.000-	0	4.285.430-	3.486.500-	3.230.020-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.448.036,42-	1.474.300-	**1.540.160-**	**1.683.465-**	1.374.000-	0	4.285.430-	3.486.500-	3.230.020-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	173,74	167,43	**168,06**	**168,06**	168,06	168,06	168,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,96	7,36	**6,95**	**6,95**	6,95	6,95	6,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	7	**7**	**8**	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	84	87	**87**	**84**	85	86	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	5	**6**	**7**	7	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66	66	**67**	**65**	66	67	67

Produktinformationen

Produkt

0220001 Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst
1. Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden,
2. die Vorbereitung der o. g. Maßnahmen durch Erstellung von Gefahrenabwehrplänen,
3. Maßnahmen zur Erhaltung von Sachwerten,
4. die Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren,
5. die Beseitigung von Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen,
6. den Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen,
7. die Durchführung von Maßnahmen zur Brandschutzaufklärung.

Ziele

Ersteintreffen am Einsatzort bei “kritischen Wohnungsbränden“ innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefintion Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.
Erreichen der Einsatzorte bei “kritischen Wohnungsbränden“ innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.
Präventive Gefahrenabwehr durch 100 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.
Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	88	90	**90**	**90**	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	91	90	**90**	**90**	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	0	10	**10**	**10**	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	23	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	**27,5**	**27,5**	27,5	27,5	27,5
Personaleinsatz	VZÄ	137,0	137,0	**137,0**	**137,0**	137,0	137,0	137,0
Personalfaktor	%	5	5	**5**	**5**	5	5	5
Qualität								
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	**1,76**	**1,76**	1,76	1,76	1,76
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	807	650	**650**	**650**	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.827	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Der gesamte Bereich der Gefahrenabwehr ist stark geprägt durch Vorhaltekosten (Kosten f. Fahrzeuge und Personal) für die Pflichteinsätze, welche aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nur in Ausnahmefällen abgerechnet werden können. Für die Durchführung der sogenannten “Freiwilligen Einsätze der Technischen Hilfeleistung“ werden weder zusätzliches Personal noch Fahrzeuge / Geräte vorgehalten. Da diese Einsätze i. d. R. dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden, leisten sie einen entsprechenden Deckungsbeitrag. Ebenso wie für die Pflichteinsätze der Feuerwehr gilt auch für die freiwilligen Einsätze, dass weder die Anzahl der Einsätze noch der Umfang der abzurechnenden Kosten beeinflussbar sind.
Zu “Funktionen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Anz.“: Wachbesatzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.
Zu “Personalfaktor“: Stellen / Funktion; 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.
Zu “Brandalamierungen (nachrichtl. nicht steuerungsrelev.); Anz.“: Brandalarmierungen sind definiert als alle Ereignisse, bei denen die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand ausgerückt ist (inkl. Fehlalarmierung).

Produktinformationen

Produkt

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:
1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (Brandverhütungsschau),
3. die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen,
4. die brandschutztechnische Abnahme und Aufschaltung von Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr,
5. die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Ziele

Für den Bereich der Brandverhütungsschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen.
Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.
Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	100	172	**172**	**172**	170	170	170
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	64	100	**100**	**100**	100	100	100
Brandsicherheitswachen	Anz.	40	80	**80**	**80**	80	80	80
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW	Anz.	44	25	**30**	**30**	30	30	30
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	45	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	**5**	**5**	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	0	5	**5**	**5**	5	5	5
Qualität								
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	**0,3**	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
brandschutztech. Stellungn. gem. § 50 BauONW	Anz.	166	150	**150**	**150**	150	150	150
Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW	Anz.	124	130	**130**	**130**	150	150	150
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	56	50	**50**	**50**	50	50	50

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 63 BauO NW (Sachverständigenverfahren); Anz.“: Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.
Zu “Personaleinsatz; VZÄ“: Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.
Zu “Gefahrenvorbeugung; Funktionen“: nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.
Zu “brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 50 BauO NW (Sonderbauten); Anz.“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.
Zu “brandschutztechn. Abnahmen; Anz.“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.
Zu “Beratungen aufgr. d. §§ 50 u. 63 BauO NW“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Haushaltsplan 2022/2023	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.927,88	817.912	**899.315**	**1.187.140**	1.377.339	1.288.565	1.387.544
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*693.815,72*	*765.912*	***847.315***	***1.135.140***	*1.325.339*	*1.236.565*	*1.335.544*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.537,08	164.500	**166.600**	**166.600**	166.600	166.600	166.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.638,80	187.200	**223.200**	**223.200**	223.200	223.200	223.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.421,60	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.858,50	9.000	**26.500**	**19.000**	20.000	9.000	28.000
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*16.602,53*	*9.000*	***26.500***	***19.000***	*20.000*	*9.000*	*28.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.413.332,86	1.198.612	**1.335.615**	**1.615.940**	1.807.139	1.707.365	1.825.344
11	-	Personalaufwendungen	16.901.543,47	15.042.351	**16.370.967**	**16.338.949**	16.936.560	16.894.607	17.355.708
		darunter Beihilfen	*595.557,96*	*614.928*	***650.265***	***649.307***	*648.349*	*648.356*	*648.363*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*5.918.364,92*	*4.858.488*	***5.398.652***	***5.169.513***	*5.554.761*	*5.296.761*	*5.535.365*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.542,83	657.163	**662.728**	**563.908**	639.078	645.978	617.858
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*482.965,00*	*445.413*	***418.628***	***418.208***	*427.778*	*451.078*	*412.358*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	635.295,51	613.238	**697.718**	**737.807**	769.102	918.661	1.096.736
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.946,13	983.768	**1.064.818**	**1.774.068**	1.611.668	1.275.360	1.225.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	20.004.327,94	17.296.520	**18.796.230**	**19.414.732**	19.956.408	19.734.606	20.296.102
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	18.590.995,08-	16.097.908-	**17.460.616-**	**17.798.792-**	18.149.269-	18.027.241-	18.470.758-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	18.590.995,08-	16.097.908-	**17.460.616-**	**17.798.792-**	18.149.269-	18.027.241-	18.470.758-

Haushaltsplan 2022/2023	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	18.590.995,08-	16.097.908-	**17.460.616-**	**17.798.792-**	18.149.269-	18.027.241-	18.470.758-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.981,64	50.905	**50.905**	**50.905**	50.905	50.905	50.905
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.412.294,09	5.584.838	**5.535.476**	**5.542.723**	5.536.034	5.542.787	5.536.084
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.940.307,53-	21.631.841-	**22.945.187-**	**23.290.611-**	23.634.398-	23.519.124-	23.955.937-

Haushaltsplan 2022/2023	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.865,51	245.000	**246.000**	**246.000**	0	0	246.000	246.000	246.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	9.000	**26.500**	**19.000**	0	0	20.000	9.000	28.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	338.472,04	254.000	**272.500**	**265.000**	0	0	266.000	255.000	274.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.963.828,08	1.316.100	**1.171.800**	**1.441.925**	1.042.000	0	3.099.485	3.168.950	2.474.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.065.041,81	1.316.100	**1.171.800**	**1.441.925**	1.042.000	0	3.099.485	3.168.950	2.474.250
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.726.569,77-	1.062.100-	**899.300-**	**1.176.925-**	1.042.000-	0	2.833.485-	2.913.950-	2.200.250-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.726.569,77-	1.062.100-	**899.300-**	**1.176.925-**	1.042.000-	0	2.833.485-	2.913.950-	2.200.250-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.778,96	5.000	**104.450**	**21.700**	0	0	1.400	3.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.778,96-	5.000-	**104.450-**	**21.700-**			1.400-	3.500-	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	250.000-	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	89.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	89.000-	0		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	950.000	0	890.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						60.000	890.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**60.000-**			890.000-	0	0		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.500-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	140.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			140.000-	0	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**440.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**440.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**440.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**440.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			60.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	95.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	95.000-	0		
Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			91.500-	0	0		
Maßnahme: 881 Besch. WLF 2 (Ersatz f. MH-2372)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	340.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	340.000-	0		
Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			91.500-	0	0		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			91.500-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 884 Besch. Stapler											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			60.000-	0	0		
Maßnahme: 888 Besch. AB 6 Logistik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	0	0		
Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	890.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			60.000-	890.000-	0		
Maßnahme: 891 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2291)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			400.000-	0	0		
Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2292)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			400.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	400.000-	0		
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 895 Besch. WLF 3 (Ersatz f. MH-FW 2133)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	510.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	510.000-	0		
Maßnahme: 896 Besch. KEF-1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		
Maßnahme: 897 Besch. KEF-2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 898 Besch. ELW 1/1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	275.000-		
Maßnahme: 899 Besch. ELW 1/2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	275.000-		
Maßnahme: 801 Besch. TLF 4000-2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	590.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	590.000-		
Maßnahme: 802 Besch. FwA-RTB 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	110.000-		
Maßnahme: 803 Besch. FwA-RTB 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	110.000-		

Haushaltsplan 2022/2023	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 804 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2103)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	93.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	93.000-	0		
Maßnahme: 805 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2105)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	93.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	93.000-	0		
Maßnahme: 806 Besch. AB 13 Schaum											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.360,53	41.800	**76.700**	**61.500**	0	0	84.550	85.200	82.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.360,53-	41.800-	**76.700-**	**61.500-**			84.550-	85.200-	82.000-		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	55.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	55.000-		

Haushaltsplan 2022/2023	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.511,30	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.695,77	103.350	**269.150**	**248.100**	0	0	456.200	219.800	260.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.184,47-	103.350-	**269.150-**	**248.100-**			456.200-	219.800-	260.800-		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.538,58	117.000	**44.000**	**44.000**	0	0	62.835	53.450	53.450		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.538,58-	117.000-	**44.000-**	**44.000-**			62.835-	53.450-	53.450-		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.418,40	46.450	**25.500**	**26.625**	0	0	52.000	39.000	35.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.418,40-	46.450-	**25.500-**	**26.625-**			52.000-	39.000-	35.000-		
Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	299.960,74	254.000	**272.500**	**265.000**			266.000	255.000	274.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.472.249,57	88.000	**102.000**	**100.000**	92.000	0	8.000	8.000	28.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						92.000	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.172.288,83-	166.000	**170.500**	**165.000**			258.000	247.000	246.000		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	338.472,04	254.000	**272.500**	**265.000**			266.000	255.000	274.000		
Auszahlungen	2.065.041,81	1.316.100	**1.171.800**	**1.441.925**	1.042.000	0	3.099.485	3.168.950	2.474.250		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.726.569,77-	1.062.100-	**899.300-**	**1.176.925-**			2.833.485-	2.913.950-	2.200.250-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					152.000	890.000	0	0		1.042.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	77,76	83,07	**108,07**	**108,07**	108,07	108,07	108,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,05	6,65	**10,92**	**10,92**	10,92	10,92	10,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	105	103	**104**	**104**	102	101	99
Personalaufwandsquote	%	56	53	**60**	**60**	60	59	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	97	92	**94**	**94**	92	92	89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	48	**54**	**54**	54	53	53

Produktinformationen

Produkt

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst
1. die Durchführung lebensrettender Maßnahmen bei Notfallpatientinnen/-patienten am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete Behandlungseinrichtung,
2. die Beförderung erstversorgter Nofallpatientinnen/-patienten zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen,
3. die Hilfeleistung für Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung.

Ziele

Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90% der Fälle.
Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei nicht im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten sowie von 10 Minuten bei im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten in 90% aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Hinweis: Für dieses Produktziel ist eine Messung der Zielerreichung über Kennzahlen zur Zeit noch nicht möglich.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	84,39	90,00	**90,00**	**90,00**	90,00	90,00	90,00
Leistungen								
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	**50**	**50**	50	50	50
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	**10**	**10**	10	10	10
Personalfaktor	%	5	5	**5**	**5**	5	5	5
Qualität								
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	**0,71**	**0,71**	0,71	0,71	0,71
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	16.273	16.500	**16.500**	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.776	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	7	15	**15**	**15**	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	15.840	16.500	**16.500**	**16.500**	16.500	16.500	16.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.
Zu “Personaleinsatz; VZÄ“: Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.
Zu “Rettungsdienst; Funktionen“: Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.
Zu “Personalfaktor; Anz.“: Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02201

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.176,58	300.778	**387.816**	**534.931**	668.497	645.711	565.434
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*177.176,58*	*300.778*	***387.816***	***534.931***	*668.497*	*645.711*	*565.434*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.292.933,92	11.300.000	**13.743.275**	**14.041.583**	14.149.771	13.943.821	13.903.321
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.072,00	9.000	**6.000**	**5.000**	6.000	8.500	3.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*9.000*	***6.000***	***5.000***	*6.000*	*8.500*	*3.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.525.182,50	11.609.778	**14.137.091**	**14.581.514**	14.824.268	14.598.032	14.471.755
11	- Personalaufwendungen	6.200.906,92	6.018.962	**8.080.057**	**8.326.962**	8.703.672	8.486.753	8.641.968
	darunter Beihilfen	*221.409,87*	*236.717*	***300.327***	***303.200***	*306.070*	*306.076*	*306.045*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.199.513,84*	*1.870.280*	***2.493.383***	***2.413.952***	*2.622.272*	*2.500.497*	*2.612.843*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084.339,49	4.636.000	**4.693.920**	**4.741.730**	4.815.264	4.872.940	4.941.510
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*237.436,74*	*232.010*	***253.790***	***257.490***	*259.350*	*259.350*	*259.350*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.334,07	296.399	**386.992**	**417.363**	533.131	639.157	665.829
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.636,84	372.591	**406.763**	**478.752**	458.761	392.203	388.463
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.984.217,32	11.323.953	**13.567.732**	**13.964.808**	14.510.829	14.391.054	14.637.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	540.965,18	285.825	**569.359**	**616.707**	313.439	206.978	166.016-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	540.965,18	285.825	**569.359**	**616.707**	313.439	206.978	166.016-

Haushaltsplan 2022/2023	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	540.965,18	285.825	**569.359**	**616.707**	313.439	206.978	166.016-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.132,08	1.301.793	**1.482.069**	**1.512.899**	1.540.601	1.545.588	1.547.522
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	377.166,90-	1.015.968-	**912.711-**	**896.192-**	1.227.162-	1.338.609-	1.713.537-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02201

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000	**6.000**	**5.000**	0	0	6.000	8.500	3.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	9.000	**6.000**	**5.000**	0	0	6.000	8.500	3.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.466,65	421.200	**646.860**	**511.540**	332.000	0	1.457.945	581.050	1.032.770
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	721.466,65	421.200	**646.860**	**511.540**	332.000	0	1.457.945	581.050	1.032.770
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	721.466,65-	412.200-	**640.860-**	**506.540-**	332.000-	0	1.451.945-	572.550-	1.029.770-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	721.466,65-	412.200-	**640.860-**	**506.540-**	332.000-	0	1.451.945-	572.550-	1.029.770-

Haushaltsplan 2022/2023	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	**118.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	**118.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**173.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**173.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 830 Besch. RTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**332.000**	332.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						332.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**332.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 831 Besch. RTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	332.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			332.000-	0	0		
Maßnahme: 832 Besch. KTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	198.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			198.500-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	270.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			270.000-	0	0		
Maßnahme: 836 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	285.000-		
Maßnahme: 837 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	285.000-		
Maßnahme: 838 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	285.000-		
Maßnahme: 839 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	176.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	176.000-	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Werner**

Produktgruppe 02201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 840 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	176.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	176.000-	0		
Maßnahme: 841 Besch. NEF											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	142.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			142.000-	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.382,18	20.000	**80.810**	**65.500**	0	0	69.000	72.500	68.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.382,18-	20.000-	**80.810-**	**65.500-**			69.000-	72.500-	68.700-		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.542,54	270.000	**136.600**	**100.840**	0	0	258.080	143.150	95.670		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.542,54-	270.000-	**136.600-**	**100.840-**			258.080-	143.150-	95.670-		
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	16.200	**4.200**	**4.200**	0	0	55.365	13.400	13.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.915,00-	16.200-	**4.200-**	**4.200-**			55.365-	13.400-	13.400-		

Haushaltsplan 2022/2023	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**133.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**133.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	133.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			133.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	**6.000**	**5.000**			6.000	8.500	3.000		
Summe der investiven Auszahlungen	587.626,93	60.000	**1.250**	**9.000**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	587.626,93-	51.000-	**4.750**	**4.000-**			6.000	8.500	3.000		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	9.000	**6.000**	**5.000**			6.000	8.500	3.000		
Auszahlungen	721.466,65	421.200	**646.860**	**511.540**	332.000	0	1.457.945	581.050	1.032.770		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	721.466,65-	412.200-	**640.860-**	**506.540-**			1.451.945-	572.550-	1.029.770-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						332.000	0	0	0		332.000

Bereiche des Dezernates IV

Haushaltsplan 2022/2023 | **Schule, Jugend und Sport** | **Beigeordneter David Lüngen**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.215.009,67	47.292.887	**49.460.039**	**51.443.952**	52.196.049	52.554.323	54.053.206
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*901.685,43*	*1.688.976*	***2.115.648***	***2.357.211***	*2.106.708*	*1.717.694*	*2.276.277*
03	+ Sonstige Transfererträge	86.103,03	110.000	**90.000**	**90.000**	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.504.039,96	7.057.000	**7.408.000**	**7.595.000**	7.833.000	8.081.000	8.291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.456,68	2.968.480	**2.968.480**	**2.918.480**	2.848.480	2.788.480	2.768.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.952,94	410.700	**396.200**	**396.200**	396.200	396.200	396.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.391,82	449.150	**459.295**	**459.295**	459.295	459.295	459.295
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	52.775.954,10	58.288.217	**60.782.014**	**62.902.927**	63.823.024	64.369.298	66.058.181
11	- Personalaufwendungen	38.848.983,82	38.339.657	**37.423.952**	**37.398.288**	38.215.966	38.943.535	39.752.836
	darunter Beihilfen	*84.928,28*	*95.355*	***88.434***	***88.295***	*88.170*	*88.177*	*88.176*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*849.453,24*	*753.387*	***734.199***	***702.973***	*755.405*	*720.368*	*752.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430.969,17	19.075.786	**17.994.257**	**18.461.017**	18.512.867	18.464.317	18.638.917
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*896.305,63*	*1.239.868*	***463.072***	***463.072***	*463.072*	*463.222*	*463.072*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862.625,62	1.181.548	**1.113.830**	**1.110.221**	1.060.395	921.934	911.184
15	- Transferaufwendungen	46.905.650,21	54.508.158	**56.674.797**	**59.930.712**	62.237.712	64.850.700	66.281.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009.976,29	3.294.527	**2.796.536**	**2.793.346**	2.844.136	2.894.946	2.946.036
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	109.058.205,11	116.399.676	**116.003.372**	**119.693.584**	122.871.075	126.075.432	128.530.673
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	56.282.251,01-	58.111.459-	**55.221.358-**	**56.790.657-**	59.048.051-	61.706.134-	62.472.492-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.064,65	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	90.064,65-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	56.372.315,66-	58.111.459-	**55.221.358-**	**56.790.657-**	59.048.051-	61.706.134-	62.472.492-

Haushaltsplan 2022/2023	Schule, Jugend und Sport	Beigeordneter David Lüngen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	56.372.315,66-	58.111.459-	**55.221.358-**	**56.790.657-**	59.048.051-	61.706.134-	62.472.492-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.396.194,41	6.938.625	**6.938.625**	**6.938.625**	6.938.625	6.938.625	6.938.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.326.740,89	58.658.225	**59.173.291**	**59.144.840**	59.188.119	59.165.273	59.199.634
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	106.302.862,14-	109.831.059-	**107.456.024-**	**108.996.872-**	111.297.546-	113.932.782-	114.733.501-

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde das Dezernat IV mit der Bezeichnung „Schule, Jugend und Sport" gebildet. Es umfasst das Referat IV, das Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) sowie den Mülheimer SportService (Amt 52). Die Ämter 45 und 52 waren bisher dem Dezernat V zugeordnet.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Schule, Jugend und Sport** | **Beigeordneter David Lüngen**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.896,58	0	**0**	**68.000**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	36.896,58	0	**0**	**68.000**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819.043,00	1.279.038	**453.505**	**1.340.175**	1.558.000	0	774.091	360.291	360.291
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	819.043,00	1.279.038	**453.505**	**1.340.175**	1.558.000	0	774.091	360.291	360.291
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	782.146,42-	1.279.038-	**453.505-**	**1.272.175-**	1.558.000-	0	774.091-	360.291-	360.291-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	782.146,42-	1.279.038-	**453.505-**	**1.272.175-**	1.558.000-	0	774.091-	360.291-	360.291-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat IV** | **Leiterin Referat IV Frau van Löchtern**

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.024
Verwaltungsführung Dezernat IV

Produkte

01.024.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

Im Rahmen der Einbringung des Etatentwurfes 2022/2023ff. sind beim Referat IV lediglich Personalaufwendungen veranschlagt.
Weitere Planungselemente werden ggf. im Rahmen der Veränderungsnachweisung ergänzt.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat IV** | **Leiterin Referat IV Frau van Löchtern**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**257.321**	**258.794**	267.364	268.624	275.720
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***7.466***	***7.452***	*7.439*	*7.438*	*7.436*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***61.985***	***59.332***	*63.735*	*60.766*	*63.484*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**257.321**	**258.794**	267.364	268.624	275.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**257.321-**	**258.794-**	267.364-	268.624-	275.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**257.321-**	**258.794-**	267.364-	268.624-	275.720-

Haushaltsplan 2022/2023	Referat IV	Leiterin Referat IV Frau van Löchtern

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**257.321-**	**258.794-**	267.364-	268.624-	275.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.822**	**1.905**	1.969	2.036	2.045
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**259.143-**	**260.699-**	269.333-	270.660-	277.765-

Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01024

Verantwortliche/r

Beigeordneter David Lüngen

Kurzbeschreibung

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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	**100**	**100**	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**99**	**99**	99	99	99

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez IV** | **Beigeordneter David Lüngen**

Produktgruppe 01024

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**257.321**	**258.794**	267.364	268.624	275.720
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***7.466***	***7.452***	*7.439*	*7.438*	*7.436*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***61.985***	***59.332***	*63.735*	*60.766*	*63.484*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**257.321**	**258.794**	267.364	268.624	275.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**257.321-**	**258.794-**	267.364-	268.624-	275.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**257.321-**	**258.794-**	267.364-	268.624-	275.720-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Beigeordneter David Lüngen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**257.321-**	**258.794-**	267.364-	268.624-	275.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.822**	**1.905**	1.969	2.036	2.045
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**259.143-**	**260.699-**	269.333-	270.660-	277.765-

Haushaltsplan 2022/2023

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

Leitung Amt 45 Frau Schallwig /Herr Hofmann

Produkt-bereich

03 Schulträgeraufgaben

04 Kultur und Wissenschaft

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe

03.010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen

03.020 Betreuungs- und Förderangebote

03.030 Beratung und Schulaufsicht

04.410 VHS

06.020 Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen

06.030 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

06.040 Erziehungsberatung

Produkte

03.010.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

03.010.02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

03.010.03 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

03.010.04 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

03.010.05 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

03.010.06 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

03.010.07 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

03.020.09 Betreuungsangebote in der Primarstufe

03.030.06 Schulpsychologische Beratung

03.030.07 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien

03.030.08 Aufgaben des Schulamtes

03.030.11 Sozialpädagogische Beratung

03.030.12 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

03.030.13 Regionales Bildungsbüro

04.410.01 Bereitstellung VHS

06.020.02 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

06.020.10 Leistungen der Kindertagespflege

06.030.01 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

06.030.02 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

06.040.01 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

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.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.048.025,85	47.205.082	**49.274.839**	**51.255.672**	51.988.149	52.175.591	53.693.317
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*822.214,14*	*1.608.671*	***2.038.765***	***2.267.248***	*2.015.125*	*1.628.267*	*2.205.693*
03	+ Sonstige Transfererträge	86.103,03	110.000	**90.000**	**90.000**	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218.072,25	6.569.000	**6.920.000**	**7.107.000**	7.345.000	7.593.000	7.803.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.916,87	2.096.050	**2.096.050**	**2.046.050**	1.976.050	1.916.050	1.896.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.254,48	369.100	**355.100**	**355.100**	355.100	355.100	355.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	816.252,99	443.495	**454.195**	**454.195**	454.195	454.195	454.195
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	51.772.625,47	56.792.727	**59.190.184**	**61.308.017**	62.208.494	62.583.936	64.291.662
11	- Personalaufwendungen	35.325.332,75	34.436.174	**34.006.822**	**33.967.502**	34.686.190	35.359.288	36.090.753
	darunter Beihilfen	*61.565,65*	*70.814*	***59.977***	***59.885***	*59.804*	*59.812*	*59.807*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*615.498,93*	*559.496*	***497.945***	***476.777***	*512.376*	*488.636*	*510.597*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572.229,28	17.003.070	**15.934.087**	**16.400.847**	16.452.697	16.404.147	16.578.747
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*522.925,84*	*889.102*	***152.652***	***152.652***	*152.652*	*152.802*	*152.652*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.490,65	1.006.388	**959.280**	**968.023**	942.247	825.133	829.584
15	- Transferaufwendungen	46.450.649,26	53.801.545	**56.144.380**	**59.410.295**	61.699.295	64.139.295	65.570.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596.230,26	3.117.361	**2.611.668**	**2.608.478**	2.659.268	2.710.078	2.763.568
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	102.621.932,20	109.364.538	**109.656.238**	**113.355.145**	116.439.697	119.437.941	121.832.948
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	50.849.306,73-	52.571.811-	**50.466.054-**	**52.047.128-**	54.231.203-	56.854.005-	57.541.285-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575,50	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	56.575,50-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	50.905.882,23-	52.571.811-	**50.466.054-**	**52.047.128-**	54.231.203-	56.854.005-	57.541.285-

Haushaltsplan 2022/2023	Amt für Kinder, Jugend und Schule	Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	50.905.882,23-	52.571.811-	**50.466.054-**	**52.047.128-**	54.231.203-	56.854.005-	57.541.285-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.034.579,73	829.584	**829.584**	**829.584**	829.584	829.584	829.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.732.501,65	49.274.557	**49.607.914**	**49.585.908**	49.621.291	49.604.515	49.631.779
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	97.603.804,15-	101.016.784-	**99.244.383-**	**100.803.451-**	103.022.910-	105.628.936-	106.343.480-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.896,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	36.896,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.071,32	1.230.338	**380.105**	**1.169.175**	1.558.000	0	674.091	255.291	255.291
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	810.071,32	1.230.338	**380.105**	**1.169.175**	1.558.000	0	674.091	255.291	255.291
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	773.174,74-	1.230.338-	**380.105-**	**1.169.175-**	1.558.000-	0	674.091-	255.291-	255.291-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	773.174,74-	1.230.338-	**380.105-**	**1.169.175-**	1.558.000-	0	674.091-	255.291-	255.291-

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,75	6,25	**4,90**	**4,90**	4,90	4,90	4,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	47,97	49,41	**48,81**	**48,81**	48,81	48,81	48,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	22	**34**	**38**	33	28	32
Personalaufwandsquote	%	30	28	**31**	**29**	30	31	31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	5	**7**	**8**	7	6	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	6	**6**	**6**	7	7	7

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	**22**	**22**	22	22	22
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	**8**	**8**	8	8	8
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	**11**	**11**	11	11	11
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	**26**	**26**	26	26	26
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	276.266	294.000	**149.000**	**151.000**	155.000	157.000	158.000
Schülerbeförderung	€	393.172	404.000	**379.800**	**388.700**	397.600	406.500	414.300
statistische Kennzahlen								
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	**24**	**24**	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	6.134	6.282	**6.206**	**6.269**	6.458	6.458	6.458
Klassen	Anz.	257	262	**259**	**261**	269	269	269

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
in % der Schulen	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
in % der Schüler/innen	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	9.751	24.000	**17.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Schülerbeförderung	€	133.527	141.200	**131.400**	**135.400**	139.200	143.100	145.600
statistische Kennzahlen								
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	22	25	**24**	**25**	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	395	392	**390**	**371**	386	386	386
Klassen	Anz.	18	16	**16**	**15**	16	16	16

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
in % der Schulen	%	33	33	**33**	**33**	33	33	33
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	705	702	**702**	**702**	702	702	702
in % der Schüler/innen	%	32	31	**31**	**30**	30	30	30
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	68.159	88.000	**74.000**	**75.000**	76.000	76.000	76.000
Schülerbeförderung	€	310.197	327.200	**335.800**	**346.700**	357.100	367.500	374.100
statistische Kennzahlen								
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	**28**	**28**	28	28	28
Schülerzahl	Pers.	2.225	2.257	**2.278**	**2.313**	2.349	2.349	2.349
Klassen	Anz.	80	81	**81**	**83**	84	84	84

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymansien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	**5**	**5**	5	5	5
dreizügige Schulen	Stk.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
vierzügige Schulen	Stk.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
in % der Schulen	%	20	20	**20**	**20**	20	20	20
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	574	589	**589**	**589**	589	589	589
in % der Schüler/innen (S I)	%	18,8	19,3	**19,3**	**19,3**	19,3	19,3	19,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	262.374	176.000	**132.000**	**136.000**	137.000	137.000	137.000
Schülerbeförderung	€	629.721	653.200	**701.200**	**723.800**	745.700	767.200	781.100
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	4.814	4.934	**5.006**	**5.128**	5.180	5.180	5.180
Klassen: Sek. I	Anz.	110	111	**115**	**119**	120	120	120
Klassen: Sek. II	Anz.	92	93	**91**	**92**	93	93	93
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,9	28,0	**28,0**	**28,0**	28,0	28,0	28,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	100.646	123.000	**84.000**	**83.000**	83.000	83.000	83.000
Schülerbeförderung	€	482.007	505.000	**518.600**	**536.100**	552.900	569.500	579.600
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	3.653	3.699	**3.663**	**3.623**	3.615	3.615	3.615
Klassen: Sek. I	Anz.	97	97	**96**	**96**	96	96	96
Klassen: Sek. II	Anz.	49	50	**50**	**48**	48	48	48
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	**28**	**28**	28	28	28

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
einzügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
zweizügige Schulen	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	18.183	22.000	**11.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Schülerbeförderung	€	478.262	707.000	**726.200**	**728.900**	731.600	734.300	736.100
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	446	434	**429**	**434**	440	440	440
Klassen	Anz.	39	33	**33**	**33**	34	34	34

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	63.225	69.000	**35.000**	**34.000**	34.000	34.000	34.000
Schülerbeförderung	€	186.568	196.000	**178.500**	**184.500**	190.200	195.800	199.200
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	3.155	3.386	**3.356**	**3.305**	3.263	3.263	3.263

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Produktgruppe 03010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.982,77	2.369.425	**3.449.339**	**4.052.507**	3.552.687	2.906.134	3.367.787
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*712.921,30*	*1.439.956*	***1.911.791***	***2.105.759***	*1.815.338*	*1.366.086*	*1.826.738*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.155,80	175.150	**175.150**	**175.150**	175.150	175.150	175.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,22	2.100	**2.100**	**2.100**	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.666,25	216.900	**219.900**	**219.900**	219.900	219.900	219.900
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.559.898,04	2.763.575	**3.846.489**	**4.449.657**	3.949.837	3.303.284	3.764.937
11	- Personalaufwendungen	3.578.291,01	3.509.936	**3.452.431**	**3.446.327**	3.527.136	3.583.045	3.659.968
	darunter Beihilfen	*27.414,01*	*30.197*	***26.890***	***26.849***	*26.813*	*26.814*	*26.815*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*275.061,99*	*238.580*	***223.246***	***213.760***	*229.719*	*219.057*	*228.928*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.679,01	6.194.286	**5.439.678**	**5.926.478**	5.846.278	5.720.578	5.768.678
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*468.038,70*	*814.070*	***77.070***	***77.070***	*77.070*	*77.070*	*77.070*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	569.738,06	879.640	**834.823**	**851.028**	828.930	726.738	737.532
15	- Transferaufwendungen	301.621,31	56.468	**56.468**	**56.468**	56.468	56.468	56.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985.449,24	2.040.451	**1.503.039**	**1.547.739**	1.600.039	1.651.339	1.705.239
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.933.778,63	12.680.781	**11.286.439**	**11.828.040**	11.858.851	11.738.168	11.927.886
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.373.880,59-	9.917.207-	**7.439.950-**	**7.378.383-**	7.909.014-	8.434.884-	8.162.949-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.373.880,59-	9.917.207-	**7.439.950-**	**7.378.383-**	7.909.014-	8.434.884-	8.162.949-

Haushaltsplan 2022/2023	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.373.880,59-	9.917.207-	**7.439.950-**	**7.378.383-**	7.909.014-	8.434.884-	8.162.949-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,03	49.556	**49.556**	**49.556**	49.556	49.556	49.556
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.514.144,06	41.526.846	**41.880.296**	**41.833.161**	41.881.702	41.834.996	41.882.729
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	48.883.047,62-	51.394.497-	**49.270.689-**	**49.161.989-**	49.741.160-	50.220.324-	49.996.122-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Produktgruppe 03010

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.619,86	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	14.619,86	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670.060,70	1.132.800	**172.365**	**1.038.365**	1.558.000	0	573.665	154.865	154.865
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	670.060,70	1.132.800	**172.365**	**1.038.365**	1.558.000	0	573.665	154.865	154.865
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	655.440,84-	1.132.800-	**172.365-**	**1.038.365-**	1.558.000-	0	573.665-	154.865-	154.865-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	655.440,84-	1.132.800-	**172.365-**	**1.038.365-**	1.558.000-	0	573.665-	154.865-	154.865-

Haushaltsplan 2022/2023	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 908 Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**788.600**	1.558.000	0	376.400	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.098.000	460.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**788.600-**			376.400-	0	0		
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**121.540**	**198.940**	0	0	146.440	104.040	104.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**121.540-**	**198.940-**			146.440-	104.040-	104.040-		
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.689,38	16.200	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.689,38-	16.200-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.142,62	61.400	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.142,62-	61.400-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,33	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	748,33-	75.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Produktgruppe 03010

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.889,25	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.889,25-	120.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.570,00	160.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.570,00-	160.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,89	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.619,66	140.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.293,77-	140.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.131,65	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.340,67	70.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.209,02-	70.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.395,58	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.395,58-	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.632,81	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632,81-	200.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967,07	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.967,07-	50.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.162,32	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	79.065,33	140.200	**50.825**	**50.825**	0	0	50.825	50.825	50.825		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.903,01-	140.200-	**50.825-**	**50.825-**			50.825-	50.825-	50.825-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	14.619,86	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	670.060,70	1.132.800	**172.365**	**1.038.365**	1.558.000	0	573.665	154.865	154.865		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	655.440,84-	1.132.800-	**172.365-**	**1.038.365-**			573.665-	154.865-	154.865-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.098.000	460.000	0	0			1.558.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,34	**3,04**	**3,04**	3,04	3,04	3,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,15	40,20	**39,18**	**39,18**	39,18	39,18	39,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	48	50	**56**	**57**	56	56	57
Personalaufwandsquote	%	22	23	**23**	**23**	23	23	23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	50	**56**	**56**	56	56	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	22	23	**23**	**23**	23	23	23

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von SchülernInnen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Ziele

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.206	6.282	**6.168**	**6.168**	6.168	6.168	6.168
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.521	2.532	**2.422**	**2.422**	2.422	2.422	2.422
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	40	40	**40**	**40**	40	40	40
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigigung	Anz.	108	122	**168**	**168**	168	168	168
OGS-Versorgungsquote	%	95,9	95,2	**95,2**	**95,2**	95,2	95,2	95,2
Leistungen								
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	163,0	163,0	**163,0**	**163,0**	163,0	163,0	163,0
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	100	100	**100**	**100**	100	100	100
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	**26**	**26**	26	26	26
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	26	**26**	**26**	26	26	26
- OGS 3. Gruppe	Stk.	21	21	**21**	**21**	21	21	21
- OGS 4. Gruppe	Stk.	15	15	**15**	**15**	15	15	15
- OGS 5. Gruppe	Stk.	7	7	**7**	**7**	7	7	7
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	**4**	**4**	4	4	4
- OGS 7. Gruppe	Stk.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	**100,0**	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	29	41	**42**	**43**	44	44	44
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	7	14	**14**	**15**	15	15	15
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	11,0	12,1	**12,4**	**14,2**	14,3	13,0	13,0
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.454.498	7.599.600	**6.687.550**	**6.748.350**	6.915.150	7.035.950	7.156.750
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.001.668	2.292.600	**2.118.200**	**2.114.200**	2.157.200	2.157.200	2.157.200
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	4.683.190	4.682.000	**4.812.000**	**4.893.000**	4.976.000	5.060.000	5.186.000
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.772.976	-5.210.200	**-3.993.750**	**-3.969.550**	-4.096.350	-4.133.150	-4.127.950
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	2.046	2.058	**1.649**	**1.639**	1.691	1.707	1.704
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	144.000	–	**–**	**–**	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	545.657	–	**–**	**–**	–	–	–
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-401.657	0	**0**	**0**	0	0	0
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	35.273	–	**–**	**–**	–	–	–
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	25.553	–	**–**	**–**	–	–	–
Eckdaten Silentien; Saldo	€	-9.720	0	**0**	**0**	0	0	0
statistische Kennzahlen								
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.150	1.140	**1.165**	**1.165**	1.165	1.165	1.165
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	31	34	**34**	**34**	34	34	34
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	400	400	**400**	**400**	400	400	400
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	240	**240**	**240**	240	240	240
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	60,00	**60,00**	**60,00**	60,00	60,00	60,00
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	48	48	**48**	**48**	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)“: Lt. Jahresstatistik vom 15.10.2019: GGS 6158 SuS + FS (Klassen 1-6) 124 SuS
Kennzahl “in der OGS betreute Kinder“: 59 Förderschüler, 2.473 Grundschüler
Kennzahl “8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder“: Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Betreuungs- und Förderangebote** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Produktgruppe 03020

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.702,08	3.634.296	**3.787.516**	**3.831.729**	3.876.543	3.922.328	4.008.716
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*576,18*	*861*	***719***	***933***	*746*	*531*	*919*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.974,50	1.199.000	**1.220.000**	**1.257.000**	1.295.000	1.333.000	1.373.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.970,00	35.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.136,75	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182,96	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.861.966,29	4.871.296	**5.045.516**	**5.126.729**	5.209.543	5.293.328	5.419.716
11	- Personalaufwendungen	2.254.290,03	2.269.504	**2.078.064**	**2.075.400**	2.127.146	2.171.994	2.223.716
	darunter Beihilfen	*7.167,87*	*7.753*	***7.706***	***7.696***	*7.687*	*7.688*	*7.688*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*71.829,03*	*61.252*	***63.976***	***61.272***	*65.858*	*62.806*	*65.632*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.952.356,00	7.379.263	**6.849.032**	**6.908.032**	7.073.032	7.192.032	7.311.032
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.154,12*	*9.323*	***9.023***	***9.023***	*9.023*	*9.023*	*9.023*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,94	6.922	**6.103**	**7.869**	9.482	11.130	12.940
15	- Transferaufwendungen	8.434,65	8.435	**8.435**	**8.435**	8.435	8.435	8.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,24	4.861	**16.113**	**16.113**	16.113	16.113	16.113
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.219.105,86	9.668.986	**8.957.747**	**9.015.848**	9.234.207	9.399.703	9.572.235
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.357.139,57-	4.797.689-	**3.912.230-**	**3.889.119-**	4.024.664-	4.106.376-	4.152.519-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.357.139,57-	4.797.689-	**3.912.230-**	**3.889.119-**	4.024.664-	4.106.376-	4.152.519-

Haushaltsplan 2022/2023	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.357.139,57-	4.797.689-	**3.912.230-**	**3.889.119-**	4.024.664-	4.106.376-	4.152.519-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.929,13	91.626	**89.051**	**89.748**	89.890	90.963	90.633
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.439.068,70-	4.889.316-	**4.001.281-**	**3.978.867-**	4.114.555-	4.197.339-	4.243.153-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Betreuungs- und Förderangebote** **Produktgruppe 03020** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.352,83	27.200	**82.200**	**27.200**	0	0	27.200	27.200	27.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	23.352,83	27.200	**82.200**	**27.200**	0	0	27.200	27.200	27.200
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.352,83-	27.200-	**82.200-**	**27.200-**	0	0	27.200-	27.200-	27.200-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	23.352,83-	27.200-	**82.200-**	**27.200-**	0	0	27.200-	27.200-	27.200-

Haushaltsplan 2022/2023	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,00	13.700	**68.700**	**13.700**	0	0	13.700	13.700	13.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.331,00-	13.700-	**68.700-**	**13.700-**			13.700-	13.700-	13.700-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	19.021,83	13.500	**13.500**	**13.500**	0	0	13.500	13.500	13.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.021,83-	13.500-	**13.500-**	**13.500-**			13.500-	13.500-	13.500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	23.352,83	27.200	**82.200**	**27.200**	0	0	27.200	27.200	27.200		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.352,83-	27.200-	**82.200-**	**27.200-**			27.200-	27.200-	27.200-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,45	3,45	**3,35**	**3,35**	3,35	3,35	3,35
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,97	21,47	**21,32**	**21,32**	21,32	21,32	21,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	34	**42**	**42**	41	40	40
Personalaufwandsquote	%	91	72	**68**	**68**	69	69	70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20	31	**38**	**38**	37	37	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	65	**62**	**62**	63	63	64

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	276	250	**270**	**270**	300	300	300
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	132	150	**150**	**150**	170	170	170
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	84,0	65,0	**65,0**	**65,0**	70,0	70,0	70,0
Leistungen								
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	996	1.000	**1.000**	**1.000**	1.200	1.200	1.200
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	3	2	**2**	**2**	2	2	2
Qualität								
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	45,0	40,0	**40,0**	**45,0**	45,0	45,0	45,0
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Eine erkennbare Herausforderung wird ab dem Jahr 2020 der vorübergehende Wegfall von mehreren Mitarbeiter/innen in der Regionalen Schulberatungsstelle in Verbindung mit einer verzögerten Wiederbesetzung der Stellen und folgenden Einarbeitungszeiten sein (Erläuterung s. relevante Erläuterung zum Haushalt). Daraus ergibt sich, dass die verbliebenen (langjährigen) Mitarbeiter/innen in den folgenden Planjahren prognostisch nicht gleich hohe Fallzahlen bearbeiten können wie zuvor. Spätestens ab 2023 werden zwei weitere langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, was wiederum zu personellen Veränderungen in der Beratungsstelle führen wird. Prognostisch gesehen wird die Zahl der Einzelfallberatungen weiter rückläufig sein, da sich die Schullandschaft deutlich verändert. Es arbeiten zunehmend mehr multiprofessionelle Kräfte in den Schulen, die die alltägliche Beratungsarbeit übernehmen. Es werden nicht mehr alle Themen/Probleme in einer Individualberatung angemeldt, sondern die Bedarfe liegen vielmehr in einer Fallübergreifenden Systemberatung.
Bereits jetzt ist erkennbar, dass immer mehr Beratungen mit einem Personenkreis stattfindet, der die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht, um bei Beratungsgesprächen die Inhalte erfassen und sich selbst gut einbringen zu können. Hier wird vermehrt der Einsatz von Sprachmittlern, die kulturelle Unterschiede kennen sowie empathisch die sprachlichen Nuancen vermitteln können, erforderlich sein. Diese zusätzliche Organisation und Koordination mit mehr Personen kann zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Durch den erhöhten Zuzug von Flüchtligen und Migranten in der letzen Zeit ist zu erwarten, dass diese Tendenz auf einen größeren Umfang anwachsen wird.

Relevante Erläuterungen

Die Tätigkeit der Schulpsychologen ist durch einen sogenannten “Laufbahnerlass“ geregelt. Dieser sieht neben der Beratung einzelner Personen (Fallberatung) insbesondere auch eine fallübergreifende Tätigkeit der Schulpsychologen/Innen vor. Hierunter fällt die Beratung des “Systems Schule“, die Netzwerkarbeit und Fortbildungen und Supervisionen von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern. Im Jahr 2020 gehen die Leiterin und eine weitere Mitarbeiterin der Regionalen Schulberatungsstelle in Mutterschutz (inkl. anschließender Elternzeit). Dies führt dazu, dass zwei Stellen vorübergehend nicht besetzt sein werden. Es ist noch nicht sicher ob bzw. wie schnell die Stellen vertreten werden können, zudem müssen nach einer Besetzung der Stellen auch Einarbeitungszeiten berücksichtigt werden. Zusätzlich wird die stellvertretende Leiterin mehr zeitliche Kapazitäten in die Wahrnehmung der Leitungsaufgaben invenstieren müssen, so dass zeitliche Ressourcen für die Fallbearbeitung reduziert werden. Darüber hinaus wird eine abgeordnete Beratungslehrkraft mit dem Arbeitsschwerpunkt Demokratieförderung und Gewaltprävention in der Beratungsstelle tätig sein. Die Lehrkraft wird keine schulpsychologischen Tätigkeiten übernehmen, so dass sie keine personelle Entlastung für die Beratungsstelle darstellen wird. Die intensive Einarbeitung der Lehrkraft wird weitere zeitliche Ressourcen der Schulpsycholog/innen beanspruchen. Aus den oben genannten Gründen wurden die Kennzahlen der Zielfelder “Ergebnisse, Wirkungen“ sowie “Leistungen“ und “Qualität“ für die folgenden Planjahre entsprechend angepasst.
Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, das der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird. Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.

Produktinformationen

Produkt

0303007 Kommunales Integrationszentrum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote und -maßnahmen

Ziele

1.) Schnelle Vermittlung von zugewanderten Schüler/innen (Seiteneinsteiger) zum Anmeldetermin an Schulen.
2.) Unterstützung der Regelinsitutionen hinsichtlich der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher: Austausch, Systemberatung, Fortbildungen, Service- u. Unterstützungsleistungen (Vermittlung von Sprachmittlern, Dolmetschern)
3.) “Stärken stärken, Bildung fördern“ von Zugewanderten durch ergänzende (Sprach-) förderung u. Elternbildung: “DILIM“ (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr), Rucksack, Griffbereit o. ä. (Gruppen, Einzelveranstaltungen)
4.) Mitsteuerung von Integrationsmaßnahmen: Fortschreibung des Integrationskonzepts, strategische Mitwirkung in kommunalen und sowie landesweiten Netzwerkverbünden und Koordinierungsgremien
5.) Förderung einer offenen und demokratischen Stadtgesellschaft: Umsetzung der Förderlinie KOMM-AN NRW, Partnerschaft für Demokratie (PfD) etc.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	704	–	**–**	**–**	–	–	–
Vermittl. an Schulen, Vermittlungsquote	%	–	90,0	**90,0**	**90,0**	90,0	90,0	90,0
Termine Austausch, Systemberat. u. Qualifizierungen	Anz.	14	40	**40**	**40**	40	40	40
Service- u. Unterstützungsleistungen (Sprachverm. / Dolm.)	Anz.	210	150	**150**	**150**	150	150	150
Maßn.“Stärken stärken, Bildung fördern“ (Gruppen, Einzelveran.) DI-LIM, Rucks., Griffbereit, MUT etc.	Anz.	45	85	**85**	**75**	75	75	75
Gremiensitzungen zum Integrationskonzept	Anz.	1	2	**1**	**1**	1	1	1
Termine in kommunalen Koordinierungsgremien	Anz.	23	30	**30**	**30**	30	30	30
geförderte zivilgesellsch. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	–	8	**10**	**10**	10	10	10
erreichte Pers. durch “Partnerschaft für Demokratie“	Anz.	–	1.300	**600**	**600**	600	600	600
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	11,0	10,5	**13,5**	**13,3**	13,5	13,5	13,5
davon Styrumer Modell	VZÄ	0,5	0,0	**0,5**	**0,5**	0,5	0,5	0,5
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	10,5	10,5	**13,0**	**13,0**	13,0	13,0	13,0
davon Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	–	4,0	**4,0**	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	–	0,6	**0,0**	**–**	–	–	–
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	409.631,60	740.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	0,00	124.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Anforderungen an alle kommunalen Systeme durch Migration und Integration wachsen. Neben dem Prozess des Ankommens gilt es die Integration in Bildung, Ausbildung und gesellschaftliche Teilhabe zu gestalten. Das Kommunale Integrationszentrum hat zunehmend die Aufgabe Management von Förderprogrammen und Maßnahmen. Damit einhergehend gibt es relativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogramm-Modalitäten.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen“: Enthalten sind 6,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten und 3 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen und 2 landesfinanzierte Teilzeitstellen im Umfang von je 0,5 (abgeordnete Lehrkräfte). Enthalten sind die Stellen im Rahmen des Ausbaus des KI.
In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet.
Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,9	4,9	**4,9**	**4,9**	4,9	4,9	4,9
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	**1,0**	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,5	0,5	**0,5**	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,5	0,5	**0,5**	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Qualität								
Anzahl der Grundschüler	Pers.	6.134	6.282	**6.206**	**6.269**	6.458	6.458	6.458
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.546	3.631	**3.587**	**3.624**	3.733	3.733	3.733
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	170,00	170,00	**170,00**	**170,00**	170,00	170,00	170,00
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,73	1,73	**1,73**	**1,73**	1,73	1,73	1,73
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

Produktinformationen

Produkt

0303011 Sozialpädagogische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

Ziele

- Durchführung von Beratungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
- Öffnung des Bereichs “Schule“ für andere gesellschaftliche Gruppen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	17	17	**17**	**17**	17	17	17
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	1	2	**2**	**2**	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	2,0	2,0	**2,0**	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,5	5,5	**5,5**	**5,5**	5,5	5,5	5,5
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	23,0	23,2	**23,2**	**23,2**	23,2	23,2	23,2
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	14,0	13,6	**13,6**	**13,6**	13,6	13,6	13,6
Personal gesamt	VZÄ	44,5	44,3	**44,3**	**44,3**	44,3	44,3	44,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen

Produkt

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf maximal 10 reduziert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung “KAoA“	Anz.	8	–	**–**	**–**	–	–	–
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungsworkshops	Anz.	41	–	**–**	**–**	–	–	–
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	7	–	**–**	**–**	–	–	–
Qualität								
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	168	–	**–**	**–**	–	–	–
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	129	–	**–**	**–**	–	–	–
Ressourcen								
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	149.655,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “Anzahl der Kooperationspartner“: Ab der Erfassung des Ist-Ergebnisses 2015 hat sich die Zählweise geändert. Bisher wurden nur die Schulen gezählt, nun auch alle weiteren Kooperationspartner wie Kammern, Verbände, Betriebe und Sonstige. Der hohe Anstieg der Anzahl der Kooperationspartner liegt an der vermehrten Akquise von Betrieben für die Berufsfelderkundung.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Beratung und Schulaufsicht** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Produktgruppe 03030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.129,59	1.120.755	**1.572.120**	**1.527.325**	1.526.120	1.525.748	1.527.387
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.780,89*	*10.135*	***7.801***	***7.856***	*6.651*	*6.279*	*7.918*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,61	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.701,50	12.895	**12.895**	**12.895**	12.895	12.895	12.895
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	585.832,70	1.133.650	**1.585.015**	**1.540.220**	1.539.015	1.538.643	1.540.282
11	- Personalaufwendungen	2.265.907,31	2.408.965	**2.537.213**	**2.533.156**	2.588.318	2.634.679	2.689.434
	darunter Beihilfen	*8.149,44*	*8.795*	***9.992***	***9.974***	*9.957*	*9.956*	*9.953*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*81.283,85*	*69.490*	***82.956***	***79.409***	*85.307*	*81.335*	*84.974*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.706,88	434.972	**631.460**	**585.720**	585.770	585.770	585.820
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*247,56*	*414*	***1.414***	***1.414***	*1.414*	*1.414*	*1.414*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.947,29	8.804	**7.840**	**6.334**	4.954	4.009	3.800
15	- Transferaufwendungen	52.864,85	452.615	**525.165**	**525.165**	525.165	525.165	525.165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.451,40	48.175	**53.303**	**53.103**	53.103	53.103	53.203
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.483.877,73	3.353.531	**3.754.981**	**3.703.479**	3.757.310	3.802.727	3.857.423
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.898.045,03-	2.219.881-	**2.169.967-**	**2.163.259-**	2.218.295-	2.264.084-	2.317.141-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.898.045,03-	2.219.881-	**2.169.967-**	**2.163.259-**	2.218.295-	2.264.084-	2.317.141-

Haushaltsplan 2022/2023	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.898.045,03-	2.219.881-	**2.169.967-**	**2.163.259-**	2.218.295-	2.264.084-	2.317.141-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.926,82	351.456	**363.561**	**364.099**	364.576	365.469	365.343
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.330.971,85-	2.571.337-	**2.533.527-**	**2.527.358-**	2.582.871-	2.629.553-	2.682.484-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Beratung und Schulaufsicht** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Produktgruppe 03030

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.880,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.880,04	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.235,76	3.400	**3.400**	**3.400**	0	0	3.400	3.400	3.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.235,76	3.400	**3.400**	**3.400**	0	0	3.400	3.400	3.400
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.355,72-	3.400-	**3.400-**	**3.400-**	0	0	3.400-	3.400-	3.400-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.355,72-	3.400-	**3.400-**	**3.400-**	0	0	3.400-	3.400-	3.400-

Haushaltsplan 2022/2023	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.880,04	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.235,76	3.400	**3.400**	**3.400**	0	0	3.400	3.400	3.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.355,72-	3.400-	**3.400-**	**3.400-**			3.400-	3.400-	3.400-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.880,04	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	4.235,76	3.400	**3.400**	**3.400**	0	0	3.400	3.400	3.400		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.355,72-	3.400-	**3.400-**	**3.400-**			3.400-	3.400-	3.400-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das qualitätstestierte und AZAV-zertifizierte kommunale Weiterbildungszentrum. Sie bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet damit lebensbegleitendes Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz (WBG) vorgeschriebenem Pflichtangebot bietet die VHS Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen für andere Auftraggeber an.

Besonderh. in Planjahren

Am 18.09.2017 wurde die Nutzung des VHS-Gebäudes (Bergstraße 1-3) untersagt. Ab dem 17.09.2018 wurde der reguläre Kursbetrieb an den Standorten Aktienstraße 45 und Bruchstraße 87 wieder aufgenommen.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,20	2,20	**1,15**	**1,15**	1,15	1,15	1,15
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,83	15,85	**15,80**	**15,80**	15,80	15,80	15,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	65	60	**64**	**64**	64	63	63
Personalaufwandsquote	%	62	59	**56**	**56**	56	57	57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	52	**55**	**55**	55	54	54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	47	**43**	**43**	44	44	45

Produktinformationen

Produkt

0441001 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WBG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	11	14	**14**	**14**	14	14	14
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	11	13	**13**	**13**	13	13	13
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	11	23	**23**	**23**	23	23	23
Leistungen								
Veranstaltungen	Anz.	387	650	**650**	**650**	650	650	650
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	362	600	**600**	**600**	600	600	600
Unterrichtsstunden	Anz.	12.581	23.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	10.742	21.500	**21.500**	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Qualität								
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	4.243	9.150	**9.150**	**9.150**	9.150	9.150	9.150
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	3.962	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	24,830	53,546	**53,534**	**53,534**	53,534	53,534	53,534
Ressourcen								
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	377,39	153,25	**135,36**	**134,88**	137,18	139,57	141,35
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	9,38	8,31	**7,30**	**7,31**	7,47	7,58	7,73
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	127,28	60,97	**53,85**	**53,66**	54,57	55,52	56,23
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Teilnehmer- und Dozentenbindung, Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen

Relevante Erläuterungen

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Erträge aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **VHS** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Produktgruppe 04410

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.541,47	572.084	**572.192**	**571.806**	575.694	572.227	581.652
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*21.110,16*	*31.301*	***21.487***	***21.101***	*24.989*	*21.522*	*30.947*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.672,49	470.500	**470.500**	**470.500**	470.500	470.500	470.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.093,45	350.000	**340.000**	**340.000**	340.000	340.000	340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,05	100	**100**	**100**	100	100	100
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.182.459,46	1.392.684	**1.382.792**	**1.382.406**	1.386.294	1.382.827	1.392.252
11	- Personalaufwendungen	1.128.704,46	1.365.834	**1.198.539**	**1.197.008**	1.222.887	1.245.441	1.271.173
	darunter Beihilfen	*5.868,80*	*6.209*	***3.718***	***3.712***	*3.706*	*3.711*	*3.707*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*58.669,66*	*49.061*	***30.868***	***29.557***	*31.753*	*30.315*	*31.648*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.401,95	876.876	**871.381**	**871.381**	871.381	871.381	871.381
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*6.968,94*	*19.858*	***19.858***	***19.858***	*19.858*	*19.858*	*19.858*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.347,59	23.822	**23.822**	**19.632**	19.126	13.882	14.592
15	- Transferaufwendungen	34.864,87	8.955	**8.955**	**8.955**	8.955	8.955	8.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.682,85	46.166	**50.376**	**50.376**	50.376	50.376	50.376
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.821.001,72	2.321.653	**2.153.075**	**2.147.353**	2.172.726	2.190.036	2.216.478
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	638.542,26-	928.970-	**770.283-**	**764.946-**	786.432-	807.209-	824.226-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	638.542,26-	928.970-	**770.283-**	**764.946-**	786.432-	807.209-	824.226-

Haushaltsplan 2022/2023	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	638.542,26-	928.970-	**770.283-**	**764.946-**	786.432-	807.209-	824.226-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.879,00	139.972	**139.972**	**139.972**	139.972	139.972	139.972
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.593,34	613.271	**608.237**	**609.160**	608.715	609.812	609.080
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.601.256,60-	1.402.268-	**1.238.548-**	**1.234.135-**	1.255.175-	1.277.049-	1.293.334-

Haushaltsplan 2022/2023 | **VHS** | **Leiter Amt 45 Herr Hofmann**

Produktgruppe 04410

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.846,05	37.838	**39.540**	**33.610**	0	0	28.226	28.226	28.226
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	27.846,05	37.838	**39.540**	**33.610**	0	0	28.226	28.226	28.226
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.346,05-	37.838-	**39.540-**	**33.610-**	0	0	28.226-	28.226-	28.226-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	26.346,05-	37.838-	**39.540-**	**33.610-**	0	0	28.226-	28.226-	28.226-

Haushaltsplan 2022/2023	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	27.846,05	37.838	**39.540**	**33.610**	0	0	28.226	28.226	28.226		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.346,05-	37.838-	**39.540-**	**33.610-**			28.226-	28.226-	28.226-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.500,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	27.846,05	37.838	**39.540**	**33.610**	0	0	28.226	28.226	28.226		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.346,05-	37.838-	**39.540-**	**33.610-**			28.226-	28.226-	28.226-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,70	4,70	**4,60**	**4,60**	4,60	4,60	4,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	428,78	426,79	**474,91**	**474,91**	474,91	474,91	474,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	58	60	**59**	**59**	58	57	57
Personalaufwandsquote	%	35	31	**30**	**29**	29	28	28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	56	**55**	**55**	55	54	54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	32	29	**28**	**27**	27	26	26

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder.
2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) bis 2025 auf 50% (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Betreute Kinder insges. (inkl. “Hort“)	Anz.	5.601	5.998	**6.111**	**6.180**	6.197	6.176	6.187
Betreute Kinder u. 3 Jahren (U3) insges.	Anz.	1.132	1.210	**1.201**	**1.239**	1.275	1.295	1.312
Versorgungsquote U3	%	23,3	25,9	**25,3**	**26,2**	27,0	27,6	28,0
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3) insges.	Anz.	4.373	4.697	**4.814**	**4.851**	4.842	4.800	4.795
Versorgungsquote Ü3	%	91,8	94,3	**94,4**	**97,5**	98,6	98,6	98,9
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	96	91	**96**	**89**	80	80	80
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	147	152	**145**	**145**	145	145	145
davon 0-3-Jährige	Pers.	7	9	**8**	**8**	8	8	8
davon 3-6-Jährige	Pers.	141	143	**137**	**137**	137	137	137
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	76,6	–	**–**	**–**	–	–	–
Leistungen								
Kitas insgesamt	Anz.	88	94	**94**	**95**	95	95	96
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.505	5.907	**6.015**	**6.090**	6.117	6.096	6.107
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	28	8	**20**	**20**	20	20	20
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.838	2.953	**3.018**	**2.914**	2.796	2.691	2.627
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.639	2.947	**2.977**	**3.156**	3.302	3.385	3.460
Qualität								
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	37	**36**	**34**	32	31	31
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.621	2.645	**2.643**	**2.555**	2.420	2.303	2.262
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	478	463	**430**	**428**	422	418	418
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	42,2	–	**–**	**–**	–	–	–
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	2.047	2.091	**2.117**	**2.038**	1.935	1.845	1.804
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	46,8	–	**–**	**–**	–	–	–
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	96	91	**96**	**89**	63	40	40

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten “Hortkinder“	%	100,0	–	**–**	**–**	–	–	–
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	113	115	**103**	**103**	103	103	103
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	76,6	75,7	**71,0**	**71,0**	71,0	71,0	71,0
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	–	25	**25**	**25**	25	25	25
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	–	1.350	**1.350**	**1.371**	1.353	1.344	1.344
Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	–	202	**195**	**204**	204	204	204
Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	–	1.148	**1.155**	**1.167**	1.149	1.140	1.140
Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)	Anz.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)	Anz.	–	13	**11**	**11**	11	11	11
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	8,3	8,6	**7,6**	**7,6**	7,6	7,6	7,6
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	–	25	**26**	**29**	31	32	33
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	–	1.649	**1.765**	**1.902**	2.076	2.180	2.232
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	–	457	**477**	**510**	552	575	592
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	–	1.192	**1.287**	**1.392**	1.507	1.564	1.601
Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)	Anz.	–	0	**0**	**0**	17	40	40
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	Anz.	–	20	**29**	**29**	29	29	29
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	%	–	13,2	**20,0**	**20,0**	20,0	20,0	20,0
Kitas Elterninitiativen insgesamt	Anz.	–	7	**7**	**7**	7	7	7
Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)	Anz.	–	354	**354**	**352**	349	349	349
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	–	88	**98**	**98**	98	98	98
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	–	266	**256**	**254**	251	251	251
Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)	Anz.	–	0	**0**	**0**	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6J. (Elterninitiativen)	Anz.	–	4	**2**	**2**	2	2	2
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	–	2,6	**1,4**	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.505	–	**–**	**–**	–	–	–
davon städtische Träger	Anz.	2.524	–	**–**	**–**	–	–	–
davon kirchliche Träger	Anz.	1.383	–	**–**	**–**	–	–	–
davon andere Träger	Anz.	1.597	–	**–**	**–**	–	–	–
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	24	–	**–**	**–**	–	–	–
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	10	–	**–**	**–**	–	–	–
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	–	**–**	**–**	–	–	–
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	–	**–**	**–**	–	–	–
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	34	–	**–**	**–**	–	–	–
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	23	–	**–**	**–**	–	–	–
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	3	–	**–**	**–**	–	–	–
davon andere Trägerschaft	Anz.	8	–	**–**	**–**	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sprachförderkitas insg.	Anz.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
davon andere Trägerschaft	Anz.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	15,1	–	**–**	**–**	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	1	–	**–**	**–**	–	–	–
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.864	4.674	**4.753**	**4.737**	4.717	4.697	4.678
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.766	4.979	**5.046**	**4.975**	4.909	4.867	4.851

Ausblick / Herausforderungen

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz freigehalten werden kann und sollte.
Mit Aufstellung des Etats für 2021 wurde die Darstellung der Kennzahlen überarbeitet. Für die jeweiligen nicht-städtischen Trägergruppen stehen nun differenziertere Daten zur Verfügung. Im Hinblick auf eine notwendige Begrenzung des Umfangs der Kennzahlen soll künftig auf eine Darstellung von Kennzahlen zu “Familienzentren“ und “plusKITAs“ verzichtet werden. Ab dem Planjahr 2021 entfallen bei o. g. Produkt auf Grund einer Rechtsänderung (neues KiBiz zum 01.08.20) die folgenden Kennzahlen:
“Sprachförderkitas insg.“, “davon in städt. Trägerschaft“, “davon in kirchlicher Trägerschaft“, “davon andere Trägerschaft“.

Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) bis 2025 auf 50% (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Betreute Kinder insgesamt	Anz.	919	1.060	**1.113**	**1.056**	1.071	1.100	1.079
Betreute Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	815	972	**1.003**	**988**	1.021	1.050	1.029
Versorgungsquote U3	%	16,8	20,8	**21,1**	**20,9**	21,6	22,4	22,0
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3)	Anz.	–	88	**109**	**68**	50	50	50
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	104	0	**0**	**0**	0	0	0
Leistungen								
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	269	353	**334**	**317**	321	330	324
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	650	707	**779**	**739**	750	770	755
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	452	420	**488**	**492**	476	470	470
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	5,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Fachkräfte	VZÄ	3	0	**0**	**0**	0	0	0
Kindertagspflegefälle je Fachkraft	Anz.	306	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.864	4.674	**4.753**	**4.737**	4.717	4.697	4.678

Ausblick / Herausforderungen

Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (insbesondere der unter Dreijährigen) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege eine große Herausforderung darstellt.

Relevante Erläuterungen

Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt “Leistungen der Kindertageseinrichtungen“.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.** | **Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 06020

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.227.484,04	38.933.250	**39.311.786**	**40.686.466**	41.868.399	42.653.704	43.599.980
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*71.183,42*	*111.316*	***85.652***	***116.333***	*149.266*	*208.971*	*301.946*
03	+ Sonstige Transfererträge	86.103,03	110.000	**90.000**	**90.000**	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.097,75	5.370.000	**5.700.000**	**5.850.000**	6.050.000	6.260.000	6.430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.002,00	1.351.400	**1.351.400**	**1.301.400**	1.231.400	1.171.400	1.151.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914,46	14.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.927,79	211.100	**218.800**	**218.800**	218.800	218.800	218.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	41.956.529,07	45.989.750	**46.681.986**	**48.156.666**	49.468.599	50.403.904	51.500.180
11	- Personalaufwendungen	25.311.438,22	24.079.205	**23.996.747**	**23.972.747**	24.462.524	24.951.105	25.457.614
	darunter Beihilfen	*11.990,99*	*15.229*	***10.820***	***10.803***	*10.793*	*10.794*	*10.795*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*119.028,21*	*120.325*	***89.832***	***86.012***	*92.465*	*88.185*	*92.164*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.107,71	1.478.958	**1.493.989**	**1.453.989**	1.413.989	1.363.989	1.363.989
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*40.913,03*	*43.901*	***43.901***	***43.901***	*43.901*	*43.901*	*43.901*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.199,47	75.792	**75.445**	**72.024**	69.507	60.197	52.356
15	- Transferaufwendungen	43.411.828,20	50.400.334	**52.626.619**	**55.862.534**	58.122.534	60.532.534	61.932.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396.147,11	955.034	**955.550**	**907.350**	906.350	905.350	905.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	72.189.720,71	76.989.323	**79.148.350**	**82.268.644**	84.974.904	87.813.175	89.711.843
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	30.233.191,64-	30.999.573-	**32.466.364-**	**34.111.978-**	35.506.305-	37.409.270-	38.211.663-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575,50	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	56.575,50-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	30.289.767,14-	30.999.573-	**32.466.364-**	**34.111.978-**	35.506.305-	37.409.270-	38.211.663-

Haushaltsplan 2022/2023	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	30.289.767,14-	30.999.573-	**32.466.364-**	**34.111.978-**	35.506.305-	37.409.270-	38.211.663-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.268,75	638.000	**638.000**	**638.000**	638.000	638.000	638.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.096.082,39	6.410.563	**6.388.344**	**6.409.404**	6.397.692	6.422.532	6.405.050
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.743.580,78-	36.772.136-	**38.216.709-**	**39.883.382-**	41.265.997-	43.193.802-	43.978.713-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.** | **Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 06020

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.422,62	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	13.422,62	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.433,80	23.300	**78.000**	**62.000**	0	0	37.000	37.000	37.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	67.433,80	23.300	**78.000**	**62.000**	0	0	37.000	37.000	37.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	54.011,18-	23.300-	**78.000-**	**62.000-**	0	0	37.000-	37.000-	37.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	54.011,18-	23.300-	**78.000-**	**62.000-**	0	0	37.000-	37.000-	37.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	13.422,62	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	67.433,80	23.300	**78.000**	**62.000**	0	0	37.000	37.000	37.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.011,18-	23.300-	**78.000-**	**62.000-**			37.000-	37.000-	37.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	13.422,62	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	67.433,80	23.300	**78.000**	**62.000**	0	0	37.000	37.000	37.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.011,18-	23.300-	**78.000-**	**62.000-**			37.000-	37.000-	37.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,19	0,19	**0,11**	**0,11**	0,11	0,11	0,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,34	13,82	**14,27**	**14,27**	14,27	14,27	14,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	17	**17**	**17**	17	17	17
Personalaufwandsquote	%	16	14	**13**	**13**	13	13	14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	16	**16**	**16**	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	13	**13**	**12**	13	13	13

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	20	20	**21**	**21**	21	21	21
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	**9**	**9**	9	9	9
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	**10**	**10**	10	10	10
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	**13**	**13**	13	13	13
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	**8**	**8**	8	8	8
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	**28**	**28**	28	28	28
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	**6**	**6**	6	6	6
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	**17**	**17**	17	17	17
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	**5**	**5**	5	5	5
Qualität								
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.096	1.050	**1.050**	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	**4**	**4**	4	4	4
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	822	850	**850**	**850**	850	850	850
Ressourcen								
Transferleistungen an freie Träger	€	2.373.011	2.506.000	**2.546.000**	**2.574.000**	2.601.000	2.629.000	2.658.000
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter “Relevante Erläuterungen“.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Spielplätze	Anz.	103	103	**103**	**103**	103	103	103
Spielplätze; Fläche	qm	237.677	237.677	**237.677**	**237.677**	237.677	237.677	237.677
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	67	65	**63**	**63**	63	63	63
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	34	70	**70**	**70**	70	70	70
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	807	3.100	**3.100**	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	49	69	**69**	**69**	69	69	69
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	484	1.750	**1.750**	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	40	48	**48**	**48**	48	48	48
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	484	1.750	**1.750**	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	23,3	100,0	**100,0**	**100,0**	100,0	100,0	100,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	21	17	**17**	**17**	17	17	17
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	546	480	**480**	**480**	480	480	480
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	43	37	**37**	**37**	37	37	37
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	519	480	**480**	**480**	480	480	480
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	24,0	100,0	**100,0**	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	0	1	**1**	**1**	1	1	1
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	0	25	**25**	**25**	25	25	25
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	0	12	**12**	**12**	12	12	12
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	0	25	**25**	**25**	25	25	25
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	0	12	**12**	**12**	12	12	12
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	0,0	100,0	**100,0**	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	20	**20**	**20**	20	20	20
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	8.898	8.700	**8.700**	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	8	60	**60**	**60**	60	60	60
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	161	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Transferleistungen an freie Träger	€	231.010,32	335.000,00	**339.000,00**	**341.000,00**	343.000,00	345.000,00	347.000,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.
Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 06030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.592,27	545.258	**551.577**	**555.215**	557.996	564.326	575.525
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.067,46*	*14.196*	***10.515***	***14.153***	*16.935*	*23.264*	*34.463*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.116,58	64.000	**64.000**	**64.000**	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,93	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.622,44	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	602.345,22	611.758	**618.077**	**621.715**	624.496	630.826	642.025
11	- Personalaufwendungen	517.309,15	519.146	**490.918**	**490.205**	500.454	510.118	520.609
	darunter Beihilfen	*708,67*	*2.241*	***666***	***665***	*665*	*665*	*665*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.007,78*	*17.703*	***5.531***	***5.296***	*5.693*	*5.430*	*5.674*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.153,20	236.896	**242.926**	**242.926**	242.926	243.076	242.926
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*599,30*	*1.431*	***1.281***	***1.281***	*1.281*	*1.431*	*1.281*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.080,35	10.578	**10.343**	**10.217**	9.420	8.414	7.584
15	- Transferaufwendungen	2.638.625,48	2.872.329	**2.916.329**	**2.946.329**	2.975.329	3.005.329	3.036.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.809,52	19.785	**30.475**	**30.475**	30.475	30.475	30.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.303.977,70	3.658.733	**3.690.990**	**3.720.151**	3.758.604	3.797.411	3.837.922
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.701.632,48-	3.046.975-	**3.072.913-**	**3.098.437-**	3.134.107-	3.166.585-	3.195.898-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.701.632,48-	3.046.975-	**3.072.913-**	**3.098.437-**	3.134.107-	3.166.585-	3.195.898-

Haushaltsplan 2022/2023	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.701.632,48-	3.046.975-	**3.072.913-**	**3.098.437-**	3.134.107-	3.166.585-	3.195.898-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.056	**2.056**	**2.056**	2.056	2.056	2.056
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.149,90	234.559	**230.589**	**232.339**	230.781	232.607	230.931
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.899.782,38-	3.279.478-	**3.301.446-**	**3.328.719-**	3.362.832-	3.397.136-	3.424.773-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 06030

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.474,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.474,06	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.142,18	5.300	**4.100**	**4.100**	0	0	4.100	4.100	4.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	17.142,18	5.300	**4.100**	**4.100**	0	0	4.100	4.100	4.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.668,12-	5.300-	**4.100-**	**4.100-**	0	0	4.100-	4.100-	4.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.668,12-	5.300-	**4.100-**	**4.100-**	0	0	4.100-	4.100-	4.100-

Haushaltsplan 2022/2023	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	5.474,06	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.142,18	5.300	**4.100**	**4.100**	0	0	4.100	4.100	4.100		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.668,12-	5.300-	**4.100-**	**4.100-**			4.100-	4.100-	4.100-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	5.474,06	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	17.142,18	5.300	**4.100**	**4.100**	0	0	4.100	4.100	4.100		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.668,12-	5.300-	**4.100-**	**4.100-**			4.100-	4.100-	4.100-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,06	0,06	**0,04**	**0,04**	0,04	0,04	0,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,34	**3,34**	**3,34**	3,34	3,34	3,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	4	**5**	**5**	4	4	5
Personalaufwandsquote	%	40	41	**38**	**38**	38	38	38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	4	**4**	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	38	**35**	**35**	35	35	35

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	112	160	**160**	**160**	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	316	250	**250**	**250**	250	250	250
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	240	255	**255**	**255**	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	33,0	40,0	**40,0**	**40,0**	40,0	40,0	40,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	23,0	35,0	**35,0**	**35,0**	35,0	35,0	35,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	27,0	50,0	**50,0**	**50,0**	50,0	50,0	50,0
Leistungen								
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	**0,30**	**0,30**	0,30	0,30	0,30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	16	40	**40**	**40**	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	54	60	**60**	**60**	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis15 Kontakten	Stk.	9	30	**30**	**30**	30	30	30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	1	5	**5**	**5**	5	5	5
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	68,0	75,0	**75,0**	**75,0**	75,0	75,0	75,0
Ressourcen								
Erträge städt. EB	€	20.609	26.700	**27.100**	**27.100**	27.100	27.100	27.100
Zuschuss EB Caritas	€	136.906	185.300	**187.100**	**190.300**	198.200	195.200	202.100
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	156.583	212.200	**214.200**	**217.700**	224.800	222.800	228.500
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

Relevante Erläuterungen

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen entsprechen der Form der Landesstatistik.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Erziehungsberatung** | **Leiterin Amt 45 Frau Schallwig**

Produktgruppe 06040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,63	30.015	**30.309**	**30.623**	30.710	31.124	32.271
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*574,73*	*906*	***799***	***1.114***	*1.200*	*1.615*	*2.761*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,06	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.594,69	30.015	**30.309**	**30.623**	30.710	31.124	32.271
11	- Personalaufwendungen	269.392,57	283.584	**252.909**	**252.659**	257.725	262.905	268.239
	darunter Beihilfen	*265,87*	*391*	***185***	***185***	*184*	*185*	*184*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.618,41*	*3.084*	***1.536***	***1.470***	*1.581*	*1.508*	*1.575*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.824,53	401.819	**405.621**	**412.321**	419.321	427.321	434.921
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4,19*	*105*	***105***	***105***	*105*	*105*	*105*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576,95	830	**904**	**919**	828	764	780
15	- Transferaufwendungen	2.409,90	2.410	**2.410**	**2.410**	2.410	2.410	2.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,90	2.889	**2.812**	**3.322**	2.812	3.322	2.812
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	670.469,85	691.531	**664.656**	**671.630**	683.095	696.721	709.161
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	646.875,16-	661.516-	**634.347-**	**641.006-**	652.386-	665.597-	676.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	646.875,16-	661.516-	**634.347-**	**641.006-**	652.386-	665.597-	676.890-

Haushaltsplan 2022/2023	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	646.875,16-	661.516-	**634.347-**	**641.006-**	652.386-	665.597-	676.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.221,06	46.236	**47.836**	**47.996**	47.934	48.136	48.012
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	706.096,22-	707.752-	**682.183-**	**689.002-**	700.320-	713.733-	724.902-

Haushaltsplan 2022/2023	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2022/2023	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Mülheimer SportService (Amt 52)** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produkte

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Mülheimer SportService** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.983,82	87.805	**185.201**	**188.280**	207.900	378.732	359.889
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*79.471,29*	*80.305*	***76.884***	***89.963***	*91.583*	*89.427*	*70.584*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.967,71	488.000	**488.000**	**488.000**	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.539,81	872.430	**872.430**	**872.430**	872.430	872.430	872.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.698,46	41.600	**41.100**	**41.100**	41.100	41.100	41.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.138,83	5.655	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.003.328,63	1.495.490	**1.591.831**	**1.594.910**	1.614.530	1.785.362	1.766.519
11	- Personalaufwendungen	3.523.651,07	3.903.483	**3.159.809**	**3.171.992**	3.262.412	3.315.623	3.386.363
	darunter Beihilfen	*23.362,63*	*24.540*	***20.990***	***20.959***	*20.927*	*20.927*	*20.934*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*233.954,31*	*193.891*	***174.269***	***166.864***	*179.294*	*170.966*	*178.719*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.739,89	2.072.716	**2.060.170**	**2.060.170**	2.060.170	2.060.170	2.060.170
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*373.379,79*	*350.766*	***310.420***	***310.420***	*310.420*	*310.420*	*310.420*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.134,97	175.160	**154.549**	**142.198**	118.147	96.801	81.599
15	- Transferaufwendungen	455.000,95	706.613	**530.417**	**520.417**	538.417	711.405	711.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.746,03	177.166	**184.868**	**184.868**	184.868	184.868	182.468
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.436.272,91	7.035.138	**6.089.814**	**6.079.645**	6.164.014	6.368.867	6.422.005
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.432.944,28-	5.539.648-	**4.497.983-**	**4.484.735-**	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.489,15	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	33.489,15-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.466.433,43-	5.539.648-	**4.497.983-**	**4.484.735-**	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.466.433,43-	5.539.648-	**4.497.983-**	**4.484.735-**	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.361.614,68	6.109.041	**6.109.041**	**6.109.041**	6.109.041	6.109.041	6.109.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.594.239,24	9.383.669	**9.563.555**	**9.557.027**	9.564.859	9.558.722	9.565.810
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.699.057,99-	8.814.275-	**7.952.497-**	**7.932.721-**	8.005.302-	8.033.186-	8.112.256-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Mülheimer SportService** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**68.000**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**68.000**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.971,68	48.700	**73.400**	**171.000**	0	0	100.000	105.000	105.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.971,68	48.700	**73.400**	**171.000**	0	0	100.000	105.000	105.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.971,68-	48.700-	**73.400-**	**103.000-**	0	0	100.000-	105.000-	105.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.971,68-	48.700-	**73.400-**	**103.000-**	0	0	100.000-	105.000-	105.000-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

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 Tengelmann 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 Kunststofflauffbahn 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,95	2,95	**2,95**	**2,95**	2,95	2,95	2,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	62,92	62,92	**62,92**	**62,92**	62,92	62,92	62,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	18	**22**	**22**	22	22	21
Personalaufwandsquote	%	78	84	**81**	**81**	82	83	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	51	**54**	**54**	54	54	53

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27	30	**25**	**25**	26	26	26

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	37.085,00	69.000,00	**72.864,00**	**72.864,00**	72.864,00	72.864,00	72.864,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	2.379	7.000	**7.152**	**7.152**	7.152	7.152	7.152
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	2.235	2.000	**4.140**	**4.140**	4.140	4.140	4.140
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	27.383	60.000	**55.980**	**55.980**	55.980	55.980	55.980
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	3.157	0	**5.592**	**5.592**	5.592	5.592	5.592
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

10 Sporthallen, 35 Turnhallen und 6 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Produktinformationen

Produkt

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Nutzungsstd. Vereine	Std.	54.777,00	81.000,00	**81.228,00**	**81.228,00**	81.228,00	81.228,00	81.228,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	8.252	12.500	**12.348**	**12.348**	12.348	12.348	12.348
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	1.133	2.500	**3.156**	**3.156**	3.156	3.156	3.156
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	38.319	66.000	**59.316**	**59.316**	59.316	59.316	59.316
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	5.093	0	**7.548**	**7.548**	7.548	7.548	7.548
Leistungen								
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	37.616	36.047	**36.361**	**36.361**	36.361	36.361	36.361
männlich; Anz.	Anz.	21.817	20.795	**21.122**	**21.122**	21.122	21.122	21.122
weiblich; Anz.	Anz.	15.799	15.252	**15.239**	**15.239**	15.239	15.239	15.239
Erwachsene; Anz.	Pers.	23.448	23.354	**22.629**	**22.629**	22.629	22.629	22.629
Jugendliche; Anz.	Pers.	14.168	12.693	**13.732**	**13.732**	13.732	13.732	13.732
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	**0,16**	**0,16**	0,16	0,16	0,16
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	**263,45**	**263,45**	263,45	263,45	263,45
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,21	**5,21**	**5,21**	5,21	5,21	5,21

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	**185,40**	**185,40**	185,40	185,40	185,40
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,77	**0,77**	**0,77**	0,77	0,77	0,77
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	**0,48**	**0,48**	0,48	0,48	0,48
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	**0,05**	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Qualität								
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	**19**	**19**	19	19	19
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	**40,00**	**40,00**	40,00	40,00	40,00
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	**15**	**15**	15	15	15
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	**20,83**	**20,83**	20,83	20,83	20,83
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	**54**	**54**	54	54	54
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	68,00	**68,00**	**68,00**	68,00	68,00	68,00
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

12 Sporthallen, 35 Turnhallen und 15 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.
Zu “Spielfelder“: 21 Großspielfelder (136.297 qm), 24 Jugend- & Kleinspielfelder (37.036 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen “Qualität statt Quantität“. 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.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	23.269,91	24.335,32	**19.899,99**	**19.815,53**	20.046,13	20.215,90	20.469,24
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-19.749,52	-19.988,83	**-15.554,52**	**-15.395,49**	-15.613,32	-15.797,26	-16.158,36
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bereitstellung v. Sportstätten** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08100

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.975,59	64.444	**65.002**	**77.747**	79.929	77.509	59.090
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*62.756,93*	*64.444*	***65.002***	***77.747***	*79.929*	*77.509*	*59.090*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.247,25	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.104,55	671.030	**671.030**	**671.030**	671.030	671.030	671.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263,00	3.100	**3.100**	**3.100**	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.973,27	4.155	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	601.563,66	742.729	**742.732**	**755.477**	757.659	755.239	736.820
11	- Personalaufwendungen	3.103.021,41	3.480.995	**2.749.682**	**2.744.843**	2.805.824	2.853.681	2.913.826
	darunter Beihilfen	*15.886,57*	*16.687*	***14.273***	***14.252***	*14.230*	*14.231*	*14.235*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*159.088,92*	*131.846*	***118.503***	***113.467***	*121.920*	*116.257*	*121.529*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.073,27	417.546	**399.260**	**399.260**	399.260	399.260	399.260
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*304.015,93*	*268.046*	***245.960***	***245.960***	*245.960*	*245.960*	*245.960*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.749,92	146.800	**131.558**	**121.961**	100.393	81.555	67.111
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.517,05	113.079	**120.826**	**120.826**	120.826	120.826	118.426
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.976.361,65	4.158.420	**3.401.326**	**3.386.890**	3.426.304	3.455.322	3.498.623
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.374.797,99-	3.415.691-	**2.658.594-**	**2.631.413-**	2.668.645-	2.700.083-	2.761.803-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.228,46	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	24.228,46-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.399.026,45-	3.415.691-	**2.658.594-**	**2.631.413-**	2.668.645-	2.700.083-	2.761.803-

Haushaltsplan 2022/2023	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.399.026,45-	3.415.691-	**2.658.594-**	**2.631.413-**	2.668.645-	2.700.083-	2.761.803-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.015.565,21	5.122.660	**5.122.660**	**5.122.660**	5.122.660	5.122.660	5.122.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.698.867,41	7.426.358	**7.532.368**	**7.528.279**	7.535.999	7.529.746	7.536.822
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.082.328,65-	5.719.388-	**5.068.302-**	**5.037.032-**	5.081.984-	5.107.169-	5.175.965-

Haushaltsplan 2022/2023	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**68.000**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**68.000**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.472,64	43.700	**62.400**	**145.000**	0	0	66.000	71.000	71.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.472,64	43.700	**62.400**	**145.000**	0	0	66.000	71.000	71.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.472,64-	43.700-	**62.400-**	**77.000-**	0	0	66.000-	71.000-	71.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.472,64-	43.700-	**62.400-**	**77.000-**	0	0	66.000-	71.000-	71.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**68.000**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**85.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**17.000-**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.472,64	43.700	**62.400**	**60.000**	0	0	66.000	71.000	71.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.472,64-	43.700-	**62.400-**	**60.000-**			66.000-	71.000-	71.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**68.000**			0	0	0		
Auszahlungen	6.472,64	43.700	**62.400**	**145.000**	0	0	66.000	71.000	71.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.472,64-	43.700-	**62.400-**	**77.000-**			66.000-	71.000-	71.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis hat am 01.10.2013 begonnen und endet am 31.12.2033. Der Betrieb durch die SWiMH gGmbH läuft reibungslos und in enger Abstimmung mit dem MSS. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.
Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben. Der Vertag endet am 31.12.2022. Durch eine gute Vermarktung (Veranstaltungen) seitens der Stiftung soll das Bad verstärkt auch bei mäßigen Temperaturen BesucherInnen anlocken. Der Pflegezustand der Anlage wurde kontinuierlich verbessert. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.
Die umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Gemäß Prioritätenliste V 18/0917-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2024 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,54	1,54	**1,54**	**1,54**	1,54	1,54	1,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,61	3,61	**3,61**	**3,61**	3,61	3,61	3,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	29	**29**	**29**	28	28	28
Personalaufwandsquote	%	20	20	**19**	**20**	21	22	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	37	**36**	**36**	36	36	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	10	10	**9**	**10**	10	10	11

Produktinformationen

Produkt

0820009 - Allgemeine Bereitstellung von Bädern

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	**3.269**	**3.269**	3.269	3.269	3.269
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	468,75	**468,75**	**468,75**	468,75	468,75	468,75
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	**880,88**	**880,88**	880,88	880,88	880,88
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,13	19,13	**19,13**	**19,13**	19,13	19,13	19,13
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,74	2,74	**2,74**	**2,74**	2,74	2,74	2,74
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,15	5,15	**5,15**	**5,15**	5,15	5,15	5,15
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	104,56	321,86	**380,29**	**380,29**	380,29	380,29	380,29
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	0,01	0,01	**0,01**	**0,01**	0,01	0,01	0,01
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	792,61	1.856,53	**1.865,14**	**1.865,14**	1.865,14	1.865,14	1.865,14
Leistungen								
Kurse	Anz.	32	90	**90**	**90**	90	90	90
Kurse; Teilnehmer	Anz.	21	60	**60**	**60**	60	60	60
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	382	1.044	**1.044**	**1.044**	1.044	1.044	1.044
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	403	1.104	**1.104**	**1.104**	1.104	1.104	1.104
Auslastungsgrad Kurse	%	100,00	100,00	**100,00**	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Qualität								
Proj. Quietschfidel; Nichtschwi. Beg. d. Schulj.	Pers.	650	1.400	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Proj. Quietschfidel; Nichtschwi. Ende. d. Schulj.	Pers.	450	708	**708**	**708**	708	708	708
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	31,00	50,00	**50,00**	**50,00**	50,00	50,00	50,00
davon Jungen	Pers.	220	384	**384**	**384**	384	384	384
davon Mädchen	Pers.	180	324	**324**	**324**	324	324	324

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-10.900,91	-10.967,19	**-10.923,70**	**-11.008,21**	-11.158,62	-11.173,37	-11.226,11
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-9.172,67	-7.801,44	**-7.765,69**	**-7.850,30**	-8.006,18	-8.021,69	-8.074,71
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	60.932	140.796	**140.796**	**140.796**	140.796	140.796	140.796
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	51.677	124.992	**124.992**	**125.004**	124.992	124.992	124.992
Besucher Schulen	Pers.	6.529	12.204	**12.204**	**12.192**	12.204	12.204	12.204
Besucher Vereine	Pers.	2.726	3.600	**3.600**	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,35	5,49	**5,50**	**5,49**	5,50	5,50	5,50
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	5,18	4,12	**4,11**	**4,11**	4,11	4,11	4,11
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	15.174	27.977	**27.972**	**27.972**	27.972	27.972	27.972
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	13.148	24.881	**24.876**	**24.876**	24.876	24.876	24.876
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.500	2.223	**2.220**	**2.220**	2.220	2.220	2.220
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	526	873	**876**	**876**	876	876	876
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	254	335	**335**	**335**	335	335	335
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	**28**	**28**	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	**30**	**30**	30	30	30
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820020 - Hallenbad Süd

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	50.817	120.000	**120.000**	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	9.787	18.996	**24.000**	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Besucher Schulen	Pers.	14.353	33.996	**32.400**	**32.400**	32.400	32.400	32.400
Besucher Vereine	Pers.	26.677	67.008	**63.600**	**63.600**	63.600	63.600	63.600
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	14.753	27.684	**27.684**	**27.684**	27.684	27.684	27.684
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	3,44	4,33	**4,33**	**4,33**	4,33	4,33	4,33
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	3.768	3.276	**4.704**	**4.704**	4.704	4.704	4.704
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	4.355	8.100	**8.028**	**8.028**	8.028	8.028	8.028
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	7.290	14.268	**14.952**	**14.952**	14.952	14.952	14.952
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,30	4,20	**4,04**	**4,04**	4,04	4,04	4,04
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	3,66	4,70	**4,25**	**4,25**	4,25	4,25	4,25
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	229	346	**346**	**346**	346	346	346
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	**28**	**28**	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	**30**	**30**	30	30	30
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820030 - Hallenbad Nord

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	23.693	56.448	**57.996**	**57.996**	57.996	57.996	57.996
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Besucher Schulen	Pers.	10.131	24.168	**24.996**	**24.996**	24.996	24.996	24.996
Besucher Vereine	Pers.	13.581	32.280	**33.000**	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	6.404	12.348	**13.116**	**13.116**	13.116	13.116	13.116
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	3.030	4.944	**5.160**	**5.160**	5.160	5.160	5.160
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	3.374	7.404	**7.956**	**7.956**	7.956	7.956	7.956
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	3,34	4,89	**4,84**	**4,84**	4,84	4,84	4,84
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,03	4,36	**4,15**	**4,15**	4,15	4,15	4,15
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	154	264	**264**	**264**	264	264	264
Wassertemp.	Grad	28	28	**28**	**28**	28	28	28
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820040 - Naturbad Mülheim Styrum

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	17.867	55.000	**65.000**	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	17.867	55.000	**65.000**	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Besucher Schulen	Pers.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Besucher Vereine	Pers.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	597	1.228	**1.228**	**1.228**	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	29,93	44,79	**52,93**	**52,93**	52,93	52,93	52,93
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	597	1.228	**1.228**	**1.228**	1.228	1.228	1.228
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	29,93	44,79	**52,93**	**52,93**	52,93	52,93	52,93
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	**–**	**–**	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	109	153	**153**	**153**	153	153	153
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820050 - Rembergbad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	1.142,50	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	493	1.320	**1.320**	**1.320**	1.320	1.320	1.320

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	650	1.680	**1.680**	**1.680**	1.680	1.680	1.680
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	128	240	**240**	**240**	240	240	240
Wassertemp.	Grad	30	30	**30**	**30**	30	30	30
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820060 - Ruhrbadestrand

Produktart

externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Badestelle für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der Badestelle. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Ergebnisse, Wirkungen								
Badetage	Anz.	0	40	**40**	**40**	40	40	40

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bereitstellung v. Bädern** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08200

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.025,16	10.565	**9.870**	**9.852**	8.919	8.787	8.740
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.025,16*	*10.565*	***9.870***	***9.852***	*8.919*	*8.787*	*8.740*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.720,46	488.000	**488.000**	**488.000**	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,49	18.400	**18.400**	**18.400**	18.400	18.400	18.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.435,46	22.500	**22.000**	**22.000**	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,54	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	295.321,11	540.965	**539.770**	**539.752**	538.819	538.687	538.640
11	- Personalaufwendungen	373.717,45	372.695	**361.909**	**379.004**	407.126	411.974	421.395
	darunter Beihilfen	*6.541,53*	*6.871*	***5.877***	***5.868***	*5.860*	*5.860*	*5.862*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*65.507,21*	*54.289*	***48.795***	***46.722***	*50.202*	*47.870*	*50.041*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.966,88	1.463.440	**1.469.030**	**1.469.030**	1.469.030	1.469.030	1.469.030
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*68.199,91*	*81.240*	***62.830***	***62.830***	*62.830*	*62.830*	*62.830*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.556,12	20.592	**18.464**	**15.813**	13.400	11.073	10.666
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.507,20	17.347	**17.687**	**17.687**	17.687	17.687	17.687
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.862.747,65	1.874.074	**1.867.090**	**1.881.534**	1.907.243	1.909.763	1.918.778
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.567.426,54-	1.333.110-	**1.327.320-**	**1.341.782-**	1.368.424-	1.371.076-	1.380.138-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.248,67	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	9.248,67-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.576.675,21-	1.333.110-	**1.327.320-**	**1.341.782-**	1.368.424-	1.371.076-	1.380.138-

Haushaltsplan 2022/2023	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.576.675,21-	1.333.110-	**1.327.320-**	**1.341.782-**	1.368.424-	1.371.076-	1.380.138-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.654,53	866.381	**866.381**	**866.381**	866.381	866.381	866.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.388,59	1.950.059	**2.023.392**	**2.021.503**	2.021.603	2.021.707	2.021.717
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.239.409,27-	2.416.788-	**2.484.330-**	**2.496.904-**	2.523.645-	2.526.402-	2.535.474-

Haushaltsplan 2022/2023	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**8.000**	**8.000**	0	0	16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.000	**8.000**	**8.000**	0	0	16.000	16.000	16.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	**8.000-**	**8.000-**	0	0	16.000-	16.000-	16.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.000-	**8.000-**	**8.000-**	0	0	16.000-	16.000-	16.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	**8.000**	**8.000**	0	0	16.000	16.000	16.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**8.000-**	**8.000-**			16.000-	16.000-	16.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.000	**8.000**	**8.000**	0	0	16.000	16.000	16.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	**8.000-**	**8.000-**			16.000-	16.000-	16.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,11	1,11	**1,11**	**1,11**	1,11	1,11	1,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,87	0,87	**0,87**	**0,87**	0,87	0,87	0,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	2	**18**	**16**	19	36	36
Personalaufwandsquote	%	9	6	**8**	**8**	8	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	16	**36**	**35**	37	50	50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9	6	**8**	**8**	8	6	6

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.361	36.047	**36.361**	**36.361**	36.361	36.361	36.361
männlich	Anz.	24.505	20.795	**21.122**	**21.122**	21.122	21.122	21.122
weiblich	Anz.	16.117	15.252	**15.239**	**15.239**	15.239	15.239	15.239
Erwachsene	Anz.	25.905	23.354	**22.629**	**22.629**	22.629	22.629	22.629
Jugendliche	Anz.	14.717	12.693	**13.723**	**13.723**	13.723	13.723	13.723
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Leistungen								
Förderung von Vereinen	€	0	221.100	**221.100**	**221.100**	221.100	221.100	221.100
- pro 1000 EW	€	0,00	1.293,89	**1.293,58**	**1.293,58**	1.293,58	1.293,58	1.293,58
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,08	6,13	**6,13**	**6,13**	6,13	6,13	6,13
Beihilfen	€	0	221.100	**221.100**	**221.100**	221.100	221.100	221.100
- Betriebskostenbeihilfe	€	0	101.100	**101.000**	**101.000**	101.000	100.992	101.000
- Übungsleiterbeihilfe	€	0	39.996	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
- Jugendbeihilfe	€	0	79.992	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Qualität								
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Jugendbeihilfe“: In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €; ab 2017 ff. 120.000 €

Produktinformationen

Produkt

0830002 - Sportförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zuschuss an priv. Untern.	€	23.681	36.600	**29.100**	**29.100**	29.100	29.100	29.100
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.496,05	-4.664,37	**-3.032,21**	**-3.029,12**	-3.034,24	-3.033,83	-3.040,85
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

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

Produktinformationen

Produkt

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	165.848	184.992	**185.000**	**185.000**	185.000	185.000	185.000
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv). 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	14.054	256.000	**151.513**	**84.013**	101.013	101.013	101.013
Qualität								
geförderte Projekte	Anz.	3	6	**6**	**6**	6	6	6
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.“: Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv. In 2020 152.000 € Sportpauschale und 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)

Haushaltsplan 2022/2023 | **Förderung des Sports** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08300

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.983,07	12.796	**110.329**	**100.680**	119.052	292.436	292.059
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.689,20*	*5.296*	***2.012***	***2.363***	*2.735*	*3.131*	*2.754*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583,02	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	94.566,09	12.796	**110.329**	**100.680**	119.052	292.436	292.059
11	- Personalaufwendungen	46.912,21	49.793	**48.218**	**48.145**	49.461	49.968	51.142
	darunter Beihilfen	*934,53*	*982*	***840***	***838***	*837*	*837*	*837*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*9.358,18*	*7.756*	***6.971***	***6.675***	*7.172*	*6.839*	*7.149*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,35	35.280	**35.430**	**35.430**	35.430	35.430	35.430
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.163,95*	*780*	***930***	***930***	*930*	*930*	*930*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.828,93	7.767	**4.528**	**4.424**	4.354	4.173	3.822
15	- Transferaufwendungen	455.000,95	706.613	**530.417**	**520.417**	538.417	711.405	711.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,47	10.390	**10.005**	**10.005**	10.005	10.005	10.005
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	521.091,91	809.844	**628.598**	**618.421**	637.667	810.981	811.804
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	426.525,82-	797.048-	**518.269-**	**517.741-**	518.616-	518.545-	519.745-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,02	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	12,02-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	426.537,84-	797.048-	**518.269-**	**517.741-**	518.616-	518.545-	519.745-

Haushaltsplan 2022/2023	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	426.537,84-	797.048-	**518.269-**	**517.741-**	518.616-	518.545-	519.745-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.071,95	120.000	**120.000**	**120.000**	120.000	120.000	120.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.694,56	6.817	**7.362**	**6.811**	6.823	6.835	6.837
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	311.160,45-	683.865-	**405.630-**	**404.552-**	405.439-	405.381-	406.582-

Haushaltsplan 2022/2023	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.499,04	3.000	**3.000**	**18.000**	0	0	18.000	18.000	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.499,04	3.000	**3.000**	**18.000**	0	0	18.000	18.000	18.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.499,04-	3.000-	**3.000-**	**18.000-**	0	0	18.000-	18.000-	18.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.499,04-	3.000-	**3.000-**	**18.000-**	0	0	18.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.499,04	3.000	**3.000**	**18.000**	0	0	18.000	18.000	18.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.499,04-	3.000-	**3.000-**	**18.000-**			18.000-	18.000-	18.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	2.499,04	3.000	**3.000**	**18.000**	0	0	18.000	18.000	18.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.499,04-	3.000-	**3.000-**	**18.000-**			18.000-	18.000-	18.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zur Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	103	**103**	**103**	103	103	103
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	**-0**	**-0**	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	103	**103**	**103**	103	103	103
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Städt. Veranst. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	0	0	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Städt. Veranst.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	0	0	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Leistungen								
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	2	2	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	0	0	**95**	**95**	95	95	95
Auslastung Abendveranstalt.	%	0	0	**100**	**100**	100	100	100
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

Relevante Erläuterungen

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	0	1.400	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Auslastung	%	0	93	**93**	**93**	93	93	93
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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Veranstaltungsbetrieb (BgA)** **Produktgruppe 08500** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.877,77	183.000	**183.000**	**183.000**	183.000	183.000	183.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	**16.000**	**16.000**	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.877,77	199.000	**199.000**	**199.000**	199.000	199.000	199.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210,39	156.450	**156.450**	**156.450**	156.450	156.450	156.450
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*700*	***700***	***700***	*700*	*700*	*700*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.861,31	36.350	**36.350**	**36.350**	36.350	36.350	36.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	76.071,70	192.800	**192.800**	**192.800**	192.800	192.800	192.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	64.193,93-	6.200	**6.200**	**6.200**	6.200	6.200	6.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	64.193,93-	6.200	**6.200**	**6.200**	6.200	6.200	6.200

Haushaltsplan 2022/2023	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	64.193,93-	6.200	**6.200**	**6.200**	6.200	6.200	6.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965,69	434	**434**	**434**	434	434	434
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	66.159,62-	5.766	**5.766**	**5.766**	5.766	5.766	5.766

Bereiche des Dezernates V

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gesundheit, Soziales und Kultur** | **Beigeordnete Dr. Daniela Grobe**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.877.087,19	8.815.764	**11.665.657**	**11.981.256**	11.954.317	11.932.818	11.926.979
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*582.490,47*	*172.964*	***164.857***	***153.956***	*127.017*	*105.518*	*99.679*
03	+ Sonstige Transfererträge	14.322.633,09	11.322.090	**11.182.090**	**11.182.090**	11.182.090	11.182.090	11.182.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.694,36	304.140	**261.000**	**261.000**	294.000	294.000	294.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.645,97	1.610.955	**1.609.740**	**1.604.990**	1.619.990	1.619.990	1.619.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.256.681,29	173.267.256	**180.677.364**	**180.677.364**	180.677.364	180.677.364	180.677.364
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.700,55	396.444	**395.099**	**394.533**	394.500	394.500	394.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	190.467.442,45	195.716.649	**205.790.949**	**206.101.234**	206.122.261	206.100.762	206.094.923
11	- Personalaufwendungen	40.198.439,60	42.356.294	**42.222.022**	**42.030.043**	43.022.326	43.712.219	44.665.340
	darunter Beihilfen	*280.153,75*	*333.444*	***320.580***	***320.073***	*319.562*	*319.559*	*319.549*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.785.912,84*	*2.634.508*	***2.661.530***	***2.548.290***	*2.737.864*	*2.610.640*	*2.728.130*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393.117,81	6.418.887	**5.259.044**	**4.693.844**	4.478.044	4.481.984	4.486.216
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*205.258,68*	*254.410*	***246.538***	***245.738***	*245.038*	*245.038*	*245.038*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.283,66	634.997	**620.665**	**602.689**	556.899	480.563	227.218
15	- Transferaufwendungen	258.777.755,21	258.507.617	**267.942.195**	**267.739.695**	267.739.695	267.814.695	267.739.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.597,67	1.625.452	**1.590.053**	**1.571.833**	1.566.933	1.566.933	1.566.933
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	306.809.193,95	309.543.246	**317.633.979**	**316.638.104**	317.363.897	318.056.394	318.685.402
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	116.341.751,50-	113.826.597-	**111.843.030-**	**110.536.870-**	111.241.636-	111.955.632-	112.590.478-
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	122,48	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	116.341.629,02-	113.824.797-	**111.841.230-**	**110.535.070-**	111.239.836-	111.953.832-	112.588.678-

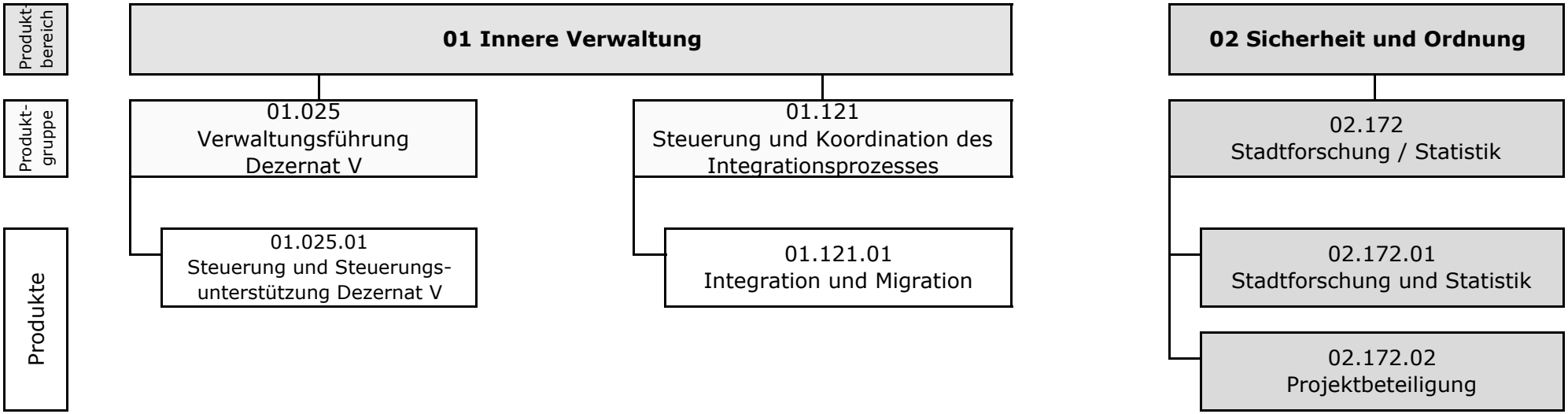
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	116.341.629,02-	113.824.797-	**111.841.230-**	**110.535.070-**	111.239.836-	111.953.832-	112.588.678-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.469.146,00	1.448.554	**1.448.554**	**1.448.554**	1.448.554	1.448.554	1.448.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.463.656,53	13.979.058	**13.633.564**	**13.666.982**	13.648.915	13.689.488	13.661.628
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	128.336.139,55-	126.355.301-	**124.026.239-**	**122.753.499-**	123.440.198-	124.194.766-	124.801.752-

Aufgrund einer Organisationsänderung wurden das Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) sowie der Mülheimer SportService (Amt 52), die bisher dem Dezernat V zugeordnet waren, zum neu gebildeten Dezernat IV verlagert.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gesundheit, Soziales und Kultur** | **Beigeordnete Dr. Daniela Grobe**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.881,76	22.500	**26.748**	**22.500**	0	0	21.000	21.000	21.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	24.614,38	2.700	**2.700**	**2.700**	0	0	2.700	2.700	2.700
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	73.496,14	25.200	**29.448**	**25.200**	0	0	23.700	23.700	23.700
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.980,11	107.740	**102.264**	**79.154**	0	0	70.963	70.963	70.963
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	369.980,11	107.740	**102.264**	**79.154**	0	0	70.963	70.963	70.963
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	296.483,97-	82.540-	**72.816-**	**53.954-**	0	0	47.263-	47.263-	47.263-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	296.483,97-	82.540-	**72.816-**	**53.954-**	0	0	47.263-	47.263-	47.263-

Haushaltsplan 2022/2023 **Referat V** **Leitung Referat V N. N.**



Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.172 (Stadtforschung / Statistik) organisatorisch zum Referat VI verlagert.
Sie hat dort die Bezeichnung 02.173 (Stadtforschung und Statistik) erhalten.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat V** | **Leitung Referat V N.N.**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.229,61	34.258	**3.382**	**3.302**	2.631	2.684	2.719
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.031,77*	*4.258*	***3.382***	***3.302***	*2.631*	*2.684*	*2.719*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,89	1.965	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	500	**500**	**500**	500	500	500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	127.382,20	36.723	**3.882**	**3.802**	3.131	3.184	3.219
11	- Personalaufwendungen	937.853,41	845.358	**520.173**	**519.433**	535.419	538.352	551.746
	darunter Beihilfen	*16.696,83*	*13.690*	***13.402***	***13.383***	*13.360*	*13.365*	*13.363*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*164.802,57*	*108.167*	***111.271***	***106.550***	*114.460*	*109.187*	*114.083*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.801,25	59.722	**18.379**	**17.879**	17.879	17.879	17.879
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.100,00*	*10.256*	***484***	***484***	*484*	*484*	*484*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.403,04	4.393	**3.522**	**3.207**	2.173	1.950	1.893
15	- Transferaufwendungen	46.016,08	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671,76	16.248	**13.729**	**13.729**	13.729	13.729	13.729
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.099.745,54	925.720	**555.803**	**554.248**	569.200	571.910	585.246
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	972.363,34-	888.997-	**551.921-**	**550.446-**	566.069-	568.726-	582.027-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	972.363,34-	888.997-	**551.921-**	**550.446-**	566.069-	568.726-	582.027-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	972.363,34-	888.997-	**551.921-**	**550.446-**	566.069-	568.726-	582.027-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.614,99	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.117,11	187.101	**104.351**	**106.069**	104.594	106.324	104.738
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.157.865,46-	1.076.098-	**656.272-**	**656.515-**	670.663-	675.050-	686.765-

Haushaltsplan 2022/2023 **Referat V** **Leitung Referat V N.N.**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.907,89	2.950	**1.100**	**1.100**	0	0	1.100	1.100	1.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.907,89	2.950	**1.100**	**1.100**	0	0	1.100	1.100	1.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.907,89-	2.950-	**1.100-**	**1.100-**	0	0	1.100-	1.100-	1.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.907,89-	2.950-	**1.100-**	**1.100-**	0	0	1.100-	1.100-	1.100-

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,51	2,51	**2,51**	**2,51**	2,51	2,51	2,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	2,00	**3,00**	**3,00**	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	8	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	80	89	**96**	**96**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	7	**1**	**1**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	75	**80**	**80**	81	81	81

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez V** | **Beigeordnete Dr. Daniela Grobe**

Produktgruppe 01025

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.980,21	32.982	**2.524**	**2.489**	2.000	2.040	2.066
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.782,37*	*2.982*	***2.524***	***2.489***	*2.000*	*2.040*	*2.066*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,09	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	125.103,30	32.982	**2.524**	**2.489**	2.000	2.040	2.066
11	- Personalaufwendungen	500.557,48	372.001	**350.112**	**349.549**	360.787	362.103	371.295
	darunter Beihilfen	*14.025,36*	*11.500*	***10.186***	***10.171***	*10.153*	*10.157*	*10.156*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*138.434,13*	*90.861*	***84.566***	***80.978***	*86.989*	*82.982*	*86.703*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.953,25	31.067	**1.067**	**1.067**	1.067	1.067	1.067
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*294*	***294***	***294***	*294*	*294*	*294*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.103,44	2.976	**2.590**	**2.377**	1.611	1.441	1.398
15	- Transferaufwendungen	16.016,08	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,88	11.937	**11.937**	**11.937**	11.937	11.937	11.937
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	623.325,13	417.981	**365.706**	**364.930**	375.401	376.549	385.697
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	498.221,83-	384.999-	**363.181-**	**362.440-**	373.402-	374.509-	383.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	498.221,83-	384.999-	**363.181-**	**362.440-**	373.402-	374.509-	383.630-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	498.221,83-	384.999-	**363.181-**	**362.440-**	373.402-	374.509-	383.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.640,20	81.036	**70.885**	**72.570**	71.052	72.740	71.148
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	582.862,03-	466.034-	**434.066-**	**435.010-**	444.454-	447.248-	454.779-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez V** | **Beigeordnete Dr. Daniela Grobe**

Produktgruppe 01025

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808,28	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	808,28	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	808,28-	600-	**600-**	**600-**	0	0	600-	600-	600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	808,28-	600-	**600-**	**600-**	0	0	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	808,28	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	808,28-	600-	**600-**	**600-**			600-	600-	600-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	808,28	600	**600**	**600**	0	0	600	600	600		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	808,28-	600-	**600-**	**600-**			600-	600-	600-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01121

Verantwortliche/r

Leitung Referat V N. N.

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	**0,77**	**0,77**	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	79	84	**89**	**90**	90	90	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**1**	**1**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	66	**76**	**76**	77	77	77

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leitung Referat V N.N.**

Produktgruppe 01121

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,58	436	**858**	**813**	631	644	653
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*412,58*	*436*	***858***	***813***	*631*	*644*	*653*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	500	**500**	**500**	500	500	500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	413,28	936	**1.358**	**1.313**	1.131	1.144	1.153
11	- Personalaufwendungen	116.821,17	104.386	**170.061**	**169.884**	174.633	176.249	180.451
	darunter Beihilfen	*1.669,67*	*1.369*	***3.216***	***3.212***	*3.206*	*3.208*	*3.207*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*16.480,27*	*10.817*	***26.705***	***25.572***	*27.470*	*26.205*	*27.380*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.812	**17.312**	**16.812**	16.812	16.812	16.812
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*190*	***190***	***190***	*190*	*190*	*190*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,77	504	**932**	**831**	562	509	495
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,60	1.792	**1.792**	**1.792**	1.792	1.792	1.792
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	147.324,54	124.494	**190.097**	**189.318**	193.799	195.361	199.550
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	146.911,26-	123.558-	**188.739-**	**188.006-**	192.667-	194.217-	198.397-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	146.911,26-	123.558-	**188.739-**	**188.006-**	192.667-	194.217-	198.397-

Haushaltsplan 2022/2023	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leitung Referat V N.N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	146.911,26-	123.558-	**188.739-**	**188.006-**	192.667-	194.217-	198.397-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.734,29	33.700	**33.466**	**33.499**	33.541	33.585	33.589
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	181.645,55-	157.258-	**222.205-**	**221.505-**	226.209-	227.802-	231.987-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leitung Referat V N.N.**

Produktgruppe 01121

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	**500-**	**500-**	0	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2022/2023	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leitung Referat V N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	500	**500**	**500**	0	0	500	500	500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	**500-**	**500-**			500-	500-	500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leitung Referat V N. N.

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.172 (Stadtforschung / Statistik) organisatorisch zum Referat VI verlagert. Sie hat dort die Bezeichnung 02.173 (Stadtforschung und Statistik) erhalten. (02173)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	96	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	81	**0**	**0**	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
VZÄ gesamt	VZÄ	4	4	–	–	–	–	–
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	–	–	–	–	–
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	–	–	–	–	–
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	–	–	–	–	–
Sonstiges	%	10	10	–	–	–	–	–
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	–	0,23	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Stadtforschung und Statistik** | **Leitung Referat V N.N.**

Produktgruppe 02172

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,82	840	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*836,82*	*840*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,80	1.965	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.865,62	2.805	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	320.474,76	368.972	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*1.001,80*	*821*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*9.888,17*	*6.490*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,00	10.843	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.100,00*	*9.772*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848,83	912	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,28	2.519	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	329.095,87	383.246	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	327.230,25-	380.441-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	327.230,25-	380.441-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leitung Referat V N.N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	327.230,25-	380.441-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.127,63	72.365	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	393.357,88-	452.806-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Stadtforschung und Statistik** | **Leitung Referat V N.N.**

Produktgruppe 02172

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099,61	1.850	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.099,61	1.850	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.099,61-	1.850-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.099,61-	1.850-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leitung Referat V N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.099,61	1.850	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.099,61-	1.850-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	1.099,61	1.850	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.099,61-	1.850-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023	Kulturbetrieb (Amt 41)	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Produkt-bereich	04 Kultur und Wissenschaft						
Produkt-gruppe	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum
Produkt	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum

<u>Hinweis zur Produktgruppe 04.100 (Theater)</u>:
Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde die Betriebsführung für die Durchführung der Theater- und Konzertveranstaltungen von der Stadtverwaltung zur Theater an der Ruhr gGmbH übertragen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Kulturbetrieb** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.066,93	869.021	**847.446**	**772.006**	767.810	751.702	744.945
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*281.637,02*	*90.021*	***81.446***	***76.006***	*71.810*	*55.702*	*48.945*
03	+ Sonstige Transfererträge	17,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.461,68	1.494.960	**1.494.960**	**1.494.960**	1.494.960	1.494.960	1.494.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.155,19	2.753	**2.753**	**2.753**	2.753	2.753	2.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.149,58	37.944	**37.599**	**37.033**	37.000	37.000	37.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.688.860,38	2.416.678	**2.394.758**	**2.318.753**	2.314.523	2.298.415	2.291.658
11	- Personalaufwendungen	7.004.970,67	7.303.983	**6.901.349**	**6.693.715**	6.845.273	6.980.263	7.133.455
	darunter Beihilfen	*19.000,65*	*23.535*	***19.904***	***19.875***	*19.835*	*19.845*	*19.854*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*190.044,49*	*185.948*	***165.245***	***158.240***	*169.938*	*162.118*	*169.501*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.065,57	2.232.237	**2.136.737**	**2.093.237**	2.093.237	2.093.237	2.093.237
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*72.358,30*	*67.930*	***69.330***	***69.330***	*69.330*	*69.330*	*69.330*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.712,64	384.693	**386.441**	**378.695**	360.069	300.186	53.314
15	- Transferaufwendungen	877.862,18	854.100	**946.600**	**871.600**	871.600	946.600	871.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.287,87	757.756	**754.356**	**749.956**	749.956	749.956	749.956
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.698.898,93	11.532.769	**11.125.484**	**10.787.203**	10.920.136	11.070.242	10.901.562
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.010.038,55-	9.116.091-	**8.730.725-**	**8.468.450-**	8.605.613-	8.771.828-	8.609.904-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,40-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.010.038,95-	9.116.091-	**8.730.725-**	**8.468.450-**	8.605.613-	8.771.828-	8.609.904-

Haushaltsplan 2022/2023	Kulturbetrieb	Leiter Amt 41 Herr Baudy

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.010.038,95-	9.116.091-	**8.730.725-**	**8.468.450-**	8.605.613-	8.771.828-	8.609.904-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.619,50	965.535	**965.535**	**965.535**	965.535	965.535	965.535
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.358,89	3.381.070	**3.520.424**	**3.530.191**	3.521.010	3.533.939	3.523.194
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.565.778,34-	11.531.625-	**11.285.614-**	**11.033.106-**	11.161.087-	11.340.232-	11.167.563-

Haushaltsplan 2022/2023 **Kulturbetrieb** **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.315,64	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	1.000	1.000	1.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	10.315,64	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.735,54	51.500	**53.545**	**45.195**	0	0	38.385	38.385	38.385
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	281.735,54	51.500	**53.545**	**45.195**	0	0	38.385	38.385	38.385
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	271.419,90-	49.000-	**51.045-**	**42.695-**	0	0	37.385-	37.385-	37.385-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	271.419,90-	49.000-	**51.045-**	**42.695-**	0	0	37.385-	37.385-	37.385-

Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04000

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Hierzu gehören seit 2018 auch die Aufgaben der Musikschulverwaltung. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern. Die seit Mai 2018 zum Kulturbüro gehörende Koordinierungsstelle “Kulturelle Bildung“ unterstützt die Vernetzung bestehender Angebote kultureller Bildung und deren gemeinsame Weiterentwicklung. Darüber hinaus beauftragt das Kulturbüro den Kultur im Ringlokschuppen e. V. mit der Durchführung der Veranstaltungsreihe “Kultur. Gut“.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,95	3,95	**3,95**	**3,95**	3,95	3,95	3,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,49	8,49	**8,49**	**8,49**	8,49	8,49	8,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	5	**5**	**5**	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	48	48	**42**	**44**	44	43	45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	4	**4**	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	43	**35**	**36**	36	36	37

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bes.-z. f. städt. Veranst. (Kulturbüro)	Pers.	1.600	26.500	**24.000**	**24.500**	25.000	25.500	26.000
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	7.079	26.350	**22.350**	**21.650**	25.350	27.350	25.350
Leistungen								
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	0	6	**6**	**6**	6	6	6
Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	0	14	**14**	**14**	14	14	14
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	10	7	**7**	**7**	7	7	7
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	0	22	**22**	**22**	22	22	22
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	38	93	**118**	**88**	98	118	98
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger*innen und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Kulturbüro** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.327,59	3.184	**1.084**	**1.103**	740	383	583
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.815,63*	*3.184*	***1.084***	***1.103***	*740*	*383*	*583*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.515,40	89.510	**89.510**	**89.510**	89.510	89.510	89.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,87	1.753	**1.753**	**1.753**	1.753	1.753	1.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,25	11.000	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	41.533,11	105.447	**103.347**	**103.366**	103.003	102.646	102.846
11	- Personalaufwendungen	940.133,20	1.062.341	**905.997**	**904.711**	929.586	938.740	960.979
	darunter Beihilfen	*15.454,29*	*16.363*	***16.243***	***16.215***	*16.189*	*16.189*	*16.197*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*154.650,94*	*129.278*	***134.853***	***129.096***	*138.697*	*132.252*	*138.282*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.016,63	167.330	**167.330**	**162.218**	162.218	162.218	162.218
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*254,35*	*700*	***700***	***700***	*700*	*700*	*700*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.994,35	2.982	**2.286**	**4.041**	5.318	6.746	8.532
15	- Transferaufwendungen	877.862,18	854.100	**946.600**	**871.600**	871.600	946.600	871.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.056,10	132.040	**132.040**	**127.640**	127.640	127.640	127.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.958.062,46	2.218.793	**2.154.253**	**2.070.210**	2.096.362	2.181.944	2.130.969
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.916.529,35-	2.113.346-	**2.050.906-**	**1.966.844-**	1.993.358-	2.079.298-	2.028.124-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,40-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.916.529,75-	2.113.346-	**2.050.906-**	**1.966.844-**	1.993.358-	2.079.298-	2.028.124-

Haushaltsplan 2022/2023	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.916.529,75-	2.113.346-	**2.050.906-**	**1.966.844-**	1.993.358-	2.079.298-	2.028.124-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,40	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.833,70	261.559	**460.398**	**461.409**	460.799	461.869	461.059
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.137.600,05-	2.374.905-	**2.511.304-**	**2.428.253-**	2.454.157-	2.541.166-	2.489.183-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Kulturbüro** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	**12.500**	**12.500**	0	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	12.500	**12.500**	**12.500**	0	0	12.500	12.500	12.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	12.500-	**12.500-**	**12.500-**	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	12.500-	**12.500-**	**12.500-**	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2022/2023	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	**12.500**	**12.500**	0	0	12.500	12.500	12.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.500-	**12.500-**	**12.500-**			12.500-	12.500-	12.500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	12.500	**12.500**	**12.500**	0	0	12.500	12.500	12.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	**12.500-**	**12.500-**			12.500-	12.500-	12.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04003

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	**0,05**	**0,05**	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,50	**2,50**	**2,50**	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	34	**36**	**36**	35	35	34
Personalaufwandsquote	%	94	84	**83**	**83**	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	17	**18**	**18**	18	18	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46	42	**41**	**42**	42	42	43

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	2.292	23.000	**23.000**	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	18.500	31.000	**31.000**	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	2.159	6.900	**6.900**	**6.900**	6.900	6.900	6.900
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	1.562	7.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	9.500	29.500	**29.500**	**29.500**	29.500	29.500	29.500
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	1.580	4.500	**4.500**	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Leistungen								
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	28	110	**110**	**110**	110	110	110
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	26	**24**	**24**	24	24	24
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	65	150	**130**	**130**	130	130	130
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	27	85	**85**	**85**	85	85	85
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	30	65	**65**	**65**	65	65	65
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	9	**9**	**9**	9	9	9
Qualität								
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	**20**	**20**	20	20	20
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	0	48	**48**	**48**	48	48	48
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	**16**	**16**	16	16	16
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café	Std.	0	48	**48**	**48**	48	48	48
Ressourcen								
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	12,86	4,41	**4,21**	**4,19**	4,25	4,28	4,34
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden.
So ist z. B. die Besucherzahl nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Begegnungsstätten** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04003

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,76	136	**136**	**140**	144	94	98
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*131,76*	*136*	***136***	***140***	*144*	*94*	*98*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.110,11	92.850	**92.850**	**92.850**	92.850	92.850	92.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016,10	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	38.257,97	92.986	**92.986**	**92.990**	92.994	92.944	92.948
11	- Personalaufwendungen	226.785,15	230.224	**216.146**	**215.942**	220.310	224.689	229.379
	darunter Beihilfen	*398,02*	*418*	***414***	***418***	*409*	*413*	*417*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.988,13*	*3.305*	***3.432***	***3.325***	*3.502*	*3.375*	*3.562*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.882,00	37.500	**37.500**	**36.500**	36.500	36.500	36.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,95	253	**253**	**253**	253	199	148
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,91	6.035	**6.035**	**6.035**	6.035	6.035	6.035
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	241.014,01	274.012	**259.934**	**258.730**	263.098	267.423	272.062
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	202.756,04-	181.026-	**166.948-**	**165.741-**	170.105-	174.479-	179.114-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	202.756,04-	181.026-	**166.948-**	**165.741-**	170.105-	174.479-	179.114-

Haushaltsplan 2022/2023	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiter Amt 41 Herr Baudy

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	202.756,04-	181.026-	**166.948-**	**165.741-**	170.105-	174.479-	179.114-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325,00	139	**139**	**139**	139	139	139
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.402,97	268.765	**262.672**	**261.461**	262.757	261.577	262.824
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	457.834,01-	449.652-	**429.481-**	**427.063-**	432.722-	435.917-	441.799-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	42	**44**	**40**	40	40	40
Personalaufwandsquote	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	42	**43**	**40**	40	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	6.711	9.680	**23.200**	**23.200**	23.200	23.200	23.200
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	954	2.000	**4.400**	**4.400**	4.400	4.400	4.400
- Theater	Pers.	4.657	6.500	**12.200**	**12.200**	12.200	12.200	12.200
- Konzerte	Pers.	2.054	3.100	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	0	80	**40**	**40**	40	40	40
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	0	150	**120**	**120**	120	120	120
Leistungen								
Veranstaltungen	Anz.	79	134	**160**	**160**	160	160	160
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	27	50	**48**	**48**	48	48	48
- Theater	Anz.	73	123	**139**	**139**	139	139	139
- Konzerte	Anz.	6	9	**21**	**21**	21	21	21
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	0	2	**3**	**3**	3	3	3
themenbez. Projektgruppen Veranst.	Anz.	0	6	**6**	**6**	6	6	6
Qualität								
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	68	100	**800**	**800**	800	800	800
Ressourcen								
Aufwand je Besucher (Theater)	€	139,77	202,16	**80,43**	**80,07**	80,05	80,02	80,02
Zuschuss je EW (Theater)	€	4,69	6,66	**6,20**	**6,57**	6,56	6,56	6,56
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	119,34	117,56	**45,69**	**48,37**	48,36	48,34	48,34
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Aufgrund Covid19 sind viele Veranstaltungen mindestens bis zum Sommer gar nicht oder nur mit stark verminderter Besucherzahl möglich. Dies betrifft alle Bereiche: Theater, Konzerte sowie die Stücke 2021.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Theater** | **Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg**

Produktgruppe 04100

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.154,92	566.955	**553.917**	**483.481**	483.138	483.003	483.000
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*954,92*	*955*	***917***	***481***	*138*	*3*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.650,35	251.000	**251.000**	**251.000**	251.000	251.000	251.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,54	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	150.916,81	818.955	**805.917**	**735.481**	735.138	735.003	735.000
11	- Personalaufwendungen	359,24	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.510,12	1.448.575	**1.357.675**	**1.349.775**	1.349.775	1.349.775	1.349.775
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.775,53*	*10.575*	***10.575***	***10.575***	*10.575*	*10.575*	*10.575*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.173,42	1.397	**1.653**	**1.207**	650	35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.240,33	490.716	**490.716**	**490.716**	490.716	490.716	490.716
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	910.283,11	1.940.688	**1.850.044**	**1.841.698**	1.841.141	1.840.526	1.840.491
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	759.366,30-	1.121.733-	**1.044.127-**	**1.106.216-**	1.106.003-	1.105.523-	1.105.491-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	759.366,30-	1.121.733-	**1.044.127-**	**1.106.216-**	1.106.003-	1.105.523-	1.105.491-

Haushaltsplan 2022/2023	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	759.366,30-	1.121.733-	**1.044.127-**	**1.106.216-**	1.106.003-	1.105.523-	1.105.491-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.788,96-	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.729,89	16.260	**15.980**	**15.980**	15.980	15.980	15.980
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	800.885,15-	1.137.993-	**1.060.107-**	**1.122.196-**	1.121.983-	1.121.503-	1.121.471-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Theater** | **Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg**

Produktgruppe 04100

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,14	0	**2.500**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.677,14	0	**2.500**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.677,14-	0	**2.500-**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.677,14-	0	**2.500-**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.677,14	0	**2.500**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.677,14-	0	**2.500-**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	2.677,14	0	**2.500**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.677,14-	0	**2.500-**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04300

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartnerin für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger*innen, für die Anbieter*innen im Freizeitbereich sowie für die Träger*innen der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partner*innen fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem Projekt “Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	7,50	**7,50**	**7,50**	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	41	47	**45**	**45**	44	43	42
Personalaufwandsquote	%	95	93	**94**	**94**	94	94	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	32	39	**37**	**37**	37	36	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74	77	**78**	**78**	79	79	80

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Unterricht; Musikschüler	Pers.	2.785	3.300	**3.300**	**3.300**	3.300	3.300	3.300
- Grundstufe	Pers.	1.529	1.700	**1.700**	**1.700**	1.700	1.700	1.700
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.256	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	396	420	**420**	**420**	420	420	420
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.039	1.250	**1.250**	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.350	1.630	**1.630**	**1.630**	1.630	1.630	1.630
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	144	380	**380**	**380**	380	380	380
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	207	270	**270**	**270**	270	270	270
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.151	1.070	**1.150**	**1.150**	1.150	1.150	1.150
- davon Jeki/Jekits	Anz.	866	660	**870**	**870**	870	870	870
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	18	71	**71**	**71**	71	71	71
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	22	23	**21**	**21**	21	21	21
in % der Grundschulen	%	85	89	**81**	**81**	81	81	81
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	25	25	**0**	**0**	0	0	0
Leistungen								
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	823	870	**870**	**870**	870	870	870
- davon Grundstufe	Std.	97	120	**120**	**120**	120	120	120
- davon Instrumentalunterricht	Std.	712	738	**738**	**738**	738	738	738
- davon Gesangsunterricht	Std.	14	12	**12**	**12**	12	12	12
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	108	130	**130**	**130**	130	130	130
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	26	35	**30**	**30**	30	30	30
Instrumente	Anz.	2.169	2.100	**2.150**	**2.150**	2.150	2.150	2.150
Kurse und Workshops	Anz.	24	25	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	71	85	**85**	**85**	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	38	37	**37**	**37**	37	37	37
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	5	7	**0**	**0**	0	0	0
TN m. Ermäßigungen	Pers.	277	250	**250**	**250**	250	250	250

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	686,80	491,03	**522,50**	**522,32**	534,84	549,11	560,76
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,19	9,48	**10,09**	**10,08**	10,33	10,60	10,83
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.324,11	1.862,54	**1.981,89**	**1.981,20**	2.028,69	2.082,83	2.127,03
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Musikschule** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04300

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.433,41	239.460	**234.927**	**231.704**	229.555	227.108	224.705
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*36.218,91*	*38.460*	***33.927***	***30.704***	*28.555*	*26.108*	*23.705*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.252,85	786.800	**786.800**	**786.800**	786.800	786.800	786.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.884,97	804	**461**	**33**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	889.795,23	1.027.063	**1.022.187**	**1.018.537**	1.016.355	1.013.908	1.011.505
11	- Personalaufwendungen	2.065.463,70	2.047.800	**2.148.000**	**2.145.700**	2.189.200	2.233.400	2.278.700
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.925,88	69.963	**63.763**	**63.763**	63.763	63.763	63.763
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.325,88*	*6.605*	***6.605***	***6.605***	*6.605*	*6.605*	*6.605*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.112,88	41.428	**37.786**	**33.412**	30.628	28.320	21.172
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.102,93	41.290	**41.290**	**41.290**	41.290	41.290	41.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.181.605,39	2.200.481	**2.290.839**	**2.284.165**	2.324.881	2.366.773	2.404.925
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.291.810,16-	1.173.418-	**1.268.652-**	**1.265.628-**	1.308.526-	1.352.865-	1.393.420-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.291.810,16-	1.173.418-	**1.268.652-**	**1.265.628-**	1.308.526-	1.352.865-	1.393.420-

Haushaltsplan 2022/2023	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.291.810,16-	1.173.418-	**1.268.652-**	**1.265.628-**	1.308.526-	1.352.865-	1.393.420-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.682,00	1.686	**1.686**	**1.686**	1.686	1.686	1.686
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.617,30	448.681	**457.279**	**459.703**	458.118	460.884	458.781
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.912.745,46-	1.620.412-	**1.724.245-**	**1.723.645-**	1.764.958-	1.812.063-	1.850.515-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Musikschule** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04300

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	1.000	1.000	1.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.025,01	13.000	**13.000**	**13.000**	0	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.025,01	13.000	**13.000**	**13.000**	0	0	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.025,01-	10.500-	**10.500-**	**10.500-**	0	0	9.000-	9.000-	9.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.025,01-	10.500-	**10.500-**	**10.500-**	0	0	9.000-	9.000-	9.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**			1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	6.025,01	13.000	**13.000**	**13.000**	0	0	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.025,01-	10.500-	**10.500-**	**10.500-**			9.000-	9.000-	9.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	2.500	**2.500**	**2.500**			1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen	6.025,01	13.000	**13.000**	**13.000**	0	0	10.000	10.000	10.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.025,01-	10.500-	**10.500-**	**10.500-**			9.000-	9.000-	9.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Bibliothek

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04500

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihren zentralen Standorten Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger, sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum.
Sie versteht sich als Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum, als vernetztes System mit den Standorten MedienHaus in der Innenstadt und den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den einzelnen Stadtteilen. Die Stadtbibliothek versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Als Orte mit sehr hoher Aufenthaltsqualität garantieren alle Standorte mit vielen Öffnungsstunden den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle.
Weiterhin vermittelt die Stadtbibliothek Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt, sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartner*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,99	43,39	**43,39**	**43,39**	43,39	43,39	43,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	8	**9**	**10**	10	9	10
Personalaufwandsquote	%	87	80	**79**	**77**	78	80	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36	24	**25**	**26**	26	26	27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	52	**50**	**48**	49	50	53

Produktinformationen

Produkt

0450000 Bibliothek

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	10.422	13.000	**12.100**	**9.400**	9.400	9.400	9.400
- davon unter 18 J.	Pers.	4.328	5.400	**4.880**	**3.320**	3.320	3.320	3.320
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	887	1.450	**1.345**	**1.030**	1.030	1.030	1.030
- davon Medienhaus	Pers.	567	1.030	**1.030**	**1.030**	1.030	1.030	1.030
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	3.102	14.000	**14.000**	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	11.433	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	611.448	750.000	**684.250**	**497.000**	492.000	487.000	482.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	169.033	195.000	**178.200**	**127.760**	127.760	127.760	127.760
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	194.772	290.000	**271.020**	**214.070**	214.070	214.070	214.070
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	98.351	120.000	**108.690**	**74.770**	74.770	74.770	74.770
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	49.802	50.000	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	6	25	**25**	**25**	25	25	25
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	5	20	**20**	**20**	20	20	20
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	7.265	30.000	**27.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
davon Besucher Führungen	Pers.	1.158	8.500	**7.400**	**4.250**	4.250	4.250	4.250
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	5.381	15.500	**14.500**	**11.500**	11.500	11.500	11.500
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	12	30	**30**	**30**	30	30	30
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	11	35	**35**	**35**	35	35	35
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	42	50	**50**	**50**	50	50	50
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	23	24	**24**	**24**	24	24	24
Leistungen								
Medienbestand insg.	Stk.	197.886	187.538	**186.190**	**180.605**	175.187	169.931	164.835

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	176.609	167.415	**165.965**	**160.360**	155.525	150.835	146.310
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	41.711	40.795	**34.705**	**19.900**	18.755	17.645	17.115
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	36.490	34.605	**31.418**	**21.640**	20.645	19.675	19.085
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	13.118	12.309	**10.795**	**5.790**	5.430	5.080	4.920
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	9.312	9.000	**9.570**	**9.700**	9.830	9.960	10.090
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	44	47	**47**	**47**	47	47	47
Servicel. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.098	5.200	**4.950**	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Radioprojekte	Anz.	8	0	**0**	**0**	0	0	0
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	38	0	**0**	**0**	0	0	0
Filmprojekte	Anz.	6	0	**0**	**0**	0	0	0
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	73	300	**300**	**300**	300	300	300
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	132	500	**500**	**500**	500	500	500
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	5.748	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	52	54	**54**	**54**	54	54	54
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	90	600	**527**	**310**	310	310	310
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	214	400	**365**	**270**	270	270	270
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	3	10	**10**	**10**	10	10	10
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchu-len+KITAS)	Anz.	34	45	**39**	**20**	20	20	20
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	12.203	11.760	**11.482**	**11.137**	10.803	10.479	10.165
Erneuerungsquote	%	6,2	6,3	**6,2**	**6,2**	6,2	6,2	6,2
Wöchentliche Öffnungsstunden	Std.	–	119,65	**101,65**	**46,50**	46,50	46,50	46,50
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	8.276	5.500	**6.000**	**6.500**	7.000	7.500	8.000
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	42.570	35.000	**38.000**	**38.500**	39.000	39.500	40.000
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	52.049	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	60.195	16.000	**40.000**	**41.000**	42.000	43.000	44.000
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	312	600	**600**	**600**	600	600	600
Ressourcen								
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	14,61	23,53	**21,61**	**20,44**	20,63	20,75	19,66
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bibliothek** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04500

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.819,11	34.935	**32.954**	**32.997**	32.600	26.603	19.277
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*217.307,97*	*24.935*	***22.954***	***22.997***	*22.600*	*16.603*	*9.277*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.912,56	226.300	**226.300**	**226.300**	226.300	226.300	226.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,40	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.758,64	26.140	**26.138**	**26.000**	26.000	26.000	26.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	427.100,71	287.375	**285.392**	**285.297**	284.900	278.903	271.577
11	- Personalaufwendungen	2.723.691,34	2.754.929	**2.476.107**	**2.273.462**	2.328.877	2.382.334	2.438.996
	darunter Beihilfen	*3.148,34*	*3.407*	***3.247***	***3.243***	*3.238*	*3.243*	*3.239*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.405,42*	*26.922*	***26.960***	***25.819***	*27.739*	*26.491*	*27.657*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.102,52	324.184	**320.584**	**318.154**	318.154	318.154	318.154
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*44.927,01*	*45.750*	***47.150***	***47.150***	*47.150*	*47.150*	*47.150*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.045,67	310.926	**318.130**	**315.011**	300.851	251.511	11.361
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.759,32	37.010	**33.610**	**33.610**	33.610	33.610	33.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.124.598,85	3.427.049	**3.148.431**	**2.940.237**	2.981.492	2.985.608	2.802.121
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.697.498,14-	3.139.674-	**2.863.039-**	**2.654.940-**	2.696.592-	2.706.706-	2.530.544-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.697.498,14-	3.139.674-	**2.863.039-**	**2.654.940-**	2.696.592-	2.706.706-	2.530.544-

Haushaltsplan 2022/2023	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.697.498,14-	3.139.674-	**2.863.039-**	**2.654.940-**	2.696.592-	2.706.706-	2.530.544-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	975.000,00	963.200	**963.200**	**963.200**	963.200	963.200	963.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.854,85	1.845.129	**1.793.599**	**1.801.225**	1.792.411	1.802.582	1.793.250
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.496.352,99-	4.021.604-	**3.693.438-**	**3.492.965-**	3.525.802-	3.546.088-	3.360.594-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bibliothek** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04500

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.315,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	10.315,64	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.278,12	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	4.500	4.500	4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	240.278,12	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	4.500	4.500	4.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	229.962,48-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	4.500-	4.500-	4.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	229.962,48-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**	0	0	4.500-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2022/2023	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	10.315,64	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	240.278,12	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	4.500	4.500	4.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.962,48-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**			4.500-	4.500-	4.500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	10.315,64	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	240.278,12	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	4.500	4.500	4.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.962,48-	5.000-	**5.000-**	**5.000-**			4.500-	4.500-	4.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04600

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besucher*innen des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	9,50	**9,50**	**9,50**	9,50	9,50	9,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	3	**3**	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	91	93	**92**	**93**	93	93	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	2	**2**	**2**	2	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46	59	**57**	**57**	57	58	58

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.356	1.200	**1.400**	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.991	2.000	**1.700**	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	734	1.200	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr,	Anz.	6.847	6.000	**6.250**	**6.500**	6.750	7.000	7.250
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	206	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	0	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Leistungen								
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	**1.097**	**1.097**	1.097	1.097	1.097
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	751	860	**790**	**810**	830	850	870
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.150	8.150	**8.150**	**8.150**	8.150	8.150	8.150
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	35	34	**35**	**35**	35	35	35
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.440	2.435	**2.440**	**2.440**	2.440	2.440	2.440
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	664	668	**671**	**674**	677	680	683
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	355	360	**365**	**365**	365	365	365
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.843	26.600	**27.000**	**27.100**	27.200	27.300	27.400
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	**653**	**653**	653	653	653
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	5.970	6.468	**6.518**	**6.568**	6.618	6.668	6.718
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	199	200	**200**	**200**	200	200	200
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	647	300	**300**	**300**	300	300	300
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	5	15	**15**	**15**	15	15	15
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Kooperationskontakte mit MH Schulen	Anz.	6	6	**6**	**6**	6	6	6
Qualität								
Restaurierungen	Anz.	6.900	10.000	**8.000**	**0**	8.000	8.000	8.000
Wochenöffnungsstunden	Std.	–	23	**23**	**23**	23	23	23
Ressourcen								
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,49	7,01	**6,43**	**6,42**	6,50	6,57	6,64

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Der Aufbau eines elektronischen Langzeitarchivs im Rahmen verwaltungsweiter Digitalisierungsstrategien und -prozesse, stellt inhaltlich, organisatorisch und technisch angesichts knapper Ressourcen eine besondere Herausforderung dar.

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl “Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger“ wird ab 2020 ff. nicht mehr gepflegt, da die Erhebung dieser Kennzahl sehr aufwendig ist und Bestandteile dieser Kennzahl bereits unter der Kategorie “Leistungen“ ausgewiesen werden.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Stadtarchiv** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04600

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.898,70	10.993	**10.279**	**8.207**	7.748	7.991	10.512
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*13.742,39*	*10.993*	***10.279***	***8.207***	*7.748*	*7.991*	*10.512*
03	+ Sonstige Transfererträge	17,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,50	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,92	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	38.178,12	22.993	**22.279**	**20.207**	19.748	19.991	22.512
11	- Personalaufwendungen	531.948,61	722.789	**633.800**	**633.100**	646.000	659.000	672.400
	darunter Beihilfen	*0,00*	*3.347*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*26.442*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,18	30.858	**30.058**	**29.500**	29.500	29.500	29.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.535,84*	*2.500*	***2.500***	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.805,91	11.219	**10.378**	**8.435**	8.058	8.133	7.901
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.076,50	12.675	**12.675**	**12.675**	12.675	12.675	12.675
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	582.020,20	777.540	**686.911**	**683.710**	696.233	709.308	722.476
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	543.842,08-	754.548-	**664.632-**	**663.503-**	676.485-	689.316-	699.964-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	543.842,08-	754.548-	**664.632-**	**663.503-**	676.485-	689.316-	699.964-

Haushaltsplan 2022/2023	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	543.842,08-	754.548-	**664.632-**	**663.503-**	676.485-	689.316-	699.964-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.577,64	443.290	**434.384**	**433.470**	434.632	433.819	434.827
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.109.419,72-	1.197.838-	**1.099.016-**	**1.096.973-**	1.111.117-	1.123.135-	1.134.791-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Stadtarchiv** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04600

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.469,25	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	1.385	1.385	1.385
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.469,25	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	1.385	1.385	1.385
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.469,25-	4.000-	**4.000-**	**4.000-**	0	0	1.385-	1.385-	1.385-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.469,25-	4.000-	**4.000-**	**4.000-**	0	0	1.385-	1.385-	1.385-

Haushaltsplan 2022/2023	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.469,25	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	1.385	1.385	1.385		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.469,25-	4.000-	**4.000-**	**4.000-**			1.385-	1.385-	1.385-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	2.469,25	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	1.385	1.385	1.385		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.469,25-	4.000-	**4.000-**	**4.000-**			1.385-	1.385-	1.385-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Kunstmuseum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04700

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltigen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	**8,86**	**8,86**	8,86	8,86	8,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	9	**9**	**9**	9	8	8
Personalaufwandsquote	%	74	70	**71**	**74**	74	75	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	8	**8**	**8**	8	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	61	**63**	**65**	65	66	67

Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	5.402	6.000	**28.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	174	500	**10.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	26	300	**5.000**	**4.800**	4.800	4.800	4.800
- Führungen	Anz.	122	200	**3.000**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	177	100	**1.800**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	55	45	**180**	**180**	180	180	180
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	0	**55**	**55**	55	55	55
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	5	**2**	**2**	2	2	2
Leistungen								
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.325	12.019	**12.331**	**12.334**	12.337	12.340	12.343
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	**422**	**422**	422	422	422
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	**116**	**116**	116	116	116
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.027	1.027	**1.027**	**1.027**	1.027	1.027	1.027
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	312	3	**3**	**3**	3	3	3
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	3	3	**3**	**3**	3	3	3
Sam.; - Schenkungen	Anz.	309	–	**–**	**–**	–	–	–
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	0	0	**100**	**100**	100	100	100
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	5	4	**5**	**5**	6	6	6
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	**1**	**0**	0	0	0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	25	30	**300**	**200**	200	200	200
- davon Zahl der Führungen	Anz.	21	15	**240**	**145**	145	145	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	0	0	**5**	**5**	5	5	5
Malschule; Kurse	Anz.	6	8	**20**	**20**	20	20	20
Sonderveranstaltungen	Anz.	12	10	**25**	**25**	25	25	25
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	0	5	**5**	**5**	5	5	5
Artothek; Werke	Anz.	116	110	**110**	**110**	110	110	110
Qualität								
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	0	5	**5**	**5**	5	5	5
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	8	4	**4**	**4**	4	4	4

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	0	0	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	3	1	**4**	**4**	4	4	4
- Kataloge	Anz.	0	0	**2**	**2**	2	2	2
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	1	**2**	**2**	2	2	2
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Wochenöffnungsstunden	Std.	–	42	**42**	**42**	42	42	42
Ressourcen								
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	120,50	121,54	**27,43**	**29,68**	30,01	30,41	30,77
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	3,81	4,27	**4,49**	**4,34**	4,39	4,45	4,50
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

Relevante Erläuterungen

Die Auswirkungen der Sanierung des Kunstmuseums bilden sich in den Jahren 2018 bis 2021 ab.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Kunstmuseum** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04700

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301,44	13.359	**14.149**	**14.374**	13.885	6.519	6.772
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.465,44*	*11.359*	***12.149***	***12.374***	*11.885*	*4.519*	*4.772*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,91	48.500	**48.500**	**48.500**	48.500	48.500	48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.406,08	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	103.078,43	61.859	**62.649**	**62.874**	62.385	55.019	55.272
11	- Personalaufwendungen	516.589,43	485.900	**521.300**	**520.800**	531.300	542.100	553.000
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.439,24	153.827	**159.827**	**133.327**	133.327	133.327	133.327
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.539,69*	*1.800*	***1.800***	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.327,46	16.488	**15.955**	**16.336**	14.312	5.244	4.201
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.958,78	37.990	**37.990**	**37.990**	37.990	37.990	37.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	701.314,91	694.205	**735.072**	**708.453**	716.929	718.661	728.518
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	598.236,48-	632.346-	**672.422-**	**645.579-**	654.544-	663.641-	673.246-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	598.236,48-	632.346-	**672.422-**	**645.579-**	654.544-	663.641-	673.246-

Haushaltsplan 2022/2023	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	598.236,48-	632.346-	**672.422-**	**645.579-**	654.544-	663.641-	673.246-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	**510**	**510**	510	510	510
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.704,48	97.386	**96.111**	**96.943**	96.313	97.228	96.474
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	650.940,96-	729.222-	**768.023-**	**742.012-**	750.348-	760.360-	769.210-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Kunstmuseum** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04700

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.286,02	17.000	**16.545**	**10.695**	0	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	30.286,02	17.000	**16.545**	**10.695**	0	0	10.000	10.000	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.286,02-	17.000-	**16.545-**	**10.695-**	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	30.286,02-	17.000-	**16.545-**	**10.695-**	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	30.286,02	17.000	**16.545**	**10.695**	0	0	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.286,02-	17.000-	**16.545-**	**10.695-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	30.286,02	17.000	**16.545**	**10.695**	0	0	10.000	10.000	10.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.286,02-	17.000-	**16.545-**	**10.695-**			10.000-	10.000-	10.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Sozialamt (Amt 50)** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktbereich

05 Soziales

- Produktgruppe: 05.020 Hilfen nach dem SGB II
  - Produkte:
    - 05.020.01 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert
    - 05.020.02 Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert
    - 05.020.03 Eingliederungsleistungen, drittfinanziert
    - 05.020.04 Sicherung des Lebens-unterhalts, bundesfinanziert
    - 05.020.05 Sicherung des Lebens-unterhalts, kommunalfinanziert
    - 05.020.50 Projekte
- Produktgruppe: 05.030 Hilfen nach dem SGB XII
  - Produkte:
    - 05.030.01 Hilfen zum Lebensunterhalt
    - 05.030.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
    - 05.030.03 Hilfen zur Gesundheit
    - 05.030.04 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
    - 05.030.05 Hilfen zur Pflege
    - 05.030.06 Hilfen in anderen Lebenslagen
    - 05.030.07 Seniorenberatung
    - 05.030.08 Pflegeberatung
    - 05.030.10 Gewährung von Inves-titionskostenzuschüssen
    - 05.030.11 Heimaufsicht
- Produktgruppe: 05.040 Besondere Sozialaufgaben
  - Produkte:
    - 05.040.01 Weitere soziale Leistungen
    - 05.040.02 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit
    - 05.040.03 Hilfen in Sozialversiche-rungsangelegenheiten
    - 05.040.04 Hilfen für besondere Personenkreise
    - 05.040.06 Leistungen an freie Träger
    - 05.040.08 Fachübergreifende Projekte

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Produktgruppe: 06.010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
  - Produkte:
    - 06.010.03 Erziehungs- und familien-unterstützende Hilfen
    - 06.010.04 Beistand-, Vormund-, Pflegschaft, Beurkundung
    - 06.010.05 Ausführung des Unterhalts-vorschussgesetzes

10 Bauen und Wohnen

- Produktgruppe: 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
  - Produkte:
    - 10.051.01 Gewährung von Wohngeld
    - 10.051.02 Erteilung von Wohnbe-rechtigungsscheinen

Haushaltsplan 2022/2023 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.066.129,95	7.889.408	**10.488.281**	**10.885.692**	10.866.961	10.863.985	10.865.081
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*279.110,98*	*62.608*	***61.481***	***58.892***	*40.161*	*37.185*	*38.281*
03	+ Sonstige Transfererträge	14.322.616,09	11.322.090	**11.182.090**	**11.182.090**	11.182.090	11.182.090	11.182.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.342,00	155.000	**105.000**	**105.000**	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,07	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.242.526,10	173.261.503	**180.671.611**	**180.671.611**	180.671.611	180.671.611	180.671.611
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.739,70	353.500	**353.500**	**353.500**	353.500	353.500	353.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	188.331.627,91	192.981.501	**202.800.482**	**203.197.893**	203.179.162	203.176.186	203.177.282
11	- Personalaufwendungen	27.726.919,05	30.156.411	**30.037.770**	**30.059.969**	30.774.015	31.247.979	31.927.929
	darunter Beihilfen	*207.995,23*	*257.644*	***253.020***	***252.610***	*252.208*	*252.201*	*252.172*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.066.327,44*	*2.035.615*	***2.100.637***	***2.011.179***	*2.160.806*	*2.060.359*	*2.152.897*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903.903,04	2.755.628	**2.453.628**	**2.151.628**	2.151.628	2.151.628	2.151.628
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*126.586,64*	*169.124*	***169.124***	***169.124***	*169.124*	*169.124*	*169.124*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.096,48	207.864	**185.304**	**179.397**	158.110	151.246	149.450
15	- Transferaufwendungen	257.039.893,05	256.773.381	**266.116.381**	**265.996.381**	265.996.381	265.996.381	265.996.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.585,32	806.548	**770.028**	**763.548**	763.548	763.548	763.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	290.306.396,94	290.699.832	**299.563.111**	**299.150.923**	299.843.682	300.310.782	300.988.935
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	101.974.769,03-	97.718.331-	**96.762.629-**	**95.953.030-**	96.664.520-	97.134.597-	97.811.653-
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	122,88	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	101.974.646,15-	97.716.531-	**96.760.829-**	**95.951.230-**	96.662.720-	97.132.797-	97.809.853-

Haushaltsplan 2022/2023	Sozialamt	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	101.974.646,15-	97.716.531-	**96.760.829-**	**95.951.230-**	96.662.720-	97.132.797-	97.809.853-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.443.759,07	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.178.548,75	9.281.300	**9.167.702**	**9.194.419**	9.180.259	9.210.379	9.189.216
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	111.709.435,83-	106.997.831-	**105.928.531-**	**105.145.649-**	105.842.979-	106.343.176-	106.999.069-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Sozialamt** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.566,12	20.000	**24.248**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	24.614,38	2.700	**2.700**	**2.700**	0	0	2.700	2.700	2.700
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	51.180,50	22.700	**26.948**	**22.700**	0	0	22.700	22.700	22.700
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.713,23	43.700	**30.496**	**22.000**	0	0	22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	62.713,23	43.700	**30.496**	**22.000**	0	0	22.000	22.000	22.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.532,73-	21.000-	**3.548-**	**700**	0	0	700	700	700
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.532,73-	21.000-	**3.548-**	**700**	0	0	700	700	700

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	31,06	31,34	**30,99**	**30,99**	30,99	30,99	30,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	206,04	204,76	**210,11**	**210,11**	210,11	210,11	210,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	87	90	**91**	**91**	91	90	90
Personalaufwandsquote	%	9	9	**9**	**9**	9	10	10
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	85	89	**89**	**89**	89	89	89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	9	**9**	**9**	9	9	10

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm der Sozialagentur zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	9.356	9.700	**9.700**	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.103	5.200	**5.200**	**5.200**	5.200	5.200	5.200
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	5,90	6,20	**6,20**	**6,20**	6,20	6,20	6,20
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	–	150	**150**	**150**	150	150	150
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	–	2,00	**2,00**	**1,10**	1,10	1,10	1,10
Integrationsquote Berufsausbildung	%	–	12	**12**	**12**	12	12	12
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	13.853	13.744	**13.744**	**13.744**	13.744	13.744	13.744
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	–	18	**18**	**18**	18	18	18
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	–	21	**21**	**21**	21	21	21
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	–	12	**12**	**12**	12	12	12
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	–	15	**15**	**15**	15	15	15
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ausschöpfungsgrad EGT	%	85	100	**100**	**100**	100	100	100
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	82	100	**100**	**100**	100	100	100
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

siehe 0502001

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.356	9.700	**9.700**	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	–	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft	€	–	50,00	**50,00**	**50,00**	50,00	50,00	50,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.356	9.700	**9.700**	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	–	55,70	**55,70**	**55,70**	55,70	55,70	55,70
Ausgaben pro Bedarfgemeinsch. mtl.	€	–	650,00	**650,00**	**650,00**	650,00	650,00	650,00
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	**13.744**	**13.744**	13.744	13.744	13.744
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.356	9.700	**9.700**	**9.700**	9.700	9.700	9.700
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	**13.744**	**13.744**	13.744	13.744	13.744
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	–	44,30	**44,30**	**44,30**	44,30	44,30	44,30
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Hilfen nach dem SGB II** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05020

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.797,18	45.024	**45.025**	**42.780**	25.305	22.137	23.048
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*45.525,74*	*45.024*	***45.025***	***42.780***	*25.305*	*22.137*	*23.048*
03	+ Sonstige Transfererträge	6.557.839,78	5.328.000	**5.328.000**	**5.328.000**	5.328.000	5.328.000	5.328.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.003.658,69	153.534.503	**153.781.611**	**153.781.611**	153.781.611	153.781.611	153.781.611
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.128,56	282.500	**282.500**	**282.500**	282.500	282.500	282.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	147.661.424,21	159.190.027	**159.437.136**	**159.434.891**	159.417.416	159.414.248	159.415.159
11	- Personalaufwendungen	14.650.101,39	15.686.465	**16.204.399**	**16.192.452**	16.564.765	16.834.042	17.193.897
	darunter Beihilfen	*85.147,25*	*109.741*	***110.100***	***109.899***	*109.710*	*109.697*	*109.665*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*845.588,88*	*867.052*	***914.076***	***874.972***	*939.947*	*896.174*	*936.259*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.559,20	976.677	**976.677**	**976.677**	976.677	976.677	976.677
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*78.107,14*	*105.337*	***105.337***	***105.337***	*105.337*	*105.337*	*105.337*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.943,64	97.822	**75.143**	**71.064**	52.515	47.163	46.307
15	- Transferaufwendungen	152.966.256,41	158.623.768	**158.323.768**	**157.823.768**	157.823.768	157.823.768	157.823.768
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.798,69	540.226	**563.466**	**560.226**	560.226	560.226	560.226
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	170.475.659,33	175.924.958	**176.143.453**	**175.624.187**	175.977.951	176.241.877	176.600.875
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	22.814.235,12-	16.734.931-	**16.706.317-**	**16.189.296-**	16.560.536-	16.827.629-	17.185.716-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	22.814.235,12-	16.734.931-	**16.706.317-**	**16.189.296-**	16.560.536-	16.827.629-	17.185.716-

Haushaltsplan 2022/2023	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.814.235,12-	16.734.931-	**16.706.317-**	**16.189.296-**	16.560.536-	16.827.629-	17.185.716-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.479,07	3.014.000	**3.042.882**	**3.051.875**	3.049.600	3.060.512	3.054.439
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.412.714,19-	19.748.931-	**19.749.199-**	**19.241.171-**	19.610.136-	19.888.141-	20.240.156-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Hilfen nach dem SGB II** **Produktgruppe 05020** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.448,96	20.000	**24.248**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	24.448,96	20.000	**24.248**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.787,57	27.200	**24.248**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	49.787,57	27.200	**24.248**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.338,61-	7.200-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	25.338,61-	7.200-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	24.448,96	20.000	**24.248**	**20.000**			20.000	20.000	20.000		
Summe der investiven Auszahlungen	49.787,57	27.200	**24.248**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.338,61-	7.200-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	24.448,96	20.000	**24.248**	**20.000**			20.000	20.000	20.000		
Auszahlungen	49.787,57	27.200	**24.248**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.338,61-	7.200-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,53	14,93	**14,16**	**14,16**	14,16	14,16	14,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,23	28,83	**29,60**	**29,60**	29,60	29,60	29,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	45	40	**47**	**47**	47	47	47
Personalaufwandsquote	%	5	6	**5**	**5**	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45	39	**46**	**46**	46	46	46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	6	**5**	**5**	5	5	6

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	275	275	**275**	**275**	275	275	275
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist “nur“ eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen
(4. Kapitel SGB XII)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.536	2.600	**2.600**	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.849	2.900	**2.900**	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	21.606.600,00	18.120.000,00	**25.203.000,00**	**25.203.000,00**	25.203.000,00	25.203.000,00	25.203.000,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist “nur“ eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

Produktinformationen

Produkt

0503003 Hilfen zur Gesundheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	313	320	**320**	**320**	320	320	320
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	352	350	**350**	**350**	350	350	350
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbsondere die sog. “Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung“ (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der “Inklusion“ tangiert werden.

Produktinformationen

Produkt

0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.059	1.101	**1.101**	**1.101**	1.101	1.101	1.101
Ambulant	Pers.	267	270	**270**	**270**	270	270	270
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	33	30	**30**	**30**	30	30	30
Teilstationär	Pers.	4	6	**6**	**6**	6	6	6
Stationär	Pers.	791	785	**785**	**785**	785	785	785
Kurzzeitpflege	Pers.	4	10	**10**	**10**	10	10	10
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.295.185,50	2.392.920,00	**2.392.920,00**	**2.392.920,00**	2.392.920,00	2.392.920,00	2.392.920,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	97	120	**120**	**120**	120	120	120
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Beratungen insg.	Anz.	365	540	**540**	**540**	540	540	540
davon Neukunden	Anz.	102	144	**144**	**144**	144	144	144
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Gewährung insg.	Anz.	1.006	996	**996**	**996**	996	996	996
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	–	36	**36**	**36**	36	36	36
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	942	1.100	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	987	960	**960**	**960**	960	960	960
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	–	180	**180**	**180**	180	180	180
Heimnachschauen insgesamt	Anz.	–	50	**50**	**50**	50	50	50
Leistungen								
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	**95,00**	**95,00**	95,00	95,00	95,00
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	**5,00**	**5,00**	5,00	5,00	5,00
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Hilfen nach dem SGB XII** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.929,34	3.814	**3.301**	**3.084**	2.955	3.075	2.951
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.199,62*	*3.814*	***3.301***	***3.084***	*2.955*	*3.075*	*2.951*
03	+ Sonstige Transfererträge	1.389.456,46	1.184.850	**1.124.850**	**1.124.850**	1.124.850	1.124.850	1.124.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,07	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.231.467,41	19.717.000	**26.880.000**	**26.880.000**	26.880.000	26.880.000	26.880.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.175,26	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	24.702.302,54	20.905.664	**28.008.151**	**28.007.934**	28.007.805	28.007.925	28.007.801
11	- Personalaufwendungen	2.939.717,28	3.048.297	**3.240.736**	**3.236.334**	3.323.464	3.359.695	3.437.320
	darunter Beihilfen	*42.496,49*	*46.285*	***52.400***	***52.320***	*52.245*	*52.248*	*52.248*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*426.760,78*	*365.695*	***435.037***	***416.549***	*447.614*	*426.841*	*446.061*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.346,59	146.818	**146.818**	**146.818**	146.818	146.818	146.818
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.015,71*	*6.918*	***6.918***	***6.918***	*6.918*	*6.918*	*6.918*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.873,73	9.360	**9.347**	**8.954**	8.403	8.002	7.585
15	- Transferaufwendungen	51.306.132,15	49.523.961	**56.546.961**	**56.546.961**	56.546.961	56.546.961	56.546.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.187,41	51.904	**51.904**	**51.904**	51.904	51.904	51.904
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	54.523.257,16	52.780.340	**59.995.766**	**59.990.971**	60.077.550	60.113.380	60.190.588
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	29.820.954,62-	31.874.676-	**31.987.615-**	**31.983.037-**	32.069.746-	32.105.455-	32.182.787-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	29.820.954,62-	31.874.676-	**31.987.615-**	**31.983.037-**	32.069.746-	32.105.455-	32.182.787-

Haushaltsplan 2022/2023	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	29.820.954,62-	31.874.676-	**31.987.615-**	**31.983.037-**	32.069.746-	32.105.455-	32.182.787-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.508,68	910.124	**1.080.387**	**1.084.310**	1.081.808	1.085.970	1.082.739
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.604.463,30-	32.784.800-	**33.068.002-**	**33.067.347-**	33.151.554-	33.191.425-	33.265.526-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Hilfen nach dem SGB XII** **Produktgruppe 05030** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	**2.000-**	**2.000-**	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.000-	**2.000-**	**2.000-**	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	**2.000-**	**2.000-**			2.000-	2.000-	2.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderh. in Planjahren

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,61	10,53	**10,53**	**10,53**	10,53	10,53	10,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	54,65	44,65	**37,15**	**37,15**	37,15	37,15	37,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	43	37	**52**	**54**	53	53	53
Personalaufwandsquote	%	24	28	**24**	**25**	26	26	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	31	28	**39**	**40**	40	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	17	21	**18**	**19**	19	20	20

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Arbeitgeber Förd.	Anz.	40	60	**60**	**60**	60	60	60
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	6	12	**12**	**12**	12	12	12
Fahrdienst	Anz.	210	230	**270**	**230**	230	230	230
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	161	240	**240**	**240**	240	240	240
Unterstü. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	12	96	**96**	**96**	96	96	96
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
hilfesuchende Haushalte	Anz.	197	250	**250**	**250**	252	252	252
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.	Anz.	83	360	**360**	**360**	360	360	360
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	31	120	**120**	**120**	120	120	120
Leistungen								
Übernahme Mietrückstände	Anz.	6	12	**12**	**12**	12	12	12
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	135	135	**135**	**135**	135	135	135
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	25	60	**60**	**60**	60	60	60
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	885	950	**950**	**950**	950	950	950
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Rentenanträge	Anz.	1.228	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	202	360	**360**	**360**	360	360	360
Leistungen								
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	285	300	**300**	**300**	300	300	300
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Bußgelder	€	101.244,40	70.000,00	**70.000,00**	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504004 Hilfe für besondere Personenkreise

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	1.108	1.050	**1.050**	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.065	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Nichtsesshafte	Pers.	43	50	**50**	**50**	50	50	50
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Leistungen an Asylbewerber	€	6.944.508,69	6.600.000,00	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Besondere Sozialaufgaben** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 05040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219.974,40	4.410.495	**6.010.202**	**6.010.196**	6.009.934	6.009.997	6.009.935
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*130.740,45*	*3.695*	***3.402***	***3.396***	*3.134*	*3.197*	*3.135*
03	+ Sonstige Transfererträge	233.692,60	170.000	**90.000**	**90.000**	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.737,00	150.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.544,40	70.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.675.948,40	4.800.495	**6.270.202**	**6.270.196**	6.269.934	6.269.997	6.269.935
11	- Personalaufwendungen	3.123.329,19	3.623.880	**2.930.758**	**2.952.134**	3.023.575	3.070.921	3.139.102
	darunter Beihilfen	*23.237,45*	*30.791*	***25.190***	***25.154***	*25.113*	*25.115*	*25.116*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*227.069,33*	*243.276*	***209.137***	***200.265***	*215.155*	*205.174*	*214.426*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.166,94	1.495.661	**1.193.661**	**891.661**	891.661	891.661	891.661
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*34.765,35*	*40.161*	***40.161***	***40.161***	*40.161*	*40.161*	*40.161*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.670,07	80.465	**80.795**	**80.192**	79.644	79.391	79.143
15	- Transferaufwendungen	8.032.554,40	7.725.990	**7.745.990**	**7.725.990**	7.725.990	7.725.990	7.725.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.196,16	108.291	**46.501**	**46.501**	46.501	46.501	46.501
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.070.916,76	13.034.287	**11.997.705**	**11.696.477**	11.767.370	11.814.464	11.882.396
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.394.968,36-	8.233.793-	**5.727.503-**	**5.426.281-**	5.497.436-	5.544.467-	5.612.461-
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	122,88	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.394.845,48-	8.231.993-	**5.725.703-**	**5.424.481-**	5.495.636-	5.542.667-	5.610.661-

Haushaltsplan 2022/2023	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.394.845,48-	8.231.993-	**5.725.703-**	**5.424.481-**	5.495.636-	5.542.667-	5.610.661-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.281.057,77	4.268.786	**3.917.618**	**3.922.164**	3.918.790	3.923.750	3.919.687
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.675.903,25-	12.500.778-	**9.643.321-**	**9.346.645-**	9.414.426-	9.466.417-	9.530.348-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Besondere Sozialaufgaben** **Produktgruppe 05040** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117,16	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	24.614,38	2.700	**2.700**	**2.700**	0	0	2.700	2.700	2.700
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	26.731,54	2.700	**2.700**	**2.700**	0	0	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.926,16	3.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.926,16	3.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.805,38	300-	**2.700**	**2.700**	0	0	2.700	2.700	2.700
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.805,38	300-	**2.700**	**2.700**	0	0	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2022/2023	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	26.731,54	2.700	**2.700**	**2.700**			2.700	2.700	2.700		
Summe der investiven Auszahlungen	11.926,16	3.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.805,38	300-	**2.700**	**2.700**			2.700	2.700	2.700		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	26.731,54	2.700	**2.700**	**2.700**			2.700	2.700	2.700		
Auszahlungen	11.926,16	3.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.805,38	300-	**2.700**	**2.700**			2.700	2.700	2.700		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,54	15,54	**15,65**	**15,65**	15,65	15,65	15,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	96,11	95,23	**98,46**	**98,46**	98,46	98,46	98,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	17	**18**	**19**	18	18	18
Personalaufwandsquote	%	12	15	**14**	**14**	14	14	14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	16	**18**	**18**	18	18	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12	14	**14**	**13**	14	14	14

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bestand HzE	Anz.	1.264	1.250	**1.250**	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Bestand HzE ambulant	Anz.	762	750	**750**	**750**	750	750	750
Bestand HzE teilstationär	Anz.	46	50	**50**	**50**	50	50	50
Bestand HzE stationär	Anz.	304	450	**450**	**450**	450	450	450
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	152	150	**150**	**150**	150	150	150
Ant. d. ambulanten HzE	%	60	60	**60**	**60**	60	60	60
Ant. d. teilstationären HzE	%	4	4	**4**	**4**	4	4	4
Ant. d. stationären HzE	%	36,00	36,00	**36,00**	**36,00**	36,00	36,00	36,00
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	31,80	33,33	**33,33**	**33,33**	33,33	33,33	33,33
Inobhutnahme	Anz.	104	360	**360**	**360**	360	360	360
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	620	600	**600**	**600**	600	600	600
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

Ziele

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichten Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	792	815	**815**	**815**	815	815	815
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	26	50	**50**	**50**	50	50	50
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	111	135	**135**	**135**	135	135	135
Beurkundungen	Anz.	841	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.776	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Einziehungsfälle	Anz.	4.981	5.300	**5.300**	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Rückholquote	%	13,33	10,00	**10,00**	**10,00**	10,00	10,00	10,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 06010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.743,26	3.428.467	**4.428.253**	**4.828.126**	4.827.273	4.827.256	4.827.578
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.959,40*	*8.467*	***8.253***	***8.126***	*7.273*	*7.256*	*7.578*
03	+ Sonstige Transfererträge	6.141.627,25	4.639.240	**4.639.240**	**4.639.240**	4.639.240	4.639.240	4.639.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	10.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.891,48	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.203.661,99	8.077.707	**9.077.493**	**9.477.366**	9.476.513	9.476.496	9.476.818
11	- Personalaufwendungen	6.337.947,42	7.122.098	**6.985.664**	**6.983.224**	7.146.020	7.259.656	7.416.055
	darunter Beihilfen	*44.240,76*	*55.457*	***52.149***	***52.076***	*51.997*	*51.998*	*51.999*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*437.714,43*	*438.158*	***432.953***	***414.610***	*445.492*	*424.801*	*443.941*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.567,26	131.584	**131.584**	**131.584**	131.584	131.584	131.584
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.798,36*	*15.157*	***15.157***	***15.157***	*15.157*	*15.157*	*15.157*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.699,04	17.482	**16.994**	**16.528**	15.049	14.322	14.121
15	- Transferaufwendungen	44.734.950,09	40.899.662	**43.499.662**	**43.899.662**	43.899.662	43.899.662	43.899.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.600,56	98.165	**101.405**	**98.165**	98.165	98.165	98.165
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	51.441.764,37	48.268.991	**50.735.308**	**51.129.163**	51.290.480	51.403.390	51.559.587
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	41.238.102,38-	40.191.284-	**41.657.815-**	**41.651.797-**	41.813.967-	41.926.893-	42.082.768-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	41.238.102,38-	40.191.284-	**41.657.815-**	**41.651.797-**	41.813.967-	41.926.893-	42.082.768-

Haushaltsplan 2022/2023	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	41.238.102,38-	40.191.284-	**41.657.815-**	**41.651.797-**	41.813.967-	41.926.893-	42.082.768-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.310,60	930.734	**962.069**	**970.444**	964.996	974.152	967.075
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	42.160.412,98-	41.122.018-	**42.619.884-**	**42.622.241-**	42.778.964-	42.901.046-	43.049.844-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 06010

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,50	10.500	**4.248**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	999,50	10.500	**4.248**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	999,50-	10.500-	**4.248-**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	999,50-	10.500-	**4.248-**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	999,50	10.500	**4.248**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	999,50-	10.500-	**4.248-**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	999,50	10.500	**4.248**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	999,50-	10.500-	**4.248-**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10051

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,06	1,93	**1,93**	**1,93**	1,93	1,93	1,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,98	9,11	**9,11**	**9,11**	9,11	9,11	9,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	85	98	**98**	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	80	**79**	**79**	80	80	81

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Wohngeldbewilligungen	Anz.	2.835	2.640	**2.640**	**2.640**	2.640	2.640	2.640
Wohngeldberechnungen	Anz.	3.653	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Wohngelderstanträge	Anz.	904	720	**720**	**720**	720	720	720
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	454	700	**700**	**700**	700	700	700
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	723	1.200	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	420	700	**700**	**700**	700	700	700
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	35	120	**120**	**120**	120	120	120
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	11	60	**60**	**60**	60	60	60
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.685,77	1.608	**1.499**	**1.505**	1.495	1.520	1.569
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*86.685,77*	*1.608*	***1.499***	***1.505***	*1.495*	*1.520*	*1.569*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	88.290,77	7.608	**7.499**	**7.505**	7.495	7.520	7.569
11	- Personalaufwendungen	675.823,77	675.671	**676.213**	**695.825**	716.191	723.664	741.555
	darunter Beihilfen	*12.873,28*	*15.370*	***13.181***	***13.161***	*13.143*	*13.143*	*13.143*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*129.194,02*	*121.434*	***109.434***	***104.783***	*112.599*	*107.369*	*112.210*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,05	4.888	**4.888**	**4.888**	4.888	4.888	4.888
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*900,08*	*1.551*	***1.551***	***1.551***	*1.551*	*1.551*	*1.551*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.910,00	2.735	**3.025**	**2.660**	2.499	2.368	2.294
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.802,50	7.961	**6.752**	**6.752**	6.752	6.752	6.752
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	794.799,32	691.255	**690.879**	**710.125**	730.330	737.672	755.489
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	706.508,55-	683.647-	**683.379-**	**702.619-**	722.836-	730.153-	747.920-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	706.508,55-	683.647-	**683.379-**	**702.619-**	722.836-	730.153-	747.920-

Haushaltsplan 2022/2023	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	706.508,55-	683.647-	**683.379-**	**702.619-**	722.836-	730.153-	747.920-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.433,56	157.656	**164.746**	**165.627**	165.064	165.995	165.276
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	855.942,11-	841.304-	**848.125-**	**868.246-**	887.900-	896.148-	913.196-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leiter Amt 50 Herr Konietzka**

Produktgruppe 10051

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

- 01.081 Betrieblicher Gesundheitsdienst
  - 01.081.05 Betriebsärztlicher Dienst
  - 01.081.06 Externe Betreuungsverträge

07 Gesundheitsdienste

- 07.010 Gesundheitsförderung
  - 07.010.03 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche
  - 07.010.04 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen
  - 07.010.50 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich
- 07.020 Gutachten und Stellungnahmen
  - 07.020.01 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen
  - 07.020.02 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
  - 07.020.50 Objektbezogene Stellungnahmen
- 07.030 Gesundheitshilfe
  - 07.030.01 Hilfen für Kinder und Jugendliche
  - 07.030.02 Besondere Beratungsangebote
  - 07.030.03 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke
- 07.040 Gesundheitsschutz
  - 07.040.02 Medizinalaufsicht
  - 07.040.50 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Gesundheit und Hygiene** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.660,70	23.076	**326.547**	**320.256**	316.915	314.448	314.234
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.710,70*	*16.076*	***18.547***	***15.756***	*12.415*	*9.948*	*9.734*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.342,36	137.140	**144.000**	**144.000**	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.758,33	114.030	**114.780**	**110.030**	125.030	125.030	125.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.810,57	4.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	319.571,96	281.746	**591.827**	**580.786**	625.445	622.978	622.764
11	- Personalaufwendungen	4.528.696,47	4.050.542	**4.762.730**	**4.756.927**	4.867.619	4.945.625	5.052.211
	darunter Beihilfen	*36.461,04*	*38.575*	***34.253***	***34.205***	*34.159*	*34.149*	*34.161*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*364.738,34*	*304.777*	***284.377***	***272.322***	*292.660*	*278.976*	*291.650*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.347,95	1.371.300	**650.300**	**431.100**	215.300	219.240	223.472
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.213,74*	*7.100*	***7.600***	***6.800***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.071,50	38.047	**45.397**	**41.389**	36.546	27.181	22.561
15	- Transferaufwendungen	813.983,90	880.136	**879.214**	**871.714**	871.714	871.714	871.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.052,72	44.900	**51.940**	**44.600**	39.700	39.700	39.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.704.152,54	6.384.925	**6.389.581**	**6.145.730**	6.030.879	6.103.460	6.209.658
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.384.580,58-	6.103.179-	**5.797.754-**	**5.564.944-**	5.405.434-	5.480.482-	5.586.894-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.384.580,58-	6.103.179-	**5.797.754-**	**5.564.944-**	5.405.434-	5.480.482-	5.586.894-

Haushaltsplan 2022/2023	Amt für Gesundheit und Hygiene	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.384.580,58-	6.103.179-	**5.797.754-**	**5.564.944-**	5.405.434-	5.480.482-	5.586.894-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.152,44	483.019	**483.019**	**483.019**	483.019	483.019	483.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.631,78	1.129.587	**841.088**	**836.303**	843.053	838.845	844.480
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.903.059,92-	6.749.747-	**6.155.823-**	**5.918.228-**	5.765.469-	5.836.308-	5.948.355-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Gesundheit und Hygiene** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	12.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.623,45	9.590	**17.123**	**10.859**	0	0	9.478	9.478	9.478
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	23.623,45	9.590	**17.123**	**10.859**	0	0	9.478	9.478	9.478
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.623,45-	9.590-	**17.123-**	**10.859-**	0	0	9.478-	9.478-	9.478-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.623,45-	9.590-	**17.123-**	**10.859-**	0	0	9.478-	9.478-	9.478-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,73	1,77	**1,90**	**1,90**	1,90	1,90	1,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,39	2,39	**2,44**	**2,44**	2,44	2,44	2,44

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	9	**5**	**1**	1	0	0
Personalaufwandsquote	%	96	94	**95**	**95**	95	95	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	9	**5**	**2**	2	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	83	**83**	**83**	84	84	84

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	**15**	**15**	15	15	15
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	**45**	**45**	45	45	45
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	**10**	**10**	10	10	10
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	**30**	**30**	30	30	30
Qualität								
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.463,64	1.463,75	**1.463,75**	**1.680,00**	1.680,00	1.680,00	1.680,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Betrieblicher Gesundheitsdienst** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Produktgruppe 01081

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,03	2.851	**1.991**	**1.718**	1.361	946	920
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.205,03*	*2.851*	***1.991***	***1.718***	*1.361*	*946*	*920*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.785,52	19.030	**9.780**	**30**	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	108	**189**	**189**	189	189	189
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.990,55	21.989	**11.961**	**1.937**	1.581	1.166	1.139
11	- Personalaufwendungen	205.659,76	237.789	**250.541**	**250.285**	257.450	259.506	265.769
	darunter Beihilfen	*5.588,72*	*5.998*	***5.541***	***5.536***	*5.524*	*5.524*	*5.528*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*55.717,71*	*47.393*	***46.004***	***44.077***	*47.325*	*45.129*	*47.197*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,39	7.884	**7.857**	**7.830**	7.830	7.830	7.830
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.337,80*	*276*	***276***	***276***	*276*	*276*	*276*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.203,70	3.846	**3.972**	**3.562**	3.079	2.222	1.805
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,61	2.505	**2.560**	**2.516**	2.516	2.516	2.516
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	214.481,46	252.025	**264.930**	**264.194**	270.875	272.074	277.921
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	192.490,91-	230.035-	**252.970-**	**262.256-**	269.294-	270.909-	276.782-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	192.490,91-	230.035-	**252.970-**	**262.256-**	269.294-	270.909-	276.782-

Haushaltsplan 2022/2023	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	192.490,91-	230.035-	**252.970-**	**262.256-**	269.294-	270.909-	276.782-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338,75	3.314	**3.314**	**3.314**	3.314	3.314	3.314
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.693,15	33.714	**37.200**	**36.956**	37.315	37.081	37.386
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	218.845,31-	260.435-	**286.856-**	**295.899-**	303.295-	304.676-	310.853-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,02	2,12	**2,17**	**2,17**	2,17	2,17	2,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,38	10,57	**10,72**	**10,72**	10,72	10,72	10,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	97	**98**	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	85	**86**	**86**	86	86	87

Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,79	**0,72**	**0,72**	0,72	0,72	0,72
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	**0,38**	**0,38**	0,38	0,38	0,38
- Anteil Mädchen	%	50,60	40,30	**40,30**	**40,30**	40,30	40,30	40,30
- Anteil Jungen	%	49,40	59,70	**59,70**	**59,70**	59,70	59,70	59,70
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.400	1.400	**1.000**	**1.200**	1.400	1.400	1.400
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	350	350	**180**	**200**	350	350	350
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	190	200	**120**	**140**	200	200	200
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	150	**150**	**190**	190	190	190
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	180	500	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	132	200	**300**	**300**	500	500	500
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.292,00	1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	14	10	**10**	**10**	10	10	10

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendichen mit anschließender EDV gestützer Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	16.031	10.000	**20.000**	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	1.489	2.000	**5.000**	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	2.986	3.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	4.967	4.000	**9.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	16	45	**45**	**45**	45	45	45
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	4	20	**20**	**20**	12	12	12
Leistungen								
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	4.475	5.000	**12.000**	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	34	25	**25**	**40**	40	40	40

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene, dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden; Versorgungslücken fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsufgaben definiert werden; dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden; dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation. Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.
Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gesundheitsförderung** **Produktgruppe 07010** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,69	5.560	**3.682**	**3.361**	2.632	3.150	3.536
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.587,69*	*5.560*	***3.682***	***3.361***	*2.632*	*3.150*	*3.536*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,52	2.940	**771**	**771**	771	771	771
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.998,21	8.500	**4.453**	**4.131**	3.402	3.921	4.307
11	- Personalaufwendungen	793.723,10	963.142	**1.086.232**	**1.085.004**	1.110.326	1.127.852	1.152.321
	darunter Beihilfen	*9.036,75*	*9.490*	***8.085***	***8.073***	*8.060*	*8.058*	*8.062*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*90.473,10*	*74.983*	***67.120***	***64.272***	*69.056*	*65.832*	*68.826*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,07	11.563	**9.953**	**9.843**	9.843	9.843	9.843
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*339,96*	*1.123*	***1.123***	***1.123***	*1.123*	*1.123*	*1.123*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.591,77	6.400	**5.419**	**4.880**	3.985	3.228	2.525
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.853,43	7.553	**7.775**	**7.597**	7.597	7.597	7.597
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	806.712,37	988.658	**1.109.380**	**1.107.324**	1.131.750	1.148.520	1.172.286
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	800.714,16-	980.158-	**1.104.927-**	**1.103.193-**	1.128.348-	1.144.599-	1.167.979-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	800.714,16-	980.158-	**1.104.927-**	**1.103.193-**	1.128.348-	1.144.599-	1.167.979-

Haushaltsplan 2022/2023	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	800.714,16-	980.158-	**1.104.927-**	**1.103.193-**	1.128.348-	1.144.599-	1.167.979-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.839,03	142.436	**157.157**	**156.110**	157.605	156.688	157.930
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.022.553,19-	1.122.594-	**1.262.084-**	**1.259.302-**	1.285.953-	1.301.287-	1.325.909-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,59	2,50	**2,60**	**2,60**	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,02	11,66	**12,76**	**12,76**	12,76	12,76	12,76

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	7	**6**	**6**	7	7	7
Personalaufwandsquote	%	97	94	**95**	**96**	96	96	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	24	36	**30**	**30**	31	30	30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	82	**84**	**85**	85	86	86

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	1.330	1.200	**1.800**	**1.850**	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	404	450	**500**	**500**	680	680	680
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	335	–	**720**	**720**	1.200	1.200	1.200
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	25	40	**36**	**36**	70	70	70
Leichenschauen	Anz.	14	25	**22**	**22**	27	27	27
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	51	50	**72**	**72**	90	90	90
- Sonderschulverfahren	Anz.	16	40	**36**	**36**	50	50	50
- I-Kita-Verfahren	Anz.	20	25	**25**	**45**	50	50	50
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	0	3	**3**	**4**	4	4	4
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	1	3	**3**	**7**	7	7	7
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	49	60	**54**	**80**	100	100	100
- Eingliederunghilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	–	**0**	**0**	0	0	0
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	20	30	**36**	**36**	50	50	50
- Gutachten durch das IFF	Anz.	31	20	**36**	**36**	40	40	40
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	2	5	**5**	**8**	8	8	8
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	43.748,72	53.640,00	**55.000,00**	**55.000,00**	68.500,00	68.500,00	68.500,00

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	36	40	**36**	**40**	40	40	40
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	8	5	**5**	**5**	5	5	5

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	4.841,92	4.800,00	**5.200,00**	**5.200,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anz. Stellungnahmen	Stk.	782	900	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gutachten und Stellungnahmen** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Produktgruppe 07020

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396,95	2.180	**1.871**	**1.662**	1.210	1.304	1.169
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.396,95*	*2.180*	***1.871***	***1.662***	*1.210*	*1.304*	*1.169*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.590,64	55.440	**57.200**	**57.200**	72.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,38	397	**695**	**695**	695	695	695
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	51.113,97	61.017	**62.766**	**62.557**	76.905	76.999	76.865
11	- Personalaufwendungen	638.426,29	808.722	**1.012.121**	**1.010.776**	1.035.113	1.050.654	1.073.577
	darunter Beihilfen	*9.072,38*	*9.635*	***8.863***	***8.850***	*8.842*	*8.838*	*8.839*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*90.721,65*	*76.120*	***73.584***	***70.458***	*75.757*	*72.203*	*75.464*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,75	37.410	**37.811**	**27.711**	22.711	22.711	22.711
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*364,27*	*1.013*	***1.013***	***1.013***	*1.013*	*1.013*	*1.013*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.357,67	9.390	**9.654**	**9.298**	8.726	7.832	7.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312,61	8.062	**8.262**	**8.102**	8.102	8.102	8.102
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	654.855,32	863.585	**1.067.849**	**1.055.887**	1.074.652	1.089.299	1.111.464
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	603.741,35-	802.568-	**1.005.083-**	**993.330-**	997.747-	1.012.300-	1.034.599-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	603.741,35-	802.568-	**1.005.083-**	**993.330-**	997.747-	1.012.300-	1.034.599-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	603.741,35-	802.568-	**1.005.083-**	**993.330-**	997.747-	1.012.300-	1.034.599-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.504,31	297.391	**297.391**	**297.391**	297.391	297.391	297.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.951,07	125.546	**139.638**	**138.705**	140.063	139.243	140.364
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	579.188,11-	630.723-	**847.330-**	**834.644-**	840.419-	854.152-	877.572-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gutachten und Stellungnahmen** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Produktgruppe 07020

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.218,75	9.590	**13.937**	**6.000**	0	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.218,75	9.590	**13.937**	**6.000**	0	0	6.000	6.000	6.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.218,75-	9.590-	**13.937-**	**6.000-**	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.218,75-	9.590-	**13.937-**	**6.000-**	0	0	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.218,75	9.590	**13.937**	**6.000**	0	0	6.000	6.000	6.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.218,75-	9.590-	**13.937-**	**6.000-**			6.000-	6.000-	6.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	8.218,75	9.590	**13.937**	**6.000**	0	0	6.000	6.000	6.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.218,75-	9.590-	**13.937-**	**6.000-**			6.000-	6.000-	6.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,96	2,08	**2,03**	**2,03**	2,03	2,03	2,03
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,59	18,48	**18,43**	**18,43**	18,43	18,43	18,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	4	**4**	**4**	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	61	61	**65**	**65**	66	66	67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	9	**9**	**9**	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	53	**56**	**57**	57	58	58

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Es werden Komplexleistungen erbracht, d. h. die behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kinder erhalten nach einer ausgiebigen Diagnostik eine individuelle Förderung aus Therapien verschiedener Fachdisziplinen (Physiotherapie, Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie).

Ziele

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	40	50	**560**	**560**	560	560	560
Patienten beendet	Pers.	47	20	**20**	**20**	20	20	20
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	36	20	**20**	**20**	20	20	20
Patienten auf der Warteliste	Pers.	40	60	**60**	**60**	60	60	60
Eingangsdiagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	21	10	**10**	**10**	10	10	10
Eingangsdiagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	11	10	**10**	**10**	10	10	10
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	21	30	**30**	**20**	20	20	20
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	10	20	**20**	**20**	20	20	20
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	11	13	**13**	**13**	13	13	13
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	123	240	**240**	**240**	240	240	240
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	11	13	**13**	**13**	13	13	13
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	172	240	**240**	**240**	240	240	240
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	11	13	**13**	**13**	13	13	13
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	208	240	**240**	**240**	240	240	240
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	36	50	**50**	**50**	50	50	50
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	1.307	1.763	**1.763**	**1.763**	1.763	1.763	1.763
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzeln	Std.	1.307	1.763	**1.763**	**1.763**	1.763	1.763	1.763
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	1.810	2.483	**2.483**	**2.483**	2.483	2.483	2.483
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	1.371	1.763	**1.763**	**1.763**	1.763	1.763	1.763

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen unter dem PSP 1.07.030.01, die hier unter der Kategorie “Ergebnis, Wirkungen“ eingestellt waren bzw. einige Kennzahlen unter der Kategorie “Leistungen“ werden bereits ab 2019 nicht mehr gepflegt und entfallen ab 2020 aus dem Kennzahlentableau der Produktgruppe.

Produktinformationen

Produkt

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung: Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	204	100	**100**	**150**	150	150	150
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	1.008	550	**900**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	90	75	**80**	**100**	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
davon neue Fälle	Anz.	4	10	**50**	**60**	60	60	60
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	137	60	**250**	**250**	250	250	250
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	5.900	5.800	**5.800**	**6.500**	7.400	7.400	7.400
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	579	540	**540**	**550**	550	550	550
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	12.044	15.600	**15.600**	**15.600**	15.600	15.600	15.600
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	21	360	**360**	**360**	360	360	360
Qualität								
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	1.678	3.000	**1.800**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	10.702	10.400	**13.500**	**13.500**	13.500	13.500	13.500
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gesundheitshilfe** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Produktgruppe 07030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.501,07	3.842	**6.025**	**3.869**	2.681	2.856	2.590
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.501,07*	*3.842*	***6.025***	***3.869***	*2.681*	*2.856*	*2.590*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.972,81	95.000	**105.000**	**110.000**	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,37	749	**1.310**	**1.310**	1.310	1.310	1.310
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	99.474,25	99.590	**112.335**	**115.179**	128.991	129.166	128.900
11	- Personalaufwendungen	1.359.882,11	1.520.215	**1.738.835**	**1.736.591**	1.775.519	1.806.269	1.844.435
	darunter Beihilfen	*9.285,05*	*9.790*	***8.724***	***8.711***	*8.701*	*8.697*	*8.701*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*93.001,77*	*77.346*	***72.430***	***69.350***	*74.547*	*71.053*	*74.285*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.405,56	48.358	**42.170**	**32.983**	23.983	23.983	23.983
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*20,73*	*1.909*	***1.909***	***1.909***	*1.909*	*1.909*	*1.909*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.287,36	13.616	**16.704**	**14.332**	12.919	11.096	9.527
15	- Transferaufwendungen	813.983,90	880.136	**879.214**	**871.714**	871.714	871.714	871.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.369,11	15.839	**16.517**	**16.214**	16.214	16.214	16.214
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.224.928,04	2.478.163	**2.693.440**	**2.671.833**	2.700.349	2.729.276	2.765.873
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.125.453,79-	2.378.573-	**2.581.106-**	**2.556.654-**	2.571.357-	2.600.109-	2.636.972-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.125.453,79-	2.378.573-	**2.581.106-**	**2.556.654-**	2.571.357-	2.600.109-	2.636.972-

Haushaltsplan 2022/2023	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.125.453,79-	2.378.573-	**2.581.106-**	**2.556.654-**	2.571.357-	2.600.109-	2.636.972-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.127,59	157.428	**157.428**	**157.428**	157.428	157.428	157.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.392,39	368.642	**398.755**	**396.941**	399.461	397.879	399.987
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.317.718,59-	2.589.787-	**2.822.433-**	**2.796.167-**	2.813.390-	2.840.560-	2.879.531-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gesundheitshilfe** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Produktgruppe 07030

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.263,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.263,14-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.263,14-	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.263,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.263,14-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	1.263,14	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.263,14-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,90	0,93	**0,70**	**0,70**	0,70	0,70	0,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,39	9,28	**11,62**	**11,62**	11,62	11,62	11,62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	5	**32**	**38**	49	48	47
Personalaufwandsquote	%	85	29	**54**	**64**	81	81	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	5	**31**	**37**	46	45	44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	23	**50**	**58**	72	72	72

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	178	150	**150**	**0**	0	0	0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	1	3	**3**	**3**	3	3	3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	3	2	**2**	**2**	2	2	2
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	7	20	**20**	**20**	20	20	20
Leistungen								
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	13	20	**18**	**18**	16	16	16
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	17	45	**45**	**45**	45	45	45
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäufl. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	7	5	**18**	**18**	5	5	5
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung;

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	1.249	1.000	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	195	300	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	11	10	**15**	**15**	20	20	20
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	50.640	60.000	**30.000**	**25.000**	5.000	2.500	2.500
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	49	70	**140**	**140**	220	220	220
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	11	30	**55**	**55**	100	100	100
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	8	10	**32**	**32**	30	30	30
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	32	30	**40**	**40**	40	40	40
Leistungen								
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	1.371	1.600	**1.800**	**1.800**	2.500	2.500	2.500
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	10.031	500	**4.500**	**4.500**	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gesundheitsschutz** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Produktgruppe 07040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.969,96	8.644	**312.978**	**309.647**	309.030	306.191	306.018
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.019,96*	*1.644*	***4.978***	***5.147***	*4.530*	*1.691*	*1.518*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.751,72	81.700	**86.800**	**86.800**	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.273,30	306	**535**	**535**	535	535	535
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	140.994,98	90.650	**400.313**	**396.982**	414.565	411.725	411.552
11	- Personalaufwendungen	1.531.005,21	520.674	**675.000**	**674.271**	689.211	701.344	716.109
	darunter Beihilfen	*3.478,14*	*3.662*	***3.040***	***3.035***	*3.032*	*3.031*	*3.031*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*34.824,11*	*28.935*	***25.239***	***24.165***	*25.975*	*24.760*	*25.878*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.448,18	1.266.085	**552.509**	**352.732**	150.932	154.872	159.104
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.150,98*	*2.779*	***3.279***	***2.479***	*1.779*	*1.779*	*1.779*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631,00	4.794	**9.648**	**9.317**	7.838	2.803	1.629
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.090,96	10.941	**16.826**	**10.172**	5.272	5.272	5.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.803.175,35	1.802.495	**1.253.982**	**1.046.492**	853.253	864.291	882.114
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.662.180,37-	1.711.845-	**853.669-**	**649.510-**	438.688-	452.565-	470.562-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.662.180,37-	1.711.845-	**853.669-**	**649.510-**	438.688-	452.565-	470.562-

Haushaltsplan 2022/2023	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.662.180,37-	1.711.845-	**853.669-**	**649.510-**	438.688-	452.565-	470.562-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.463,40	24.886	**24.886**	**24.886**	24.886	24.886	24.886
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.037,75	459.250	**108.338**	**107.591**	108.610	107.954	108.814
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.764.754,72-	2.146.209-	**937.120-**	**732.215-**	522.412-	535.633-	554.489-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gesundheitsschutz** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani**

Produktgruppe 07040

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	12.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.141,56	0	**3.186**	**4.859**	0	0	3.478	3.478	3.478
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.141,56	0	**3.186**	**4.859**	0	0	3.478	3.478	3.478
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.141,56-	0	**3.186-**	**4.859-**	0	0	3.478-	3.478-	3.478-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.141,56-	0	**3.186-**	**4.859-**	0	0	3.478-	3.478-	3.478-

Haushaltsplan 2022/2023	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.141,56	0	**3.186**	**4.859**	0	0	3.478	3.478	3.478		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.141,56-	0	**3.186-**	**4.859-**			3.478-	3.478-	3.478-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	12.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	14.141,56	0	**3.186**	**4.859**	0	0	3.478	3.478	3.478		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.141,56-	0	**3.186-**	**4.859-**			3.478-	3.478-	3.478-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Bereiche des Dezernates VI

Haushaltsplan 2022/2023 | **Umwelt, Klima und Bauen** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

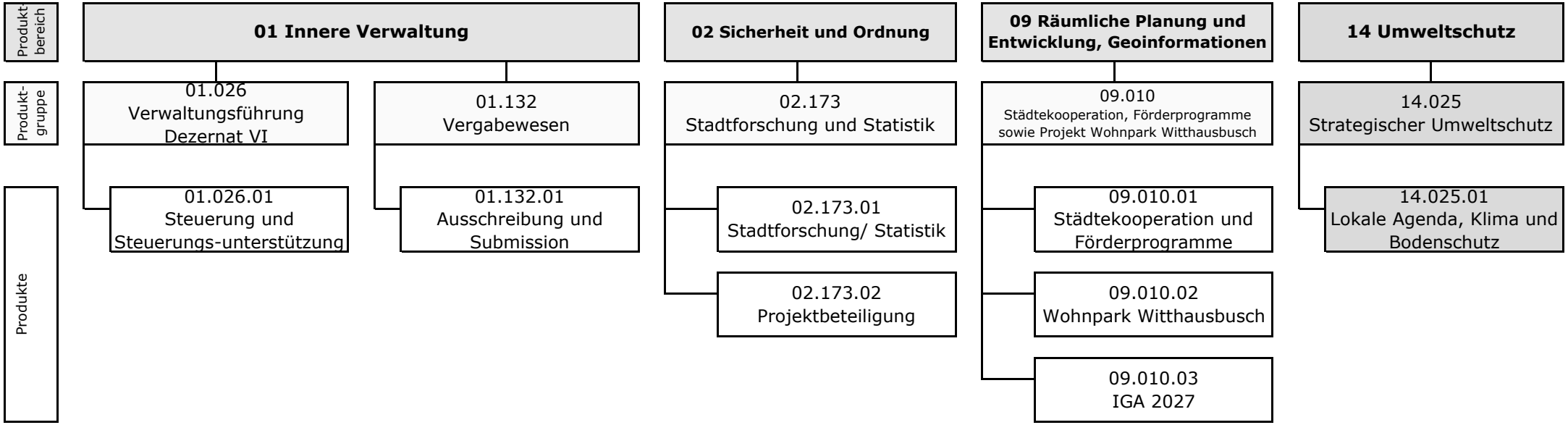
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.393.255,10	17.000.952	**15.846.935**	**15.089.202**	13.596.154	10.357.681	8.089.245
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.215.944,51*	*7.668.442*	***7.700.932***	***7.648.889***	*7.558.543*	*7.600.194*	*7.316.398*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.518.186,07	76.896.928	**80.304.166**	**80.176.032**	80.087.082	79.994.807	79.890.038
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.623,85	658.225	**1.081.836**	**1.032.456**	987.836	983.206	987.836
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.857,94	418.478	**424.953**	**424.953**	424.953	424.953	424.953
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.848.719,19	489.920	**456.420**	**447.920**	452.020	450.920	452.870
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*94.084,79*	*9.600*	***10.000***	***1.500***	*5.600*	*4.500*	*6.450*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.572.234,41	1.129.580	**1.271.200**	**1.122.500**	1.463.700	1.358.400	1.389.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	85.749.876,56	96.594.082	**99.385.510**	**98.293.063**	97.011.745	93.569.968	91.233.942
11	- Personalaufwendungen	24.114.542,68	27.200.825	**32.154.163**	**32.139.186**	32.943.701	33.507.983	34.187.416
	darunter Beihilfen	*175.602,06*	*241.866*	***240.252***	***239.909***	*239.522*	*239.510*	*239.523*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.747.266,55*	*1.910.960*	***1.994.631***	***1.910.062***	*2.052.119*	*1.956.686*	*2.044.916*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.733.385,57	46.452.441	**51.345.889**	**50.940.834**	50.984.982	50.913.607	51.013.168
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*15.886.764,49*	*11.359.166*	***13.687.970***	***13.331.926***	*13.341.777*	*13.318.972*	*13.385.520*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.051.383,21	27.300.796	**27.338.579**	**26.693.730**	26.452.254	26.368.038	26.209.610
15	- Transferaufwendungen	116.145,00	8.495.464	**6.816.840**	**6.468.580**	5.307.214	2.027.090	42.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.970.875,14	15.946.201	**17.621.652**	**17.322.862**	17.341.223	17.378.763	17.326.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	115.986.331,60	125.395.727	**135.277.123**	**133.565.192**	133.029.375	130.195.481	128.778.874
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	30.236.455,04-	28.801.645-	**35.891.613-**	**35.272.129-**	36.017.629-	36.625.513-	37.544.932-
19	+ Finanzerträge	460.457,64	8.010	**356.860**	**356.710**	356.510	356.460	356.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.137,04	51.705	**100.370**	**100.370**	100.370	100.370	100.370
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	108.320,60	43.695-	**256.490**	**256.340**	256.140	256.090	255.890
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	30.128.134,44-	28.845.340-	**35.635.123-**	**35.015.789-**	35.761.489-	36.369.423-	37.289.042-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	30.128.134,44-	28.845.340-	**35.635.123-**	**35.015.789-**	35.761.489-	36.369.423-	37.289.042-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.601.609,76	11.644.922	**14.467.479**	**14.466.654**	14.484.876	14.491.140	14.506.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603.196,09	17.836.733	**19.146.221**	**19.159.865**	19.173.540	19.196.100	19.201.682
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.129.720,77-	35.037.151-	**40.313.865-**	**39.709.000-**	40.450.154-	41.074.383-	41.984.298-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Umwelt, Klima und Bauen** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.767.911,65	2.178.275	**779.347**	**98.787**	0	0	451.600	482.900	2.582.871
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.704,29	98.700	**70.500**	**62.000**	0	0	67.100	64.500	66.450
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.248.407,83	684.000	**543.000**	**813.000**	0	0	825.000	705.000	1.036.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	9.356,93	11.500	**7.600**	**5.000**	0	0	506.200	3.650	2.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	12.029.380,70	2.972.475	**1.400.447**	**978.787**	0	0	1.849.900	1.256.050	3.688.921
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.114,80	140.000	**105.500**	**71.900**	0	0	127.700	100.950	169.800
08	für Baumaßnahmen	21.885.887,88	24.891.679	**23.348.657**	**21.574.089**	5.029.375	0	24.407.937	25.139.482	25.431.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380.804,33	865.600	**1.918.166**	**1.559.376**	0	0	1.826.806	1.698.166	1.582.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	23.770.807,01	26.071.779	**25.372.323**	**23.205.365**	5.029.375	0	26.362.443	26.938.598	27.184.573
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.741.426,31-	23.099.304-	**23.971.876-**	**22.226.578-**	5.029.375-	0	24.512.543-	25.682.548-	23.495.652-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.741.426,31-	23.099.304-	**23.971.876-**	**22.226.578-**	5.029.375-	0	24.512.543-	25.682.548-	23.495.652-

Haushaltsplan 2022/2023 **Referat VI** **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**



Mit Wirkung vom 01.01.2021 ist beim Referat VI die Produktgruppe 14.025 (Strategischer Umweltschutz) entfallen, da sie ab diesem Zeitpunkt organisatorisch zur "Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung" mit der gleichen Bezeichnung und dem Produkt 14.025.02 (Lokale Agenda / Klima und Bodenschutz) verlagert wurde.

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.173 (Stadtforschung und Statistik) organisatorisch vom Referat V zum Referat VI verlagert. Beim Referat V wurde die Produktgruppe unter der Nummer 02.172 geführt.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Referat VI** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582,22	3.151	**208.901**	**140.236**	2.348	2.769	3.958
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.582,22*	*3.151*	***2.605***	***2.705***	*2.348*	*2.769*	*3.958*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.582,22	3.151	**210.401**	**141.736**	3.848	4.269	5.458
11	- Personalaufwendungen	627.197,71	644.019	**924.526**	**923.047**	946.744	959.057	980.472
	darunter Beihilfen	*11.971,19*	*13.439*	***11.796***	***11.777***	*11.763*	*11.762*	*11.761*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*121.301,13*	*106.180*	***97.930***	***93.769***	*100.781*	*96.095*	*100.411*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,26	44.251	**53.579**	**52.763**	52.594	52.594	52.594
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*304,45*	*100*	***10.467***	***10.021***	*9.872*	*9.872*	*9.872*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239,65	5.044	**7.327**	**6.471**	1.078	661	479
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,71	8.700	**143.959**	**29.181**	13.525	13.525	13.525
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	639.269,33	702.014	**1.129.391**	**1.011.461**	1.013.941	1.025.836	1.047.070
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	636.687,11-	698.863-	**918.990-**	**869.725-**	1.010.093-	1.021.568-	1.041.612-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	636.687,11-	698.863-	**918.990-**	**869.725-**	1.010.093-	1.021.568-	1.041.612-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	636.687,11-	698.863-	**918.990-**	**869.725-**	1.010.093-	1.021.568-	1.041.612-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.141,08	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.067,01	93.524	**103.806**	**104.415**	104.207	104.904	104.482
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	780.613,04-	792.387-	**1.022.796-**	**974.140-**	1.114.300-	1.126.471-	1.146.094-

Haushaltsplan 2022/2023 **Referat VI** **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594,73	1.600	**2.800**	**4.000**	0	0	2.600	1.800	1.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	594,73	1.600	**102.800**	**4.000**	0	0	2.600	1.800	1.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	594,73-	1.600-	**102.800-**	**4.000-**	0	0	2.600-	1.800-	1.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	594,73-	1.600-	**102.800-**	**4.000-**	0	0	2.600-	1.800-	1.800-

Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	**3,00**	**3,00**	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	**98**	**98**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	82	**84**	**84**	85	85	85

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez VI** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01026

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,88	2.890	**1.598**	**1.353**	1.534	1.928	2.166
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.415,88*	*2.890*	***1.598***	***1.353***	*1.534*	*1.928*	*2.166*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.415,88	2.890	**1.598**	**1.353**	1.534	1.928	2.166
11	- Personalaufwendungen	470.815,09	442.456	**435.535**	**434.741**	447.233	451.109	461.833
	darunter Beihilfen	*8.597,58*	*9.031*	***8.846***	***8.832***	*8.816*	*8.817*	*8.818*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*86.300,93*	*71.356*	***73.439***	***70.319***	*75.537*	*72.033*	*75.285*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,26	400	**400**	**400**	400	400	400
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*304,45*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035,90	4.605	**2.304**	**1.570**	758	451	291
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160,59	5.200	**5.200**	**5.200**	5.200	5.200	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	479.342,84	452.661	**443.439**	**441.911**	453.591	457.160	467.723
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	476.926,96-	449.772-	**441.841-**	**440.558-**	452.057-	455.232-	465.557-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	476.926,96-	449.772-	**441.841-**	**440.558-**	452.057-	455.232-	465.557-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	476.926,96-	449.772-	**441.841-**	**440.558-**	452.057-	455.232-	465.557-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.996,32	83.851	**74.378**	**74.880**	74.575	75.100	74.699
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	610.923,28-	533.623-	**516.219-**	**515.437-**	526.632-	530.333-	540.256-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verwaltungsführung Dez VI** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01026

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594,73	1.600	**1.800**	**3.000**	0	0	1.600	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	594,73	1.600	**1.800**	**3.000**	0	0	1.600	800	800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	594,73-	1.600-	**1.800-**	**3.000-**	0	0	1.600-	800-	800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	594,73-	1.600-	**1.800-**	**3.000-**	0	0	1.600-	800-	800-

Haushaltsplan 2022/2023	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	594,73	1.600	**1.800**	**3.000**	0	0	1.600	800	800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	594,73-	1.600-	**1.800-**	**3.000-**			1.600-	800-	800-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	594,73	1.600	**1.800**	**3.000**	0	0	1.600	800	800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	594,73-	1.600-	**1.800-**	**3.000-**			1.600-	800-	800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Vergabewesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01132

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	0,00	**–**	**0,00**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	96	96	**92**	**92**	92	92	92

Produktinformationen

Produkt

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	114	34	**34**	**34**	34	34	34
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	83	76	**76**	**76**	76	76	76
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	70	1	**1**	**1**	1	1	1
Auftragserteilung	Anz.	116	64	**64**	**64**	64	64	64
Nachträge VOB	Anz.	17	39	**39**	**39**	39	39	39
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	5	165	**165**	**165**	165	165	165
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	22	12	**12**	**12**	12	12	12
Qualität								
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	**1,50**	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Leistungen“: “freihän. Vergab. VOB national“ Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Vergabewesen** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 01132

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,62	148	**132**	**152**	191	86	96
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*73,62*	*148*	***132***	***152***	*191*	*86*	*96*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	73,62	148	**132**	**152**	191	86	96
11	- Personalaufwendungen	138.314,07	184.287	**120.555**	**120.323**	123.996	125.074	127.851
	darunter Beihilfen	*3.043,66*	*4.055*	***2.360***	***2.357***	*2.359*	*2.358*	*2.355*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*31.688,23*	*32.038*	***19.595***	***18.762***	*20.209*	*19.260*	*20.108*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	***100***	***100***	*100*	*100*	*100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,24	259	**152**	**119**	62	20	13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,56	570	**570**	**570**	570	570	570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	138.904,87	185.216	**121.377**	**121.112**	124.727	125.764	128.534
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	138.831,25-	185.068-	**121.245-**	**120.960-**	124.536-	125.678-	128.437-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	138.831,25-	185.068-	**121.245-**	**120.960-**	124.536-	125.678-	128.437-

Haushaltsplan 2022/2023	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	138.831,25-	185.068-	**121.245-**	**120.960-**	124.536-	125.678-	128.437-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,27	6.352	**9.913**	**9.955**	9.968	10.017	10.001
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	143.846,52-	191.420-	**131.158-**	**130.916-**	134.504-	135.695-	138.439-

Stadtfor. /Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02173

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**4,00**	**4,00**	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**41**	**36**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	**70**	**91**	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**40**	**34**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**68**	**87**	92	92	92

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Ergebnisse, Wirkungen								
Keine Angaben								
Leistungen								
VZÄ gesamt	VZÄ	–	–	**4**	**4**	4	4	4
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	–	–	**35**	**35**	35	35	35
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	–	–	**35**	**35**	35	35	35
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	–	–	**20**	**20**	20	20	20
Sonstiges	%	–	–	**10**	**10**	10	10	10
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	–	–	**0,23**	**0,23**	0,23	0,23	0,23
Qualität								
Keine Angaben								
Ressourcen								
Keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Keine Angaben								

Haushaltsplan 2022/2023 | **Stadtforschung und Statistik** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 02173

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**207.127**	**138.693**	580	701	1.636
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***831***	***1.162***	*580*	*701*	*1.636*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**208.627**	**140.193**	2.080	2.201	3.136
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**356.338**	**355.907**	363.093	370.343	377.960
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***344***	***344***	*343*	*343*	*343*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***2.856***	***2.735***	*2.938*	*2.801*	*2.928*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**11.558**	**11.012**	10.843	10.843	10.843
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***10.367***	***9.921***	*9.772*	*9.772*	*9.772*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**4.807**	**4.738**	237	177	167
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**133.289**	**18.511**	2.855	2.855	2.855
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**505.992**	**390.168**	377.028	384.218	391.826
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**297.365-**	**249.974-**	374.948-	382.017-	388.690-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**297.365-**	**249.974-**	374.948-	382.017-	388.690-

Haushaltsplan 2022/2023	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02173	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**297.365-**	**249.974-**	374.948-	382.017-	388.690-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**16.601**	**16.646**	16.744	16.847	16.858
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**313.965-**	**266.620-**	391.692-	398.864-	405.548-

Haushaltsplan 2022/2023	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02173	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02173	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09010

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:
Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:
Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	86	27	**21**	**21**	21	21	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	26	**20**	**20**	20	20	21

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0901003 IGA 2027

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt hat am 08.11.2018 die Teilnahme an der IGA Metropole Ruhr 2027 beschlossen. Die Stadt Mülheim an der Ruhr beteiligt sich in der Kategorie “Unsere Gärten“ unter dem Titel “Parklandschaft Ruhr“. Es werden Projekte geplant und ausgeführt sowie Kommunikation und Organisation zur Präsentation 2027 durchgeführt.

Ziele

Unter dem Titel Parklandschaft Ruhr nimmt die Stadt Mülheim an der Ruhr teil, um Fördermittel für dringend sanierungs- und überholungsbedürftige Einrichtungen und Flächen zu erhalten und diese u. U. sinnvoll zu ergänzen. Auch das Image der Stadt soll nach außen und innen gestärkt und Ziele aus dem Leitbildprozess verfolgt werden.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes entwickelt.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 09010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,72	113	**44**	**37**	43	54	60
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*92,72*	*113*	***44***	***37***	*43*	*54*	*60*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	92,72	113	**44**	**37**	43	54	60
11	- Personalaufwendungen	18.068,55	17.276	**12.098**	**12.076**	12.423	12.531	12.829
	darunter Beihilfen	*329,95*	*353*	***246***	***245***	*245*	*245*	*245*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.311,97*	*2.786*	***2.040***	***1.953***	*2.098*	*2.001*	*2.091*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,00	43.751	**41.521**	**41.251**	41.251	41.251	41.251
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,51	180	**64**	**44**	21	13	8
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,56	2.930	**4.900**	**4.900**	4.900	4.900	4.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.021,62	64.137	**58.583**	**58.271**	58.595	58.694	58.988
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	20.928,90-	64.024-	**58.539-**	**58.233-**	58.552-	58.641-	58.927-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	20.928,90-	64.024-	**58.539-**	**58.233-**	58.552-	58.641-	58.927-

Haushaltsplan 2022/2023	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	20.928,90-	64.024-	**58.539-**	**58.233-**	58.552-	58.641-	58.927-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.914,34	3.321	**2.915**	**2.933**	2.920	2.940	2.924
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.843,24-	67.345-	**61.454-**	**61.166-**	61.473-	61.580-	61.851-

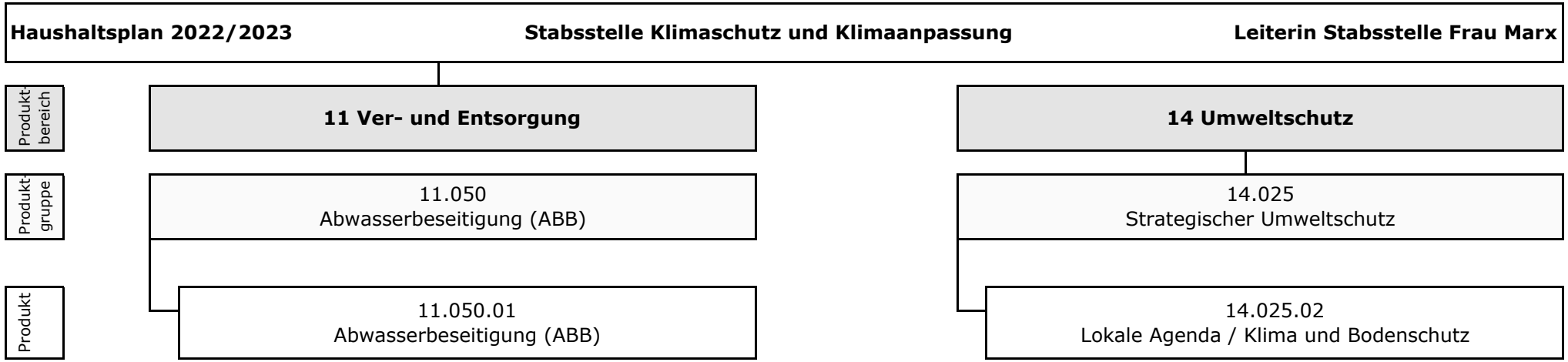
Haushaltsplan 2022/2023 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 09010

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**100.000-**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**100.000-**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0



Bis zum 31.12.2020 war die Produktgruppe 14.025 (Strategischer Umweltschutz) mit dem Produkt 14.025.01 (Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz) organisatorisch dem Referat VI zugeordnet.

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Abwasserbeseitigung 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 erhält sie die Bezeichnung "11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)".

Haushaltsplan 2022/2023 | **Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.964,39	217.410	**649.820**	**648.281**	645.250	632.315	631.123
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.429,31*	*1.650*	***434.060***	***432.521***	*429.490*	*416.555*	*415.363*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**44.427.119**	**44.424.839**	44.421.717	44.420.882	44.418.094
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**7.200**	**7.200**	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,95	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**48.000**	**48.000**	48.000	48.000	48.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	352.156,34	217.410	**45.133.639**	**45.129.820**	45.123.667	45.109.897	45.105.918
11	- Personalaufwendungen	264.329,29	319.400	**682.893**	**681.657**	697.309	708.600	723.715
	darunter Beihilfen	*311,11*	*0*	***4.576***	***4.567***	*4.559*	*4.559*	*4.557*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.122,76*	*0*	***37.987***	***36.360***	*39.060*	*37.241*	*38.908*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.801,83	305.290	**9.131.714**	**9.129.934**	9.129.934	9.129.934	9.129.934
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***320.594***	***320.594***	*320.594*	*320.594*	*320.594*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,19	5.701	**10.513.180**	**10.368.799**	10.209.397	10.114.852	9.929.184
15	- Transferaufwendungen	92.250,00	106.600	**21.450**	**21.450**	21.450	21.450	21.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,99	15.140	**14.950.756**	**14.950.756**	14.950.756	14.950.756	14.950.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	485.951,30	752.131	**35.299.993**	**35.152.596**	35.008.845	34.925.592	34.755.038
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	133.794,96-	534.721-	**9.833.646**	**9.977.224**	10.114.822	10.184.305	10.350.879
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	133.794,96-	534.721-	**9.833.646**	**9.977.224**	10.114.822	10.184.305	10.350.879

Haushaltsplan 2022/2023	Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	133.794,96-	534.721-	**9.833.646**	**9.977.224**	10.114.822	10.184.305	10.350.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**6.973.603**	**6.973.603**	6.973.603	6.973.603	6.973.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,51	36.225	**6.877.450**	**6.876.979**	6.895.129	6.901.830	6.916.884
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	159.206,47-	570.946-	**9.929.799**	**10.073.847**	10.193.296	10.256.077	10.407.599

Haushaltsplan 2022/2023 | **Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	127.687,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	24.893,60	0	**15.700.000**	**15.700.000**	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,70	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	26.980,30	4.000	**15.704.000**	**15.704.000**	2.700.000	0	15.704.000	15.704.000	15.704.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	100.706,70	4.000-	**15.704.000-**	**15.704.000-**	2.700.000-	0	15.704.000-	15.704.000-	15.704.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	100.706,70	4.000-	**15.704.000-**	**15.704.000-**	2.700.000-	0	15.704.000-	15.704.000-	15.704.000-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**4,08**	**4,08**	4,08	4,08	4,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**4,72**	**4,72**	4,72	4,72	4,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**128**	**128**	129	129	130
Personalaufwandsquote	%	0	0	**1**	**1**	1	1	1
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**126**	**126**	127	127	128
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**1**	**1**	1	1	1

Produktinformationen

Produkt

1105001 Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	0,00	0,00	**742,90**	**742,90**	742,90	742,90	742,90
Leistungen								
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	0,0	0,0	**496,0**	**496,0**	496,0	496,0	496,0
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	0,00	0,00	**10,75**	**10,75**	10,75	10,75	10,75
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	0,0	0,0	**24,0**	**24,0**	24,0	24,0	24,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	0,0	0,0	**36,0**	**36,0**	36,0	36,0	36,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	0	0	**84**	**84**	84	84	84
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	0	0	**24**	**24**	24	24	24
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ordentliche Erträge	€	0	0	**43.495.700**	**43.495.700**	43.495.700	43.495.700	43.495.700
Ordentliche Aufwendungen	€	0	0	**23.471.877**	**23.471.877**	23.471.877	23.471.877	23.471.877
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	0	0	**20.023.823**	**20.023.823**	20.023.823	20.023.823	20.023.823
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	0	0	**15.900.000**	**16.000.000**	16.000.000	16.000.000	16.000.000
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung (ABB)** **Produktgruppe 11050** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**432.717**	**431.394**	429.018	416.464	415.349
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***432.717***	***431.394***	*429.018*	*416.464*	*415.349*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**44.427.119**	**44.424.839**	44.421.717	44.420.882	44.418.094
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**7.200**	**7.200**	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**48.000**	**48.000**	48.000	48.000	48.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**44.916.537**	**44.912.933**	44.907.435	44.894.045	44.890.143
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**399.693**	**398.857**	408.709	414.200	423.315
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***4.576***	***4.567***	*4.559*	*4.559*	*4.557*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***37.987***	***36.360***	*39.060*	*37.241*	*38.908*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**8.745.784**	**8.745.784**	8.745.784	8.745.784	8.745.784
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***320.594***	***320.594***	*320.594*	*320.594*	*320.594*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**10.510.786**	**10.366.621**	10.207.873	10.113.758	9.928.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**14.932.616**	**14.932.616**	14.932.616	14.932.616	14.932.616
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**34.588.879**	**34.443.878**	34.294.982	34.206.357	34.029.884
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**10.327.658**	**10.469.056**	10.612.454	10.687.688	10.860.259
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**10.327.658**	**10.469.056**	10.612.454	10.687.688	10.860.259

Haushaltsplan 2022/2023	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**10.327.658**	**10.469.056**	10.612.454	10.687.688	10.860.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**6.973.603**	**6.973.603**	6.973.603	6.973.603	6.973.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**6.805.221**	**6.804.463**	6.822.788	6.829.158	6.844.455
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**10.496.040**	**10.638.195**	10.763.269	10.832.133	10.989.407

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung (ABB)** **Produktgruppe 11050** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.700.000**	**15.700.000**	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**15.700.000**	**15.700.000**	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**15.700.000-**	**15.700.000-**	2.700.000-	0	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**15.700.000-**	**15.700.000-**	2.700.000-	0	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung (ABB)** **Produktgruppe 11050** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.300.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.300.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	800.000-	0		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruskerstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	225.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			225.000-	0	0		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	950.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	950.000-		
Maßnahme: 689 S Schieferbank											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			400.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	750.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			750.000-	0	0		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	850.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	850.000-	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.560.000**	**3.532.000**	0	0	4.675.000	4.320.000	915.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.560.000-**	**3.532.000-**			4.675.000-	4.320.000-	915.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	3.100.000-		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.070.000**	**1.028.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.070.000-**	**1.028.000-**			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**550.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**550.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung (ABB)** **Produktgruppe 11050** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**550.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**550.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			850.000-	0	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	355.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	355.000-		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	900.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			900.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 691 N RRR Hasental											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.200.000-	0		
Maßnahme: 610 S Sammler Hofackerstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	930.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	930.000-	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**1.800.000**	1.800.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.800.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**1.800.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	300.000-		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung (ABB)** **Produktgruppe 11050** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.867.000	3.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.867.000-	3.000.000-		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**780.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**780.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**700.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**700.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**120.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**120.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**3.400.000**	900.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						900.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.500.000-**	**3.400.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.000.000-	1.000.000-		

Haushaltsplan 2022/2023	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**			400.000-	0	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			350.000-	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			0	300.000-	0		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	80.000	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			80.000-	0	300.000-		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	0	200.000-		
Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung (ABB)** **Produktgruppe 11050** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 613 PW Mintard III											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**0**	0	0	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**	**0**			550.000-	0	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**80.000**	0	0	0	550.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**			0	550.000-	0		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	0	150.000-		
Maßnahme: 616 RRK Leonhard-Stinnes-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	500.000-		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**750.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**750.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.600.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**1.600.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.123.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.123.000-	0		
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**360.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**360.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 651 San. Sammler Duisburger Str. (INLINER)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	500.000-		
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**380.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**380.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung (ABB)** **Produktgruppe 11050** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.100.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.100.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 687 Sammler Kassenberg (Innensanierung)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	780.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	780.000-		
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**350.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**350.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 689 SammlerLeineweberstr. Kaiserstr.-Löhberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 693 RÜ Priesters Hof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	0	0		
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 609 San. Arndtstr./Engelbertus.-Mellinghofer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			850.000-	0	0		
Maßnahme: 610 S RRR Ludwigstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	1.000.000-		
Maßnahme: 611 Neubau TE RRK Voßbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	70.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			70.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 612 San. Falkenweg/Wolfsberg-Hs.-Nr.10											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**360.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**360.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung (ABB)** **Produktgruppe 11050** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**			0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 614 Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**			400.000-	0	0		
Maßnahme: 615 San. Lübecker Str/Saarner Str.-Hs.-Nr.48											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**750.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**750.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 618 San. Habichtweg/Sperberweg-Bussardweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**450.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 620 San. Sammler Kiebitzf/Holzstr-Hs.Nr.21											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**680.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**680.000-**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**80.000**	**220.000**	0	0	0	360.000	150.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**80.000-**	**220.000-**			0	360.000-	150.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**15.700.000**	**15.700.000**	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**15.700.000-**	**15.700.000-**			15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.700.000	0	0	0		2.700.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	2,50	**2,50**	**2,50**	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	72	29	**31**	**31**	30	30	30
Personalaufwandsquote	%	54	42	**40**	**40**	40	41	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69	28	**28**	**28**	28	27	27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	41	**36**	**36**	37	37	38

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 Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,5	2,0	**2,0**	**2,0**	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 2030	VZÄ	1,0	1,0	**1,0**	**1,0**	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	1,2	0,7	**0,7**	**0,7**	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	**0,3**	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	22	28	**30**	**36**	34	36	38
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss	Anz.	0	4	**8**	**4**	4	4	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	J/N	1	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Ausbau der Nahwärme	%	12	1	**18**	**20**	22	24	26
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Quart. bez. Maßn.-energ. San.	Anz.	15	24	**48**	**72**	96	96	96
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	1	**2**	**3**	4	4	4
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	1	2	**2**	**2**	2	2	2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	1	2	**2**	**2**	2	2	2
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu “Leistungen“: “Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.“: Aktualisierung Bodenfunkionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu “Qualität“: “Ausbau der Nahwärme in %“: Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Strategischer Umweltschutz** | **Leiterin Stabsstelle Frau Marx**

Produktgruppe 14025

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.964,39	217.410	**217.102**	**216.887**	216.232	215.852	215.774
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.429,31*	*1.650*	***1.342***	***1.127***	*472*	*92*	*14*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,95	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	352.156,34	217.410	**217.102**	**216.887**	216.232	215.852	215.774
11	- Personalaufwendungen	264.329,29	319.400	**283.200**	**282.800**	288.600	294.400	300.400
	darunter Beihilfen	*311,11*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.122,76*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.801,83	305.290	**385.930**	**384.150**	384.150	384.150	384.150
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,19	5.701	**2.394**	**2.179**	1.524	1.095	1.014
15	- Transferaufwendungen	92.250,00	106.600	**21.450**	**21.450**	21.450	21.450	21.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,99	15.140	**18.140**	**18.140**	18.140	18.140	18.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	485.951,30	752.131	**711.114**	**708.719**	713.864	719.235	725.154
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	133.794,96-	534.721-	**494.012-**	**491.832-**	497.632-	503.383-	509.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	133.794,96-	534.721-	**494.012-**	**491.832-**	497.632-	503.383-	509.380-

Haushaltsplan 2022/2023	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	133.794,96-	534.721-	**494.012-**	**491.832-**	497.632-	503.383-	509.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,51	36.225	**72.229**	**72.516**	72.341	72.672	72.429
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	159.206,47-	570.946-	**566.241-**	**564.348-**	569.973-	576.055-	581.809-

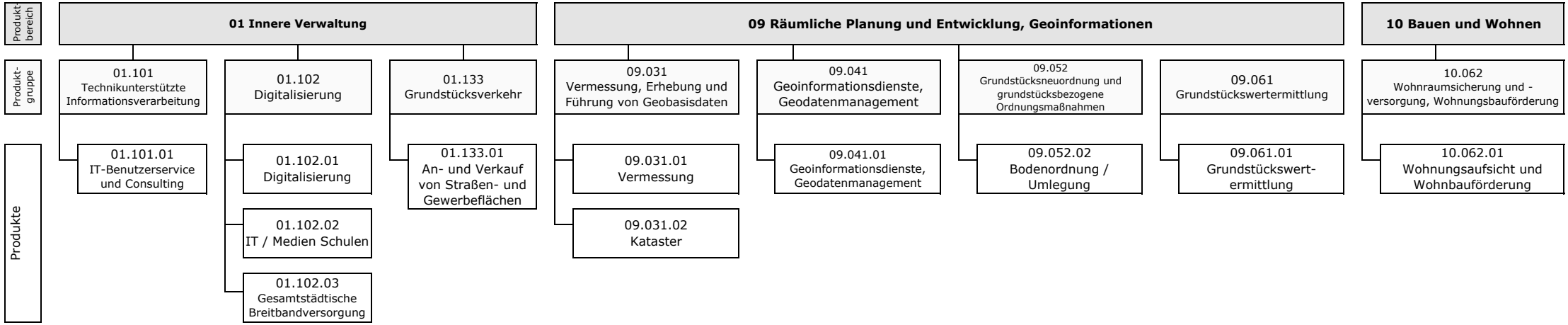
Haushaltsplan 2022/2023	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	127.687,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	24.893,60	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,70	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	26.980,30	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	100.706,70	4.000-	**4.000-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	100.706,70	4.000-	**4.000-**	**4.000-**	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	127.687,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	26.980,30	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.706,70	4.000-	**4.000-**	**4.000-**			4.000-	4.000-	4.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	127.687,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	26.980,30	4.000	**4.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.706,70	4.000-	**4.000-**	**4.000-**			4.000-	4.000-	4.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **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 bisher 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 bisher beim Referat I mit der Bezeichnung "01.021.03 Digitalisierung" geführt.
Die übrigen Produktgruppen waren bisher 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.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**7.186.976**	**6.731.549**	5.446.127	2.089.679	58.942
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***336.308***	***280.506***	*181.255*	*104.931*	*58.834*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**382.000**	**382.000**	382.000	382.000	382.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**412.585**	**412.585**	412.585	412.585	412.585
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**7.992.561**	**7.537.134**	6.251.712	2.895.264	864.527
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**10.366.042**	**10.438.970**	10.745.301	10.940.830	11.172.589
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***68.919***	***68.792***	*68.672*	*68.682*	*68.677*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***572.181***	***547.694***	*588.356*	*561.098*	*586.322*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.256.037**	**2.177.749**	2.331.785	2.260.410	2.359.971
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***1.659.523***	***1.615.266***	*1.699.985*	*1.677.180*	*1.743.728*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**708.098**	**885.526**	1.035.096	1.135.903	1.254.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**6.774.390**	**6.426.130**	5.264.764	1.984.640	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**1.712.290**	**1.543.461**	1.583.828	1.621.518	1.567.485
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**21.816.857**	**21.471.836**	20.960.773	17.943.301	16.354.575
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**13.824.296-**	**13.934.702-**	14.709.061-	15.048.037-	15.490.048-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**3.400**	**3.250**	3.050	3.000	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**3.400**	**3.250**	3.050	3.000	2.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**13.820.896-**	**13.931.452-**	14.706.011-	15.045.037-	15.487.248-

Haushaltsplan 2022/2023	Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT	Leiter Amt 60 Herr Lincke

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**13.820.896-**	**13.931.452-**	14.706.011-	15.045.037-	15.487.248-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**2.526.019**	**2.526.019**	2.526.019	2.526.019	2.526.019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**988.195**	**997.716**	993.375	1.003.339	996.519
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**12.283.072-**	**12.403.149-**	13.173.367-	13.522.357-	13.957.748-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**60.000**	**60.500**	0	0	61.500	60.000	60.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**7.600**	**5.000**	0	0	3.800	3.650	2.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**67.600**	**65.500**	0	0	65.300	63.650	62.800
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**85.500**	**51.900**	0	0	107.700	80.950	119.800
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.556.966**	**1.311.876**	0	0	1.340.706	1.254.466	1.014.573
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.692.466**	**1.413.776**	0	0	1.498.406	1.385.416	1.184.373
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.624.866-**	**1.348.276-**	0	0	1.433.106-	1.321.766-	1.121.573-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.624.866-**	**1.348.276-**	0	0	1.433.106-	1.321.766-	1.121.573-

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 / Kundenbetreuung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.101 wurde bisher beim Amt 10 mit der gleichen Bezeichnung (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) geführt. (01100)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**6,01**	**6,01**	6,01	6,01	6,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**36,99**	**36,99**	36,99	36,99	36,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**10**	**10**	9	7	6
Personalaufwandsquote	%	0	0	**58**	**61**	61	61	61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**40**	**41**	39	37	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**53**	**55**	55	56	56

Produktinformationen

Produkt

0110101 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	–	–	**100**	**100**	100	100	100
davon mit Internetzugang	%	–	–	**100**	**100**	100	100	100
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	–	–	**65**	**65**	65	65	65
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	–	–	**50**	**50**	50	50	50
aufgrund der Servicequalität	%	–	–	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	–	**98**	**98**	98	98	98
Kundenzufr.; mind. m. Zufrieden bewertet	%	–	–	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	–	**98**	**98**	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	–	–	**98**	**98**	98	98	98
Leistungen								
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	–	–	**19.200**	**20.000**	19.200	19.200	20.000
PC-Arbeitsplätze	Anz.	–	–	**2.875**	**2.875**	2.875	2.875	2.875
Serversysteme	Stk.	–	–	**–**	**388**	370	370	370
- sofort gelöst	Anz.	–	–	**5.000**	**5.000**	5.160	5.000	430
- virtuelle Basissysteme	Stk.	–	–	**30**	**30**	30	30	30
- 1:1 Server	Stk.	–	–	**30**	**30**	30	30	30
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	–	**6**	**6**	6	6	6
- virtuelle Server	Stk.	–	–	**310**	**310**	310	310	310
PC als Client am Server	Stk.	–	–	**2.875**	**2.875**	2.875	2.875	2.875
- PC Systeme	Stk.	–	–	**2.555**	**2.555**	2.555	2.555	2.555
- Laptops	Stk.	–	–	**320**	**320**	320	320	320
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	–	–	**595**	**595**	595	595	595
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	–	–	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	–	–	**49**	**49**	49	49	49
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	–	–	**53**	**53**	53	53	53
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	–	–	**111**	**111**	111	111	111

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	–	–	**81**	**81**	81	81	81
- Systemknoten	Stk.	–	–	**1**	**1**	1	1	1
- Nebenstellenanlagen	Stk.	–	–	**80**	**80**	80	80	80
- Ports	Stk.	–	–	**4.100**	**4.100**	4.100	4.100	4.100
- davon digital	Stk.	–	–	**2.800**	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	–	–	**162**	**162**	162	162	162
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	–	–	**430**	**430**	430	430	430
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	–	–	**15,00**	**15,00**	15,00	15,00	15,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	–	–	**189.420**	**189.420**	189.420	2.273.040	189.420
Qualität								
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	–	–	**50**	**50**	50	50	50
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	–	–	**99,80**	**99,80**	99,80	99,80	99,80
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	–	–	**25,00**	**25,00**	25,00	25,00	25,00
Aufwand Betrieb	VZÄ	–	–	**11**	**11**	11	11	11
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	–	–	**261,00**	**261,00**	261,00	261,00	261,00
PC pro VZÄ UHD	Anz.	–	–	**1.438**	**1.438**	1.438	1.438	1.438
Meldungen je PC	Anz.	–	–	**7,0**	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Ø Alter der PC	J	–	–	**2,5**	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	–	–	**0,3200**	**0,3200**	0,3200	0,3200	0,3200
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	–	–	**2.555**	**2.555**	2.555	2.555	2.555
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	–	–	**0,4600**	**0,4600**	0,4600	0,4600	0,4600
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	–	–	**0**	**0**	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	–	–	**800**	**800**	800	800	800
Umsatz mit Dritten (Software)	€	–	–	**177.000**	**177.000**	177.000	177.000	177.000
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	–	–	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
davon selbstverschuldet	Stk.	–	–	**0**	**0**	0	0	0
davon fremdverschuldet	Stk.	–	–	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ø Alter der TK-Anlagen	J	–	–	**13,1**	**13,9**	14,8	14,8	14,8
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	–	–	**4**	**5**	6	6	6
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	–	–	**66**	**66**	69	69	69
Ressourcen								
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	–	–	**700,00**	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	–	–	**70,00**	**70,00**	80,00	70,00	70,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	–	–	**300,00**	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	–	–	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	–	–	**21,87**	**21,87**	21,87	21,87	21,87

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	**Einheit**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskkosten)	€	–	–	**140,00**	**140,00**	140,00	140,00	140,00
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	–	–	**29,00**	**29,00**	29,00	29,00	29,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	–	–	**451,00**	**451,00**	451,00	451,00	451,00
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	–	–	**19,0**	**19,0**	19,0	19,0	19,0
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfalllzeiten bei Kunden.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 01101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**279.685**	**234.601**	142.324	70.886	20.373
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***279.685***	***234.601***	*142.324*	*70.886*	*20.373*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**388.020**	**388.020**	388.020	388.020	388.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**667.705**	**622.621**	530.344	458.906	408.393
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**3.698.643**	**3.691.077**	3.784.400	3.852.625	3.934.055
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***24.194***	***24.149***	*24.107*	*24.104*	*24.096*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***200.860***	***192.265***	*206.538*	*196.919*	*205.720*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.041.077**	**941.720**	989.354	957.979	1.017.540
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***817.552***	***773.295***	*858.014*	*835.209*	*901.757*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**381.251**	**345.816**	303.223	311.611	326.579
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**1.278.273**	**1.102.144**	1.147.811	1.184.201	1.129.218
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**6.399.244**	**6.080.757**	6.224.788	6.306.416	6.407.393
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**5.731.540-**	**5.458.136-**	5.694.444-	5.847.510-	5.998.999-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**5.731.540-**	**5.458.136-**	5.694.444-	5.847.510-	5.998.999-

Haushaltsplan 2022/2023	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01101	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**5.731.540-**	**5.458.136-**	5.694.444-	5.847.510-	5.998.999-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**2.123.471**	**2.123.471**	2.123.471	2.123.471	2.123.471
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**595.678**	**598.551**	597.201	600.529	598.305
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**4.203.747-**	**3.933.216-**	4.168.174-	4.324.568-	4.473.834-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 01101

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.500	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.500	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**233.866**	**107.076**	0	0	269.406	566.366	366.073
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**233.866**	**107.076**	0	0	269.406	566.366	366.073
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**233.866-**	**107.076-**	0	0	267.906-	566.366-	366.073-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**233.866-**	**107.076-**	0	0	267.906-	566.366-	366.073-

Haushaltsplan 2022/2023	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01101	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 000 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.017**	**25.117**	0	0	97.923	50.773	47.573		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.017-**	**25.117-**			97.923-	50.773-	47.573-		
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**146.007**	**49.480**	0	0	119.310	482.402	231.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**146.007-**	**49.480-**			119.310-	482.402-	231.500-		
Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**27.842**	**27.479**	0	0	28.173	28.191	82.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**27.842-**	**27.479-**			28.173-	28.191-	82.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			1.500	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**10.000**	**5.000**	0	0	24.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	**5.000-**			22.500-	5.000-	5.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			1.500	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**233.866**	**107.076**	0	0	269.406	566.366	366.073		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**233.866-**	**107.076-**			267.906-	566.366-	366.073-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Digitalisierung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01102

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Besonderh. in Planjahren

Das Produkt 01.102.01 (Digitalisierung) der neuen Produktgruppe 01.102 (Digitalisierung) wurde bisher beim Referat I geführt. (0102103)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,47**	**1,47**	1,47	1,47	1,47
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**15,52**	**15,52**	15,52	15,52	15,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**69**	**65**	58	34	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	**16**	**16**	18	29	42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**68**	**65**	58	33	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**16**	**16**	18	28	42

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Haushaltsplan 2022/2023 | **Digitalisierung** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 01102

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**6.853.829**	**6.453.646**	5.265.020	1.984.939	519
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***3.269***	***2.711***	*256*	*299*	*519*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**6.853.829**	**6.453.646**	5.265.020	1.984.939	519
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**1.612.665**	**1.609.469**	1.648.937	1.680.996	1.715.861
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***6.901***	***6.889***	*6.877*	*6.876*	*6.874*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***57.298***	***54.846***	*58.918*	*56.175*	*58.685*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**1.042.946**	**1.104.015**	1.170.417	1.170.417	1.170.417
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***737.076***	***737.076***	*737.076*	*737.076*	*737.076*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**254.062**	**468.178**	661.378	758.155	867.357
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**6.774.390**	**6.426.130**	5.264.764	1.984.640	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**353.224**	**353.224**	353.224	353.224	353.474
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**10.037.287**	**9.961.017**	9.098.721	5.947.432	4.107.109
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**3.183.458-**	**3.507.371-**	3.833.700-	3.962.493-	4.106.590-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**3.183.458-**	**3.507.371-**	3.833.700-	3.962.493-	4.106.590-

Haushaltsplan 2022/2023	Digitalisierung Produktgruppe 01102	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**3.183.458-**	**3.507.371-**	3.833.700-	3.962.493-	4.106.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**87.267**	**88.568**	87.919	89.437	88.404
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**3.270.725-**	**3.595.939-**	3.921.619-	4.051.930-	4.194.995-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Digitalisierung** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 01102

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.239.500**	**1.103.300**	0	0	1.028.300	618.500	618.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.239.500**	**1.103.300**	0	0	1.028.300	618.500	618.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**1.239.500-**	**1.103.300-**	0	0	1.028.300-	618.500-	618.500-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**1.239.500-**	**1.103.300-**	0	0	1.028.300-	618.500-	618.500-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Digitalisierung** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 01102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**526.000**	**549.800**	0	0	549.800	150.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**526.000-**	**549.800-**			549.800-	150.000-	150.000-		
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**413.500**	**393.500**	0	0	353.500	353.500	353.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**413.500-**	**393.500-**			353.500-	353.500-	353.500-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**30.000**	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**30.000-**			25.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**50.000**	0	0	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**50.000-**			25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**30.000**	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**30.000-**			25.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2022/2023	Digitalisierung Produktgruppe 01102	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**1.239.500**	**1.103.300**	0	0	1.028.300	618.500	618.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.239.500-**	**1.103.300-**			1.028.300-	618.500-	618.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01133

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.133 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksverkehr) geführt. (01131)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**0,54**	**0,54**	0,54	0,54	0,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**2,94**	**2,94**	2,94	2,94	2,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**3**	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	0	0	**80**	**80**	80	80	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**3**	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**76**	**76**	76	76	76

Produktinformationen

Produkt

0113301 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	0	0	**180**	**180**	180	180	180
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	–	–	**0,11**	**0,14**	0,14	0,14	0,14
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstücksverkehr** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 01133

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**82**	**81**	75	89	151
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***82***	***81***	*75*	*89*	*151*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**9.420**	**9.420**	9.420	9.420	9.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**11.002**	**11.001**	10.995	11.009	11.071
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**261.188**	**265.429**	272.155	277.204	283.032
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***1.591***	***1.588***	*1.585*	*1.585*	*1.584*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***13.212***	***12.644***	*13.582*	*12.949*	*13.528*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**15.141**	**15.141**	15.141	15.141	15.141
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***13***	***13***	*13*	*13*	*13*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**377**	**515**	550	599	634
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**49.475**	**50.475**	50.475	51.475	52.475
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**326.181**	**331.560**	338.322	344.419	351.282
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**315.179-**	**320.559-**	327.327-	333.410-	340.211-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**315.179-**	**320.559-**	327.327-	333.410-	340.211-

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01133	Leiter Amt 60 Herr Lincke

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**315.179-**	**320.559-**	327.327-	333.410-	340.211-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**18.711**	**18.990**	18.875	19.137	18.957
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**333.890-**	**339.550-**	346.202-	352.546-	359.168-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstücksverkehr** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 01133

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**60.000**	**60.000**	0	0	60.000	60.000	60.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**60.000**	**60.000**	0	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**65.500**	**31.900**	0	0	87.700	60.950	99.800
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**115.500**	**81.900**	0	0	137.700	110.950	149.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**55.500-**	**21.900-**	0	0	77.700-	50.950-	89.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**55.500-**	**21.900-**	0	0	77.700-	50.950-	89.800-

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01133	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Erschließung von Gewerbeflächen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 101 Grundstücke Gewerbeflächen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**65.500**	**31.900**	0	0	87.700	60.950	99.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**65.500-**	**31.900-**			87.700-	60.950-	99.800-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**60.000**	**60.000**			60.000	60.000	60.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000**	**60.000**			60.000	60.000	60.000		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**60.000**	**60.000**			60.000	60.000	60.000		
Auszahlungen	0,00	0	**115.500**	**81.900**	0	0	137.700	110.950	149.800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**55.500-**	**21.900-**			77.700-	50.950-	89.800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0			0

V. E. F. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09031

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.031 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (V. E. F. Geobasisdaten) geführt. (09030)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**4,40**	**4,40**	4,40	4,40	4,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**29,41**	**29,41**	29,41	29,41	29,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**12**	**12**	11	11	10
Personalaufwandsquote	%	0	0	**91**	**93**	92	94	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**26**	**25**	24	24	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**86**	**87**	86	88	87

Produktinformationen

Produkt

0903101 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagennetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Umfang Ing.-Vermessung	€	0	0	**250.000**	**240.000**	240.000	240.000	240.000
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	0	0	**250.000**	**200.004**	200.004	200.004	200.004
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	–	–	**75**	**75**	75	75	75
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	–	–	**96**	**96**	96	96	96
Qualität								
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	–	–	**0**	**0**	0	0	0
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	–	–	**36**	**36**	36	36	36
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	–	–	**60**	**60**	60	60	60
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalaustritten soll i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen gewirkt werden.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	–	–	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Leistungen								
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	–	–	**90**	**95**	100	–	–
Qualität								
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	–	–	**12**	**12**	12	12	12
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	–	–	**12**	**12**	12	12	12
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue “Amtliche Basiskarte/ABK“ eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Haushaltsplan 2022/2023 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 09031

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**46.941**	**39.258**	34.736	28.764	33.417
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***46.941***	***39.258***	*34.736*	*28.764*	*33.417*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**215.000**	**215.000**	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**14.445**	**14.445**	14.445	14.445	14.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**276.386**	**268.703**	264.181	258.209	262.862
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**2.261.404**	**2.293.270**	2.393.407	2.437.096	2.488.797
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***16.287***	***16.256***	*16.228*	*16.226*	*16.222*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***135.213***	***129.426***	*139.037*	*132.563*	*138.491*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**132.086**	**92.086**	132.086	92.086	132.086
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***88.630***	***88.630***	*88.630*	*88.630*	*88.630*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**62.451**	**62.405**	58.324	53.690	45.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**9.071**	**9.071**	10.071	10.071	10.071
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**2.465.013**	**2.456.832**	2.593.888	2.592.943	2.676.184
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**2.188.627-**	**2.188.129-**	2.329.707-	2.334.734-	2.413.322-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**2.188.627-**	**2.188.129-**	2.329.707-	2.334.734-	2.413.322-

Haushaltsplan 2022/2023	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09031	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**2.188.627-**	**2.188.129-**	2.329.707-	2.334.734-	2.413.322-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**354.605**	**354.605**	354.605	354.605	354.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**148.071**	**150.695**	149.467	151.947	150.167
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**1.982.093-**	**1.984.219-**	2.124.569-	2.132.076-	2.208.883-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 09031

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**500**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**500**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**83.600**	**99.500**	0	0	30.000	67.600	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**83.600**	**99.500**	0	0	30.000	67.600	12.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**83.600-**	**99.000-**	0	0	30.000-	67.600-	12.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**83.600-**	**99.000-**	0	0	30.000-	67.600-	12.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09031	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**53.000**	**23.000**	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**53.000-**	**23.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**500**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**30.600**	**76.500**	0	0	25.000	62.600	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**30.600-**	**76.000-**			25.000-	62.600-	7.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**500**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**83.600**	**99.500**	0	0	30.000	67.600	12.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**83.600-**	**99.000-**			30.000-	67.600-	12.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**0,37**	**0,37**	0,37	0,37	0,37
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**15,53**	**15,53**	15,53	15,53	15,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**4**	**4**	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	0	0	**98**	**99**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**8**	**8**	8	8	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**93**	**93**	93	93	93

Produktinformationen

Produkt

0904101 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Bürgerservice / -information

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Auskünfte SCB	Stk.	–	–	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Leistungen								
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	–	–	**2**	**1**	2	2	1
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	–	–	**2**	**2**	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	–	–	**2**	**2**	2	2	1
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	–	–	**2**	**1**	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	–	–	**1**	**2**	1	2	1
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.
Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 09041

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**4.447**	**2.299**	2.455	3.148	1.433
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***4.447***	***2.299***	*2.455*	*3.148*	*1.433*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**45.000**	**45.000**	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**700**	**700**	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**50.147**	**47.999**	48.155	48.848	47.133
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**1.288.916**	**1.306.977**	1.337.639	1.365.473	1.393.251
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***2.408***	***2.404***	*2.399*	*2.399*	*2.399*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***19.994***	***19.138***	*20.558*	*19.600*	*20.481*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**8.574**	**8.574**	8.574	8.574	8.574
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***5.594***	***5.594***	*5.594*	*5.594*	*5.594*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**6.706**	**5.134**	7.793	7.812	10.541
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**2.183**	**2.183**	2.183	2.183	2.183
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**1.306.379**	**1.322.869**	1.356.189	1.384.043	1.414.549
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**1.256.232-**	**1.274.869-**	1.308.034-	1.335.194-	1.367.415-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**1.256.232-**	**1.274.869-**	1.308.034-	1.335.194-	1.367.415-

Haushaltsplan 2022/2023	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09041	Leiter Amt 60 Herr Lincke

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**1.256.232-**	**1.274.869-**	1.308.034-	1.335.194-	1.367.415-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**45.045**	**45.045**	45.045	45.045	45.045
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**70.044**	**71.296**	70.790	72.017	71.192
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**1.281.231-**	**1.301.121-**	1.333.779-	1.362.166-	1.393.563-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 09041

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**2.000**	0	0	13.000	2.000	18.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**2.000**	0	0	13.000	2.000	18.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**2.000-**	0	0	13.000-	2.000-	18.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	**2.000-**	0	0	13.000-	2.000-	18.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09041	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**2.000**	0	0	13.000	2.000	18.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.000-**			13.000-	2.000-	18.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**2.000**	0	0	13.000	2.000	18.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**2.000-**			13.000-	2.000-	18.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09052

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.052 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen) geführt. (09050)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**0,02**	**0,02**	0,02	0,02	0,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,64**	**1,64**	1,64	1,64	1,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**1**	**1**	0	1	1
Personalaufwandsquote	%	0	0	**86**	**87**	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**1**	**1**	0	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**83**	**83**	83	83	84

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenkontakte	Anz.	–	–	**900**	**900**	900	900	900
Leistungen								
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	–	–	**12**	**12**	12	12	12
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	–	–	**0,10**	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 09052

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**1.116**	**923**	765	910	1.410
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***1.008***	***815***	*657*	*802*	*1.302*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**1.116**	**923**	765	910	1.410
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**143.220**	**142.929**	146.203	149.327	152.334
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***101***	***100***	*100*	*100*	*100*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***834***	***798***	*858*	*818*	*854*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**13.067**	**13.067**	13.067	13.067	13.067
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***8.006***	***8.006***	*8.006*	*8.006*	*8.006*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.114**	**958**	800	822	839
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**8.227**	**8.227**	8.227	8.227	8.227
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**165.628**	**165.181**	168.297	171.444	174.468
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**164.512-**	**164.258-**	167.532-	170.534-	173.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**164.512-**	**164.258-**	167.532-	170.534-	173.058-

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09052	Leiter Amt 60 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**164.512-**	**164.258-**	167.532-	170.534-	173.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**7.599**	**7.707**	7.656	7.785	7.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**172.111-**	**171.965-**	175.188-	178.319-	180.758-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 09052

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**20.000-**	**20.000-**	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**20.000-**	**20.000-**	0	0	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09052	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.061 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstückswertermittlung) geführt. (09060)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**1,11**	**1,11**	1,11	1,11	1,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**5,06**	**5,06**	5,06	5,06	5,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**9**	**8**	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	0	0	**97**	**96**	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**9**	**8**	8	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**93**	**92**	93	93	93

Produktinformationen

Produkt

0906101 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
erteilte Auskünfte	Anz.	–	–	**1.200**	**1.200**	1.200	1.200	1.200
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	–	–	**24**	**24**	24	24	24
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	–	–	**0**	**0**	0	0	0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	–	–	**36**	**36**	36	40	40
Leistungen								
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	0	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
davon ausgewertet	%	–	–	**80**	**80**	80	80	80
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	–	–	**0,32**	**0,32**	0,32	0,32	0,32
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	–	–	**0,03**	**0,03**	0,03	0,03	0,03
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstückswertermittlung** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 09061

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**420**	**274**	278	369	699
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***420***	***274***	*278*	*369*	*699*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**45.500**	**45.500**	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**45.920**	**45.774**	45.778	45.869	46.199
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**524.370**	**549.389**	563.974	573.438	586.328
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***5.467***	***5.457***	*5.448*	*5.464*	*5.479*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***45.387***	***43.445***	*46.671*	*44.640*	*46.772*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.849**	**2.849**	2.849	2.849	2.849
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***2.623***	***2.623***	*2.623*	*2.623*	*2.623*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.071**	**1.163**	1.598	1.683	1.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**10.838**	**16.838**	10.838	10.838	10.838
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**539.128**	**570.239**	579.258	588.807	601.759
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**493.207-**	**524.464-**	533.480-	542.938-	555.561-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**493.207-**	**524.464-**	533.480-	542.938-	555.561-

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09061	Leiter Amt 60 Herr Lincke

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**493.207-**	**524.464-**	533.480-	542.938-	555.561-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**2.898**	**2.898**	2.898	2.898	2.898
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**27.521**	**28.028**	27.836	28.313	28.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**517.831-**	**549.595-**	558.418-	568.354-	580.662-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**2,43**	**2,43**	2,43	2,43	2,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**3,84**	**3,84**	3,84	3,84	3,84

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	**15**	**15**	14	14	14
Personalaufwandsquote	%	0	0	**100**	**99**	100	99	100
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	**14**	**14**	14	13	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	**94**	**94**	94	94	94

Produktinformationen

Produkt

1006201 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	–	–	**425**	**425**	400	400	400
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	–	–	**15**	**15**	15	–	15
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	–	–	**996**	**996**	996	996	996
Leistungen								
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	–	–	**600**	**600**	600	600	600
Qualität								
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	–	–	**960**	**1.000**	1.000	960	960
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	–	–	**480**	**500**	500	480	480
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	–	–	**–**	**–**	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete “Fehlbelegerabgabe“ und “Darlehensverwaltung“ werden mittelfristig ganz auslaufen.
Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbaren Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 10062

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**456**	**467**	473	573	940
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***456***	***467***	*473*	*573*	*940*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**75.000**	**75.000**	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**11.000**	**11.000**	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**86.456**	**86.467**	86.473	86.573	86.940
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**575.635**	**580.430**	598.584	604.671	618.931
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***11.970***	***11.949***	*11.928*	*11.927*	*11.923*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***99.383***	***95.130***	*102.195*	*97.435*	*101.791*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**297**	**297**	297	297	297
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***28***	***28***	*28*	*28*	*28*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.066**	**1.356**	1.430	1.531	1.605
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**999**	**1.299**	999	1.299	999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	**577.997**	**583.381**	601.310	607.797	621.831
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	0	**491.541-**	**496.914-**	514.837-	521.224-	534.891-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**3.400**	**3.250**	3.050	3.000	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**3.400**	**3.250**	3.050	3.000	2.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	0	**488.141-**	**493.664-**	511.787-	518.224-	532.091-

Haushaltsplan 2022/2023	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10062	Leiter Amt 60 Herr Lincke

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	0	**488.141-**	**493.664-**	511.787-	518.224-	532.091-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**33.304**	**33.881**	33.631	34.174	33.795
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	0	**521.444-**	**527.545-**	545.418-	552.399-	565.885-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 60 Herr Lincke**

Produktgruppe 10062

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**7.600**	**5.000**	0	0	3.800	3.650	2.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**7.600**	**5.000**	0	0	3.800	3.650	2.800
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	**7.600**	**5.000**	0	0	3.800	3.650	2.800
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**7.600**	**5.000**	0	0	3.800	3.650	2.800

Haushaltsplan 2022/2023	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10062	Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**7.600**	**5.000**			3.800	3.650	2.800		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**7.600**	**5.000**			3.800	3.650	2.800		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**7.600**	**5.000**			3.800	3.650	2.800		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**7.600**	**5.000**			3.800	3.650	2.800		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.131 Grundstücksverkehr

01.131.01 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

09.030.06 Vermessung

09.030.07 Kataster

09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

09.040.05 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen

09.050.02 Bodenordnung, städtebaul. Sanierung u. Entwicklung

09.060 Grundstückswert-ermittlung

09.060.03 Grundstückswert-ermittlung

10 Bauen und Wohnen

10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung

10.061.01 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Alle Produktgruppen wurden ab diesem Zeitpunkt zum neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) übertragen.

Haushaltsplan 2022/2023 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.469,13	8.505.286	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*66.685,22*	*61.144*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.651,54	386.500	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.781,86	25.565	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,40	11.700	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.312,80	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.221,22*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	880.459,73	8.929.051	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.396.121,83	5.422.733	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*39.572,02*	*48.865*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*393.265,65*	*386.076*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.622,36	132.174	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*87.885,19*	*106.034*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.480,05	112.339	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.367.864	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.455,01	159.608	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.849.679,25	14.194.718	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.969.219,52-	5.265.667-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	10.306,77	5.950	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	10.306,77	5.950	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.958.912,75-	5.259.717-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.958.912,75-	5.259.717-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.288,72	403.816	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.984,84	726.414	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.301.608,87-	5.582.315-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.122,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	928.054,81	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	9.356,93	11.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	991.534,10	71.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.991,18	79.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	210.659,18	249.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	780.874,92	177.500-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	780.874,92	177.500-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 01.031 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksverkehr) geführt. (01133)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	55	6	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	70	71	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	5	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	61	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	169	180	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,11	0,14	**–**	**–**	–	–	–
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstücksverkehr** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 01131

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,93	112	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*104,93*	*112*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.418,36	9.420	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.149,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	110.472,29	11.032	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	140.757,77	133.371	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*345,84*	*367*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.459,02*	*2.898*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,61	10.930	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8,44-*	*21*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,84	578	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.857,62	43.760	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	202.233,84	188.640	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	91.761,55-	177.608-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	91.761,55-	177.608-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	91.761,55-	177.608-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.017,74	28.532	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	123.779,29-	206.140-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstücksverkehr** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 01131

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	925.832,59	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	925.832,59	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	127.668,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	798.164,59	90.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	798.164,59	90.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.755,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.087,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	734.077,59	60.000	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	734.077,59	10.000	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	925.832,59	60.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	127.668,00	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	798.164,59	90.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 09.030 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten) geführt. (09031)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,56	30,56	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	10	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	93	93	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22	21	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	82	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagennetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Umfang Ing.-Vermessung	€	237.382	250.000	**0**	**0**	0	0	0
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	295.487	200.000	**0**	**0**	0	0	0
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	72	100	**–**	**–**	–	–	–
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	90	90	**–**	**–**	–	–	–
Qualität								
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	19	5	**–**	**–**	–	–	–
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	43	30	**–**	**–**	3	–	–
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	38	65	**–**	**–**	–	–	–
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalaustritten soll i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen gewirkt werden.

Relevante Erläuterungen

Es soll versucht werden, den Anteil kurzfristiger, eilbedürftiger Vermessungsaufträge durch verbesserte Kommunikation mit den Auftraggeberämtern im Vorfeld kontinuierlich zu reduzieren und die jeweiligen Anteile der längerfristigen, besser planbaren und daher rationeller bearbeitbaren Aufträge entsprechend zu erhöhen.

Produktinformationen

Produkt

0903007 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.985	3.000	–	–	–	–	–
Leistungen								
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	78	85	–	–	–	–	–
Qualität								
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	2	6	–	–	–	–	–
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	2	13	–	–	–	–	–
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue “Amtliche Basiskarte/ABK“ eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Mit Novellierung der Gebäudeeinmessungspflicht in 2020 wurden die Anforderungen an die zu meldenden Gebäude erheblich herabgesetzt. Aufgrund dessen erhält das Katasteramt weniger Gebäudeeinmessungen. Daher wurde mit Förderung des Landes NRW die Software “Change Detection“ beschafft. Damit kann man u. a. diese Informationen aus Luftbildern bekommen. Das hat z. Zt. unbekannte personelle Auswirkungen.
Durch die Finanzierung der im Zweijahresrhythmus zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.069,82	50.809	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*51.785,89*	*50.809*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.754,04	219.500	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.568,07	14.445	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421,56	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.221,22*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	318.813,49	284.754	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.623.754,65	2.562.746	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*20.107,39*	*23.071*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*198.582,93*	*182.282*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.104,99	95.240	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*75.984,47*	*88.738*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.580,80	91.822	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,75	10.961	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.832.122,19	2.760.768	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.513.308,70-	2.476.014-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	3,05	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	3,05	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.513.305,65-	2.476.014-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.513.305,65-	2.476.014-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.810,67	355.873	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.200,78	351.017	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.519.695,76-	2.471.159-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09030

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.122,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,22	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	56.344,58	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.991,18	74.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	82.991,18	74.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.646,60-	74.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	26.646,60-	74.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	56.344,58	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	82.991,18	74.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.646,60-	74.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	56.344,58	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	82.991,18	74.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.646,60-	74.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 09.040 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement) geführt. (09041)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,06	15,06	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	87	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	14	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	86	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	13	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Bürgerservice / -information

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Auskünfte SCB	Stk.	2.970	3.000	–	–	–	–	–
Leistungen								
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	1	2	–	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	–	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	–	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	2	1	–	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	2	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.
Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.979,66	8.452.125	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.479,68*	*8.091*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.577,00	45.000	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,43	1.700	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427,20	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	116.779,29	8.498.825	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.377.342,99	1.317.477	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*5.493,10*	*5.824*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*54.940,17*	*46.012*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,47	9.246	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.920,85*	*5.657*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.479,71	14.496	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.367.864	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,83	5.646	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.404.487,00	9.714.730	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.287.707,71-	1.215.904-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.287.707,71-	1.215.904-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.287.707,71-	1.215.904-	**0**	**0**	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.990,20	45.045	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.349,06	193.239	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.449.066,57-	1.364.098-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09040

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	5.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	5.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 09.050 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen) geführt. (09052)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,09	0,09	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,91	2,91	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	80	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	61	71	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	73	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56	66	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)
Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenkontakte	Anz.	485	900	–	–	–	–	–
Leistungen								
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	4	6	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,12	0,16	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,79	1.134	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.295,79*	*1.026*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.749,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	232.044,79	1.134	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	177.235,74	242.256	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*340,08*	*361*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.401,68*	*2.850*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,84	11.222	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.718,40*	*7.021*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295,87	1.882	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.417,69	85.747	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	289.691,14	341.107	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	57.646,35-	339.974-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	57.646,35-	339.974-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	57.646,35-	339.974-	**0**	**0**	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.729,01	25.647	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	85.375,36-	365.621-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	20.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	20.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 09.060 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstückswertermittlung) geführt. (09061)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,13	5,13	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	10	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	96	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	9	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	85	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
erteilte Auskünfte	Anz.	869	1.200	–	–	–	–	–
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	11	20	–	–	–	–	–
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	6	5	–	–	–	–	–
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	47	35	–	–	–	–	–
Leistungen								
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.572	1.500	**0**	**0**	0	0	0
davon ausgewertet	%	80	80	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	0,32	0,35	–	–	–	–	–
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	0,03	0,03	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grundstückswertermittlung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09060

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,36	563	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*524,36*	*563*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.217,00	45.500	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	28.741,36	46.063	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	496.756,00	462.018	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*5.182,83*	*5.496*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*51.839,90*	*43.425*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,13	3.154	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.431,57*	*2.652*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524,33	2.052	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.317,76	11.868	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	508.088,22	479.092	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	479.346,86-	433.029-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	479.346,86-	433.029-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	479.346,86-	433.029-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,00	2.898	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.304,11	64.569	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	536.414,97-	494.700-	**0**	**0**	0	0	0

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Die Produktgruppe 10.061 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.) geführt. (10062)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,56	3,56	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,83	3,83	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	12	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	95	99	**0**	**0**	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11	11	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	91	**0**	**0**	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	594	450	–	–	–	–	–
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	48	15	–	–	–	–	–
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.701	1.000	–	–	–	–	–
Leistungen								
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	462	600	–	–	–	–	–
Qualität								
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.002	1.000	–	–	–	–	–
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	560	500	–	–	–	–	–
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	4.516.701	–	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete “Fehlbelegerabgabe“ und “Darlehensverwaltung“ werden mittelfristig ganz auslaufen.
Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbaren Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,57	543	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*494,57*	*543*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.303,50	75.000	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,40	11.700	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.566,04	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	73.608,51	87.243	**0**	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	580.274,68	704.866	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*8.102,78*	*13.746*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*81.041,95*	*108.610*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,32	2.382	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.838,34*	*1.945*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,50	1.508	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.398,36	1.626	**0**	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	613.056,86	710.381	**0**	**0**	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	539.448,35-	623.139-	**0**	**0**	0	0	0
19	+ Finanzerträge	10.303,72	5.950	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	10.303,72	5.950	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	529.144,63-	617.189-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	529.144,63-	617.189-	**0**	**0**	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.132,29	63.409	**0**	**0**	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	587.276,92-	680.598-	**0**	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	9.356,93	11.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	9.356,93	11.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.356,93	11.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.356,93	11.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	9.356,93	11.500	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.356,93	11.500	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	9.356,93	11.500	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.356,93	11.500	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023	Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)	Leiter Amt 63 Herr Booß

Produktbereich	**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**10 Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	10.012 Bauaufsicht
Produkte	09.081.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.012.01 Bauaufsicht

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde mit Wirkung vom 01.02.2021 das neue Amt 63 (Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege) mit den Produktgruppen 09.081 (Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz) und 10.012 (Bauaufsicht) gegründet. Zuvor erfolgte die Veranlagung für diese Produktgruppen beim Amt 61 (Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung - neue Bezeichnung: Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung).

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.310	**1.624**	**1.116**	915	484	484
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.310*	***1.624***	***1.116***	*915*	*484*	*484*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.195.000	**1.345.000**	**1.345.000**	1.345.000	1.345.000	1.345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	**3.900**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.250	**43.250**	**43.250**	43.250	43.250	43.250
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	1.244.460	**1.393.774**	**1.393.266**	1.393.065	1.392.634	1.392.634
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.366.848	**2.477.282**	**2.474.193**	2.535.476	2.570.412	2.627.651
	darunter Beihilfen	*0,00*	*26.497*	***27.712***	***27.673***	*27.633*	*27.625*	*27.633*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*209.351*	***230.070***	***220.320***	*236.743*	*225.687*	*235.918*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.050	**92.480**	**92.150**	92.150	92.150	92.150
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*23.050*	***58.950***	***58.950***	*58.950*	*58.950*	*58.950*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.816	**5.183**	**4.676**	4.475	4.002	3.989
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.346	**39.146**	**39.146**	39.146	39.146	39.146
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	2.460.060	**2.614.091**	**2.610.165**	2.671.246	2.705.710	2.762.937
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	1.215.599-	**1.220.318-**	**1.216.899-**	1.278.181-	1.313.076-	1.370.303-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	1.215.599-	**1.220.318-**	**1.216.899-**	1.278.181-	1.313.076-	1.370.303-

Haushaltsplan 2022/2023	Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege	Leiter Amt 63 Herr Booß

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	1.215.599-	**1.220.318-**	**1.216.899-**	1.278.181-	1.313.076-	1.370.303-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.494	**69.494**	**69.494**	69.494	69.494	69.494
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	383.117	**398.822**	**397.949**	399.874	399.248	400.606
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	1.529.223-	**1.549.646-**	**1.545.353-**	1.608.562-	1.642.830-	1.701.414-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	76.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	76.700-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	76.700-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,34	**1,40**	**1,40**	1,40	1,40	1,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	4,75	**5,15**	**5,15**	5,15	5,15	5,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	4	**3**	**3**	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	0	97	**98**	**98**	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	3	**2**	**2**	2	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	86	**84**	**84**	85	85	85

Produktinformationen

Produkt

0908101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	0	8	**8**	**8**	8	8	8
operative Maßnahmen	Anz.	0	788	**788**	**788**	788	788	788
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Erträge Verwaltungsgebühren	€	0,00	15.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	7.500,00	**7.500,00**	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
statistische Kennzahlen								
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	–	2	**2**	**2**	2	2	2

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**

Produktgruppe 09081

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*33*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	15.033	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	415.392	**539.434**	**538.663**	552.578	559.373	572.134
	darunter Beihilfen	*0,00*	*5.147*	***7.615***	***7.602***	*7.588*	*7.590*	*7.590*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*40.665*	***63.219***	***60.522***	*65.010*	*62.004*	*64.804*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	**8.440**	**8.440**	8.440	8.440	8.440
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*900*	***940***	***940***	*940*	*940*	*940*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	128	**106**	**106**	106	97	95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.631	**3.791**	**3.791**	3.791	3.791	3.791
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	427.552	**551.771**	**551.000**	564.914	571.701	584.460
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	412.518-	**536.771-**	**536.000-**	549.914-	556.701-	569.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	412.518-	**536.771-**	**536.000-**	549.914-	556.701-	569.460-

Haushaltsplan 2022/2023	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09081	Leiter Amt 63 Herr Booß

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	412.518-	**536.771-**	**536.000-**	549.914-	556.701-	569.460-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.277	**88.517**	**88.384**	88.750	88.663	88.908
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	467.795-	**625.288-**	**624.384-**	638.665-	645.364-	658.368-

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 / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	8,28	**6,06**	**6,06**	6,06	6,06	6,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	18,88	**19,70**	**19,70**	19,70	19,70	19,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	60	**67**	**67**	65	65	63
Personalaufwandsquote	%	0	96	**94**	**94**	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	55	**61**	**61**	60	59	58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	83	**82**	**82**	82	82	83

Produktinformationen

Produkt

1001201 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	–	2	**2**	**2**	2	2	2
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	–	566	**566**	**566**	566	566	566
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	10	**10**	**10**	10	10	10
Verf. Sonderbauten	Anz.	0	103	**103**	**103**	103	103	103
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	0	5	**5**	**5**	5	5	5
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	–	48	**48**	**48**	48	48	48
Teilungsgen.	Anz.	–	60	**60**	**60**	60	60	60
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	0	96	**96**	**96**	96	96	96
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	–	148	**148**	**148**	148	148	148
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	–	901	**901**	**901**	901	901	901
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	–	960	**960**	**960**	960	960	960
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	–	96	**96**	**96**	96	96	96
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	–	1	**1**	**1**	1	1	1

Ausblick / Herausforderungen

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bauaufsicht** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**

Produktgruppe 10012

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.277	**1.624**	**1.116**	915	484	484
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.277*	***1.624***	***1.116***	*915*	*484*	*484*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.180.000	**1.330.000**	**1.330.000**	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	**3.900**	**3.900**	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.250	**43.250**	**43.250**	43.250	43.250	43.250
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	1.229.427	**1.378.774**	**1.378.266**	1.378.065	1.377.634	1.377.634
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.951.456	**1.937.848**	**1.935.530**	1.982.898	2.011.039	2.055.517
	darunter Beihilfen	*0,00*	*21.350*	***20.097***	***20.071***	*20.045*	*20.036*	*20.043*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*168.686*	***166.851***	***159.798***	*171.733*	*163.683*	*171.114*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.650	**84.040**	**83.710**	83.710	83.710	83.710
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*22.150*	***58.010***	***58.010***	*58.010*	*58.010*	*58.010*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.687	**5.078**	**4.570**	4.369	3.905	3.895
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.715	**35.355**	**35.355**	35.355	35.355	35.355
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	2.032.508	**2.062.321**	**2.059.165**	2.106.332	2.134.009	2.178.476
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	0,00	803.081-	**683.547-**	**680.899-**	728.267-	756.375-	800.842-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	0,00	803.081-	**683.547-**	**680.899-**	728.267-	756.375-	800.842-

Haushaltsplan 2022/2023	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	0,00	803.081-	**683.547-**	**680.899-**	728.267-	756.375-	800.842-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.494	**69.494**	**69.494**	69.494	69.494	69.494
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.841	**310.306**	**309.565**	311.124	310.585	311.698
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	0,00	1.061.428-	**924.359-**	**920.970-**	969.897-	997.466-	1.043.046-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bauaufsicht** | **Leiter Amt 63 Herr Booß**

Produktgruppe 10012

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	76.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	76.700-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	76.700-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.200	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.200-	**0**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.500-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	76.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.700-	**0**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produkt-bereich

12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

Produkt-gruppe

- 12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.030 Ingenieurbauwerke
- 12.040 Verkehrsplanung

Produkte

- 12.020.01 Neubau von Verkehrs-flächen und -anlagen
- 12.020.02 Erneuerung von Verkehrs-flächen und -anlagen
- 12.020.03 Erhaltung von Verkehrs-flächen und -anlagen
- 12.030.01 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- 12.040.01 Verkehrsentwicklungs-planung/ -konzepte/ -analysen/ ÖPNV

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667.248,97	7.408.016	**7.308.732**	**7.088.228**	7.017.116	7.109.176	6.880.938
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.454.526,40*	*6.964.177*	***6.666.893***	***6.683.689***	*6.691.577*	*6.783.637*	*6.555.399*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.067,61	4.145.429	**4.754.825**	**4.628.970**	4.543.143	4.451.704	4.349.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.834,19	13.280	**13.280**	**13.280**	13.280	13.280	13.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,12	45.500	**45.500**	**45.500**	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.124,97	81.000	**81.000**	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*40.155,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.482.354,22	1.001.380	**1.143.000**	**994.300**	1.335.500	1.230.200	1.260.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.309.514,08	12.694.605	**13.346.336**	**12.851.279**	13.035.539	12.930.859	12.631.239
11	- Personalaufwendungen	6.021.848,93	6.273.458	**6.075.690**	**6.007.953**	6.134.539	6.256.882	6.349.960
	darunter Beihilfen	*39.320,51*	*50.626*	***38.934***	***38.883***	*38.821*	*38.825*	*38.824*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*389.555,71*	*399.990*	***323.239***	***309.570***	*332.600*	*317.179*	*331.458*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595.776,85	6.880.882	**7.337.584**	**7.116.154**	7.040.654	7.040.654	7.040.654
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.432.723,48*	*5.887.693*	***6.395.183***	***6.165.253***	*6.089.753*	*6.089.753*	*6.089.753*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.296.397,77	15.735.350	**15.218.680**	**14.551.374**	14.338.375	14.243.770	14.087.680
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.161,98	112.661	**131.272**	**131.272**	131.272	131.272	131.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	33.068.685,53	29.008.851	**28.769.726**	**27.813.253**	27.651.340	27.679.078	27.616.065
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	19.759.171,45-	16.314.246-	**15.423.389-**	**14.961.974-**	14.615.801-	14.748.218-	14.984.826-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.201,00	51.705	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	348.201,00-	51.705-	**100.000-**	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	20.107.372,45-	16.365.951-	**15.523.389-**	**15.061.974-**	14.715.801-	14.848.218-	15.084.826-

Haushaltsplan 2022/2023	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	Leiter Amt 66 Herr Chluba

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	20.107.372,45-	16.365.951-	**15.523.389-**	**15.061.974-**	14.715.801-	14.848.218-	15.084.826-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.181,45	326.280	**276.280**	**276.280**	276.280	276.280	276.280
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.627.839,47	7.823.407	**7.889.773**	**7.894.657**	7.892.232	7.897.866	7.894.032
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.958.030,47-	23.863.078-	**23.136.882-**	**22.680.351-**	22.331.753-	22.469.804-	22.702.577-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.326.545,87	1.346.375	**195.260**	**10.000**	0	0	10.000	482.900	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.165,00	28.600	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	349.150,74	684.000	**543.000**	**813.000**	0	0	825.000	705.000	1.036.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	502.400	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	7.715.861,61	2.058.975	**738.260**	**823.000**	0	0	1.337.400	1.187.900	1.046.800
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.097,42	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	8.950.174,21	6.435.535	**6.170.257**	**4.688.552**	1.890.425	0	7.776.237	7.774.482	7.608.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.229,51	248.300	**22.400**	**24.400**	0	0	157.000	10.400	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.749.501,14	6.878.335	**6.212.657**	**4.732.952**	1.890.425	0	7.953.237	7.804.882	7.663.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.033.639,53-	4.819.360-	**5.474.397-**	**3.909.952-**	1.890.425-	0	6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.033.639,53-	4.819.360-	**5.474.397-**	**3.909.952-**	1.890.425-	0	6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,53	11,39	**9,10**	**9,10**	9,10	9,10	9,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	57,58	59,85	**60,37**	**60,37**	60,37	60,37	60,37

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	40	45	**47**	**47**	47	47	47
Personalaufwandsquote	%	17	20	**19**	**20**	21	21	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	32	35	**37**	**36**	36	36	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	15	**15**	**15**	15	16	16

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Ziele

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von >/=4,5 aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.
Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Straßenbestand	qm	5.576.612	5.577.942	**5.577.942**	**5.580.542**	5.581.542	5.581.542	5.581.542
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	33,90	33,29	**34,74**	**36,15**	37,00	37,00	37,00
Radwege insg.	km	152,86	152,50	**152,86**	**152,86**	152,86	152,86	152,50
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Leistungen								
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	1.670	0	**2.600**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	24.617	80.000	**80.000**	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,1	3,8	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	5,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,4	–	**–**	**–**	–	–	–
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	8.312.957	7.251.325	**7.251.325**	**7.254.705**	7.256.005	7.256.005	7.256.005
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	116,83	129,12	**118,71**	**118,71**	118,71	118,71	129,12
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.913	13.902	**13.900**	**13.900**	13.900	13.900	13.902
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	6.273	5.777	**6.770**	**7.270**	7.770	8.270	5.777
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	2.421	1.925	**2.920**	**3.420**	3.920	4.420	1.925

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	71	**70**	**70**	70	70	71
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.931	1.927	**1.967**	**1.967**	1.967	1.967	1.927
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	**185**	**185**	185	185	188
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	87,77	87,77	**90,00**	**90,00**	90,00	90,00	87,77
Vorflutsich.; Wassergräben	m	17.000	–	**–**	**–**	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ø Kosten pro m² Verkehrsfläche	€	170	170	**170**	**170**	170	170	170
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	1,49	0,64	**0,69**	**0,69**	0,69	0,69	0,69
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	116,83	129,12	**118,71**	**118,71**	118,71	118,71	129,12
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.625.513	1.650.000	**1.650.000**	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu “Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3“: Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.
Zu “Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen“: Die qm werden aus den Investmaßnahmen ermittelt.
Zu “Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand“:
Es liegt ein Richtwert von 1,30 EUR je m² Verkehrsfläche zugrunde. Er basiert auf dem von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelten Finanzbedarf der Straßenerhaltung in Kommunen (Ausgabe 2019).
Zu “Radwege insg.“: gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt
Zu “Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege“: Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.
zu “Neubau öffentl. Verkehrsflächen; Fahrbahnen“: Ab 2022 sind verschiedene Neubaumaßnahmen in Bebauungsplangebieten geplant.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.560.237,03	6.044.573	**6.031.871**	**5.811.395**	5.740.652	5.832.768	5.604.655
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.526.189,73*	*5.926.273*	***5.715.571***	***5.732.395***	*5.740.652*	*5.832.768*	*5.604.655*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.044,58	3.934.797	**4.474.193**	**4.348.339**	4.262.511	4.171.072	4.069.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,00	11.080	**11.080**	**11.080**	11.080	11.080	11.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.961,04	45.500	**45.500**	**45.500**	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.720,88	81.000	**81.000**	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*40.155,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.211.854,05	1.001.380	**990.300**	**822.200**	985.000	1.003.900	1.240.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.502.497,58	11.118.330	**11.633.944**	**11.119.514**	11.125.744	11.145.320	11.052.125
11	- Personalaufwendungen	4.789.147,21	4.950.339	**4.707.409**	**4.710.022**	4.849.033	4.935.782	4.999.824
	darunter Beihilfen	*36.193,51*	*45.303*	***34.202***	***34.157***	*34.103*	*34.106*	*34.107*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*358.773,02*	*357.931*	***283.952***	***271.946***	*292.178*	*278.628*	*291.189*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.210,46	5.782.911	**6.265.577**	**6.063.774**	5.988.274	5.988.274	5.988.274
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.173.412,36*	*5.107.273*	***5.640.727***	***5.430.424***	*5.354.924*	*5.354.924*	*5.354.924*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.711.479,74	13.965.463	**13.612.956**	**12.926.126**	12.693.448	12.558.689	12.376.967
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.029,73	76.823	**76.823**	**76.823**	76.823	76.823	76.823
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.636.867,14	24.775.535	**24.662.765**	**23.776.745**	23.607.578	23.559.569	23.441.889
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	17.134.369,56-	13.657.205-	**13.028.822-**	**12.657.231-**	12.481.835-	12.414.249-	12.389.763-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.864,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	95.864,00-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	17.230.233,56-	13.657.205-	**13.028.822-**	**12.657.231-**	12.481.835-	12.414.249-	12.389.763-

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	17.230.233,56-	13.657.205-	**13.028.822-**	**12.657.231-**	12.481.835-	12.414.249-	12.389.763-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.670,94	325.000	**275.000**	**275.000**	275.000	275.000	275.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.815.857,29	7.766.549	**7.723.844**	**7.727.678**	7.725.801	7.730.211	7.727.224
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.907.419,91-	21.098.754-	**20.477.666-**	**20.109.909-**	19.932.636-	19.869.460-	19.841.987-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.830.849,94	924.740	**195.260**	**10.000**	0	0	10.000	482.900	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.165,00	28.600	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	349.150,74	684.000	**500.000**	**813.000**	0	0	825.000	705.000	1.036.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.220.165,68	1.637.340	**695.260**	**823.000**	0	0	835.000	1.187.900	1.046.800
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.665,52	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	6.887.304,39	4.094.900	**4.843.582**	**3.421.882**	664.100	0	5.049.682	5.124.382	7.608.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.229,51	248.300	**22.400**	**24.400**	0	0	157.000	10.400	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.336.199,42	4.363.200	**4.885.982**	**3.466.282**	664.100	0	5.226.682	5.154.782	7.663.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.116.033,74-	2.725.860-	**4.190.722-**	**2.643.282-**	664.100-	0	4.391.682-	3.966.882-	6.616.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.116.033,74-	2.725.860-	**4.190.722-**	**2.643.282-**	664.100-	0	4.391.682-	3.966.882-	6.616.300-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.000,00	364.940	**75.360**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	208.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.188.396,10	279.600	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,60	222.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	847.842,70-	70.840	**75.360**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.800	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	**245.000**	**170.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.200-	**250.000-**	**175.000-**			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	450.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	450.000-		

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.730,44	818.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.120,44-	818.700-	**0**	**0**			0	100.000	0		
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	0	**0**	**0**			0	472.900	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**50.000**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.243,98	206.200	**125.000**	**0**	0	0	0	800.000	1.717.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.643,98-	206.200-	**125.000-**	**50.000**			0	327.100-	1.717.000-		
Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	302.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	302.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.437,64	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.437,64-	20.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.802,41	62.000	**62.000**	**62.000**	0	0	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.802,41-	62.000-	**62.000-**	**62.000-**			62.000-	62.000-	62.000-		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.126,44	28.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.520,42	146.518	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.393,98-	118.518-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.000,00	75.000	**75.000**	**75.000**	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.000,00-	75.000-	**75.000-**	**75.000-**			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024,93	75.000	**0**	**0**	0	0	0	452.000	1.625.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.024,93-	75.000-	**0**	**0**			0	452.000-	1.625.400-		
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	433.000	1.171.300	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			433.000-	1.171.300-	250.000-		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.679,33	0	**0**	**307.300**	0	0	569.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.679,33-	0	**0**	**307.300-**			569.200-	0	0		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.040,45	200.000	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.040,45-	200.000-	**200.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			150.000-	0	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.915,00	28.600	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.015,78	4.000	**15.000**	**0**	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.100,78-	24.600	**15.000-**	**0**			150.000-	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.358,42	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.994,98	145.000	**145.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.935,72-	150.000-	**150.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.029,96	100.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.029,96-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**75.000**	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**75.000-**	**75.000-**			75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**341.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**341.000-**			0	0	158.800		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.186.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	1.186.700-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	975,65	0	**588.800**	**664.100**	664.100	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						664.100	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	975,65-	0	**588.800-**	**664.100-**			0	0	0		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			260.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	405.543,48	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.543,48-	0	**300.000-**	**0**			260.000	0	0		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.200**	**0**	0	0	702.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.200-**	**0**			702.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**73.000**	**0**	0	0	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**73.000-**	**0**			731.300-	0	0		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**61.000**	0	0	0	0	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**61.000-**			0	0	610.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**64.000**	**0**	0	0	308.000	327.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**64.000-**	**0**			308.000-	327.800-	0		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	208.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			208.000-	0	0		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	5.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**172.000**	0	0	436.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**172.000-**			436.500-	0	5.000		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.899,25	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.899,25-	20.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	666,13	0	**0**	**200.000**	0	0	283.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666,13-	0	**0**	**200.000-**			283.000-	0	343.000		
Maßnahme: 244 Kamperhofweg Hsnr45 b. Kugenbergweg-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	185.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.503,99	0	**314.500**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.503,99-	0	**314.500-**	**0**			0	185.000	0		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	218.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130,50	0	**0**	**342.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.130,50-	0	**0**	**342.000-**			0	0	218.000		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**218.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**218.000-**			0	0	112.000		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**458.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**458.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.569,35	12.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.715,22	65.040	**65.040**	**65.040**	0	0	65.040	65.040	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.145,87-	53.040-	**65.040-**	**65.040-**			65.040-	65.040-	10.000-		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.113,15	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.122,91	75.000	**75.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.679,63	80.000-	**80.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.600,00	230.000	**45.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.198,89	0	**83.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.401,11	230.000	**38.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.682,14	100.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.682,14-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	797,89	75.000	**75.000**	**75.000**	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	797,89-	75.000-	**75.000-**	**75.000-**			75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			155.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.900	**126.700**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.900-	**126.700-**	**0**			155.000	0	0		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**20.000**	0	0	190.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**20.000-**			190.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.728,93	6.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.863,36	32.520	**32.520**	**32.520**	0	0	32.520	32.520	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.134,43-	26.520-	**32.520-**	**32.520-**			32.520-	32.520-	10.000-		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.593,40	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.652,19	135.000	**135.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.565,65-	140.000-	**140.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	12.500-		

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	**39.900**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**126.500**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000	**86.600-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.180,22	100.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.180,22-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	858,44	75.000	**75.000**	**75.000**	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	858,44-	75.000-	**75.000-**	**75.000-**			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**365.000**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.500-	**0**	**365.000**			0	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**93.700**	**0**	0	0	0	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**93.700-**	**0**			0	0	937.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**48.600**	**0**	0	0	0	660.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**48.600-**	**0**			0	660.500-	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.323,34	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.323,34-	20.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	525.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	525.300-	0		
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	220.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.263,08	0	**381.600**	**0**	0	0	0	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.263,08-	0	**381.600-**	**0**			0	50.000	0		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			210.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**263.500**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**263.500-**	**0**			210.000	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	4.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.307,09	26.922	**26.922**	**26.922**	0	0	26.922	26.922	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.523,39-	22.922-	**26.922-**	**26.922-**			26.922-	26.922-	10.000-		

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	672.777,29	531.000	**535.000**	**408.000**			210.000	210.000	210.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.923.646,00	91.800	**37.400**	**54.400**	0	0	149.200	131.400	35.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250.868,71-	439.200	**497.600**	**353.600**			60.800	78.600	175.000		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	2.220.165,68	1.637.340	**695.260**	**823.000**			835.000	1.187.900	1.046.800		
Auszahlungen	7.336.199,42	4.363.200	**4.885.982**	**3.466.282**	664.100	0	5.226.682	5.154.782	7.663.100		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.116.033,74-	2.725.860-	**4.190.722-**	**2.643.282-**			4.391.682-	3.966.882-	6.616.300-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				664.100	0	0	0		664.100

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,72	0,87	**0,37**	**0,37**	0,37	0,37	0,37
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,40	7,27	**7,77**	**7,77**	7,77	7,77	7,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	45	38	**45**	**46**	53	48	40
Personalaufwandsquote	%	14	20	**19**	**18**	17	17	17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44	37	**43**	**45**	51	46	39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	19	**19**	**17**	16	16	17

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	95	96	**95**	**95**	95	95	96
Stützwände	Anz.	86	86	**86**	**86**	86	86	86
Treppen	Anz.	89	89	**89**	**89**	89	89	89
Bauwerke Dritter	Anz.	8	11	**8**	**8**	8	8	11
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	**26**	**26**	26	26	26
Ingenieurbauwerke	Anz.	304	313	**304**	**304**	304	304	313
Leistungen								
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	77	100	**80**	**80**	80	80	100
Bauwerkprüf. Stützwände	%	35	100	**80**	**80**	80	80	100
Bauwerkprüf. Treppen	%	68	100	**80**	**80**	80	80	100
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	58	100	**80**	**80**	80	80	100
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	69	100	**80**	**80**	80	80	100
Summe Bauwerksprüfungen	%	62	100	**80**	**80**	80	80	100
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100%.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.790,94	1.028.532	**950.029**	**950.024**	949.666	949.666	949.666
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*926.790,94*	*1.028.532*	***950.029***	***950.024***	*949.666*	*949.666*	*949.666*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.023,03	210.632	**280.632**	**280.632**	280.632	280.632	280.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.154,19	2.200	**2.200**	**2.200**	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,08	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.404,09	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	270.500,17	0	**152.700**	**172.100**	350.500	226.300	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.626.795,50	1.241.364	**1.385.560**	**1.404.956**	1.582.997	1.458.797	1.252.497
11	- Personalaufwendungen	492.465,78	650.852	**602.962**	**535.847**	504.066	518.580	531.146
	darunter Beihilfen	*1.437,60*	*2.580*	***2.700***	***2.697***	*2.692*	*2.692*	*2.691*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*13.884,05*	*20.388*	***22.418***	***21.470***	*23.067*	*21.996*	*22.974*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.647,13	867.327	**841.363**	**821.736**	821.736	821.736	821.736
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.253.335,39*	*775.027*	***749.063***	***729.436***	*729.436*	*729.436*	*729.436*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.583.352,58	1.760.557	**1.604.185**	**1.623.525**	1.640.666	1.680.714	1.706.398
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.528,39	28.014	**46.625**	**46.625**	46.625	46.625	46.625
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.584.993,88	3.306.750	**3.095.136**	**3.027.733**	3.013.093	3.067.655	3.105.905
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.958.198,38-	2.065.386-	**1.709.576-**	**1.622.777-**	1.430.096-	1.608.858-	1.853.407-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.337,00	51.705	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	252.337,00-	51.705-	**100.000-**	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.210.535,38-	2.117.091-	**1.809.576-**	**1.722.777-**	1.530.096-	1.708.858-	1.953.407-

Haushaltsplan 2022/2023	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.210.535,38-	2.117.091-	**1.809.576-**	**1.722.777-**	1.530.096-	1.708.858-	1.953.407-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,40	1.280	**1.280**	**1.280**	1.280	1.280	1.280
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.397,28	41.538	**97.538**	**97.978**	97.768	98.282	97.937
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.300.930,26-	2.157.349-	**1.905.833-**	**1.819.475-**	1.626.583-	1.805.860-	2.050.064-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.495.695,93	421.635	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**43.000**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	502.400	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.495.695,93	421.635	**43.000**	**0**	0	0	502.400	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.062.869,82	2.340.635	**1.326.675**	**1.266.670**	1.226.325	0	2.726.555	2.650.100	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.413.301,72	2.515.135	**1.326.675**	**1.266.670**	1.226.325	0	2.726.555	2.650.100	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.082.394,21	2.093.500-	**1.283.675-**	**1.266.670-**	1.226.325-	0	2.224.155-	2.650.100-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.082.394,21	2.093.500-	**1.283.675-**	**1.266.670-**	1.226.325-	0	2.224.155-	2.650.100-	0

Haushaltsplan 2022/2023	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.871.242,95	0	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**43.000**	**0**			0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			502.400	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	724.499,16	1.334.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.796.311,89	1.508.500-	**43.000**	**0**			502.400	0	0		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**603.675**	**883.670**	1.226.325	0	342.655	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						883.670	342.655	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**603.675-**	**883.670-**			342.655-	0	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	585.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**175.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**175.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.759,21	421.635	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	758.352,06	421.635	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.592,85-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			350.000-	0	0		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			400.000-	0	0		
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.781,51	0	**200.000**	**0**	0	0	1.483.900	2.650.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.781,51-	0	**200.000-**	**0**			1.483.900-	2.650.100-	0		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			150.000-	0	0		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**383.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**383.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**275.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**275.000-**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	139.693,77	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	573.237,09	0	**73.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433.543,32-	0	**73.000-**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	5.495.695,93	421.635	**43.000**	**0**			502.400	0	0		
Auszahlungen	2.413.301,72	2.515.135	**1.326.675**	**1.266.670**	1.226.325	0	2.726.555	2.650.100	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.082.394,21	2.093.500-	**1.283.675-**	**1.266.670-**			2.224.155-	2.650.100-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						883.670	342.655	0	0		1.226.325

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,75	0,74	**0,53**	**0,53**	0,53	0,53	0,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,20	7,06	**8,27**	**8,27**	8,27	8,27	8,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	36	**32**	**32**	32	31	31
Personalaufwandsquote	%	87	73	**76**	**76**	76	76	77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	36	**30**	**30**	30	29	29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	71	**71**	**71**	71	72	72

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	2,00	40,00	**40,00**	**40,00**	40,00	40,00	40,00
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	**200**	**200**	200	200	200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Verkehrsplanung** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.221,00	334.911	**326.832**	**326.809**	326.798	326.742	326.617
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.545,73*	*9.372*	***1.293***	***1.270***	*1.259*	*1.203*	*1.078*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	180.221,00	334.911	**326.832**	**326.809**	326.798	326.742	326.617
11	- Personalaufwendungen	740.235,94	672.268	**765.318**	**762.085**	781.441	802.519	818.990
	darunter Beihilfen	*1.689,40*	*2.743*	***2.032***	***2.029***	*2.026*	*2.026*	*2.026*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*16.898,64*	*21.671*	***16.869***	***16.154***	*17.355*	*16.554*	*17.296*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.919,26	230.644	**230.644**	**230.644**	230.644	230.644	230.644
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.975,73*	*5.393*	***5.393***	***5.393***	*5.393*	*5.393*	*5.393*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.565,45	9.330	**1.538**	**1.723**	4.260	4.367	4.315
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603,86	7.824	**7.824**	**7.824**	7.824	7.824	7.824
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	846.824,51	926.565	**1.011.824**	**1.008.775**	1.030.668	1.051.854	1.068.272
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	666.603,51-	591.654-	**684.992-**	**681.966-**	703.870-	725.112-	741.655-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	666.603,51-	591.654-	**684.992-**	**681.966-**	703.870-	725.112-	741.655-

Haushaltsplan 2022/2023	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Chluba

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	666.603,51-	591.654-	**684.992-**	**681.966-**	703.870-	725.112-	741.655-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.076,79	15.320	**68.391**	**69.001**	68.664	69.373	68.871
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	749.680,30-	606.974-	**753.383-**	**750.968-**	772.534-	794.484-	810.526-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktbereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.943,23	194.737	**180.164**	**170.738**	179.077	220.609	212.687
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*207.102,92*	*194.737*	***180.164***	***170.738***	*179.077*	*220.609*	*212.687*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.259,43	2.839.989	**2.841.239**	**2.841.239**	2.841.239	2.841.239	2.841.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.330,79	318.000	**317.500**	**320.500**	320.500	320.500	320.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.747,31	43.571	**50.746**	**50.746**	50.746	50.746	50.746
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.290,83	132.370	**135.370**	**126.870**	130.970	129.870	131.820
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*12.630,48*	*9.600*	***10.000***	***1.500***	*5.600*	*4.500*	*6.450*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.880,19	128.200	**128.200**	**128.200**	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.107.451,78	3.656.867	**3.653.219**	**3.638.293**	3.650.732	3.691.164	3.685.192
11	- Personalaufwendungen	6.454.528,07	6.319.589	**6.172.839**	**6.166.640**	6.299.490	6.414.975	6.548.503
	darunter Beihilfen	*19.096,89*	*21.963*	***19.870***	***19.856***	*19.816*	*19.813*	*19.817*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*190.778,65*	*173.526*	***164.969***	***158.084***	*169.774*	*161.862*	*169.186*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.895,20	4.256.483	**4.299.212**	**4.284.212**	4.284.212	4.284.212	4.284.212
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.385.379,76*	*4.078.483*	***4.076.712***	***4.061.712***	*4.061.712*	*4.061.712*	*4.061.712*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769.311,80	987.570	**739.179**	**730.808**	722.131	735.720	807.012
15	- Transferaufwendungen	2.895,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.146,98	302.179	**312.357**	**306.724**	310.824	309.724	311.674
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.238.777,05	11.865.821	**11.523.587**	**11.488.384**	11.616.657	11.744.632	11.951.401
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.131.325,27-	8.208.954-	**7.870.367-**	**7.850.091-**	7.965.926-	8.053.468-	8.266.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	**250**	**250**	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,00	0	**370**	**370**	370	370	370
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	370,00-	2.060	**120-**	**120-**	120-	120-	120-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.131.695,27-	8.206.894-	**7.870.487-**	**7.850.211-**	7.966.046-	8.053.588-	8.266.330-

Haushaltsplan 2022/2023	Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.131.695,27-	8.206.894-	**7.870.487-**	**7.850.211-**	7.966.046-	8.053.588-	8.266.330-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.863,32	1.589.197	**1.589.197**	**1.589.197**	1.589.197	1.589.197	1.589.197
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.543,48	969.300	**1.179.659**	**1.173.801**	1.179.614	1.173.829	1.179.636
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.528.375,43-	7.586.997-	**7.460.949-**	**7.434.814-**	7.556.463-	7.638.220-	7.856.769-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.636,75	831.900	**539.354**	**88.787**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	9.600	**10.000**	**1.500**	0	0	5.600	4.500	6.450
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	974.271,23	841.500	**549.354**	**90.287**	0	0	5.600	4.500	6.450
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.001.430,95	2.207.144	**799.350**	**598.787**	0	0	395.500	620.000	460.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.335,52	388.500	**291.500**	**201.500**	0	0	313.500	418.500	548.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.242.766,47	2.595.644	**1.090.850**	**800.287**	0	0	709.000	1.038.500	1.008.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	268.495,24-	1.754.144-	**541.496-**	**710.000-**	0	0	703.400-	1.034.000-	1.002.050-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	268.495,24-	1.754.144-	**541.496-**	**710.000-**	0	0	703.400-	1.034.000-	1.002.050-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,60	**2,60**	**2,60**	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,95	42,95	**42,95**	**42,95**	42,95	42,95	42,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	6	**6**	**6**	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	41	41	**41**	**42**	42	43	43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26	26	**26**	**26**	26	26	26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	39	**40**	**40**	40	41	41

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmer durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotiential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	916.088	916.282	**916.088**	**916.088**	916.088	916.088	916.088
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	**443.200**	**443.200**	443.200	443.200	443.200
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	**68.619**	**68.619**	68.619	68.619	68.619
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	259.162	259.162	**259.162**	**259.162**	259.162	259.162	259.162
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	**181.177**	**181.177**	181.177	181.177	181.177
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	485.941	481.488	**485.941**	**485.941**	485.941	485.941	485.941
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	414.872	393.566	**414.872**	**414.872**	414.872	414.872	414.872
Qualität								
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	**511.819**	**511.819**	511.819	511.819	511.819
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.257.240	2.231.675	**2.257.240**	**2.257.240**	2.257.240	2.257.240	2.257.240
Ressourcen								
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	**1,36**	**1,36**	1,36	1,36	1,36
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,84	0,84	**0,84**	**0,84**	0,84	0,84	0,84
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung, Beschluss und Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort “Sauberes Mülheim“

Relevante Erläuterungen

Zu “Bereich Ressourcen, Pflegeklassen“: Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Produktinformationen

Produkt

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotiential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproJ/Baum)	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Pflegequote d. beanstand. Bäume	%	85	100	**100**	**100**	100	100	100
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Verkehrss.; Grünflächen	qm	916.088	916.282	**916.088**	**916.088**	916.088	916.088	916.088
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	**443.200**	**443.200**	443.200	443.200	443.200
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	**68.619**	**68.619**	68.619	68.619	68.619
Verkehrss.; Spielplätze	qm	259.162	259.162	**259.162**	**259.162**	259.162	259.162	259.162
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	**181.177**	**181.177**	181.177	181.177	181.177
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	485.941	481.488	**485.941**	**485.941**	485.941	485.941	485.941
Verkehrss.; Brachflächen	qm	414.872	393.566	**414.872**	**414.872**	414.872	414.872	414.872
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.769.059	2.743.494	**2.769.059**	**2.769.059**	2.769.059	2.769.059	2.769.059

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.422	1.976	**2.422**	**2.422**	2.422	2.422	2.422
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	38.762	31.337	**38.762**	**38.726**	38.762	38.762	38.762
statistische Kennzahlen								
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	113	113	**113**	**113**	113	113	113
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	452	456	**456**	**456**	456	456	456

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit“: Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.558,72	138.967	**129.205**	**113.025**	112.472	130.753	125.867
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*166.597,71*	*138.967*	***129.205***	***113.025***	*112.472*	*130.753*	*125.867*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,75	0	**1.250**	**1.250**	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.204,47	25.500	**25.000**	**28.000**	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.553,94	123.000	**121.500**	**113.500**	116.600	115.500	117.350
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*12.630,48*	*6.500*	***8.000***	***0***	*3.100*	*2.000*	*3.850*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.606,23	128.200	**128.200**	**128.200**	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	528.442,11	415.667	**405.155**	**383.975**	386.522	403.703	400.667
11	- Personalaufwendungen	2.932.001,64	2.896.423	**2.859.199**	**2.856.300**	2.917.823	2.971.300	3.033.145
	darunter Beihilfen	*8.714,73*	*9.246*	***9.127***	***9.122***	*9.104*	*9.101*	*9.102*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*87.166,99*	*73.052*	***75.772***	***72.624***	*77.999*	*74.349*	*77.708*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548.852,69	3.395.190	**3.441.519**	**3.426.519**	3.426.519	3.426.519	3.426.519
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.413.921,01*	*3.276.190*	***3.310.019***	***3.295.019***	*3.295.019*	*3.295.019*	*3.295.019*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.497,28	605.581	**427.022**	**417.588**	409.994	405.491	400.146
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.889,49	186.306	**178.672**	**176.939**	178.672	178.672	178.672
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.071.241,10	7.083.499	**6.906.412**	**6.877.347**	6.933.008	6.981.982	7.038.482
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.542.798,99-	6.667.833-	**6.501.257-**	**6.493.372-**	6.546.486-	6.578.279-	6.637.815-
19	+ Finanzerträge	0,00	835	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	835	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.542.798,99-	6.666.998-	**6.501.257-**	**6.493.372-**	6.546.486-	6.578.279-	6.637.815-

Haushaltsplan 2022/2023	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.542.798,99-	6.666.998-	**6.501.257-**	**6.493.372-**	6.546.486-	6.578.279-	6.637.815-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.669,84	1.464.864	**1.464.864**	**1.464.864**	1.464.864	1.464.864	1.464.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.698,47	267.737	**274.886**	**271.669**	274.865	271.682	274.875
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.390.827,62-	5.469.871-	**5.311.279-**	**5.300.177-**	5.356.487-	5.385.097-	5.447.826-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.636,75	831.900	**539.354**	**88.787**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	6.500	**8.000**	**0**	0	0	3.100	2.000	3.850
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	974.271,23	838.400	**547.354**	**88.787**	0	0	3.100	2.000	3.850
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	501.158,78	1.638.844	**438.500**	**238.787**	0	0	150.000	300.000	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.842,63	161.000	**145.000**	**11.000**	0	0	152.000	127.000	247.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	691.001,41	1.799.844	**583.500**	**249.787**	0	0	302.000	427.000	397.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	283.269,82	961.444-	**36.146-**	**161.000-**	0	0	298.900-	425.000-	393.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	283.269,82	961.444-	**36.146-**	**161.000-**	0	0	298.900-	425.000-	393.150-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.136,75	0	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	6.500	**8.000**	**0**			3.100	2.000	3.850		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.529,33	140.000	**130.000**	**0**	0	0	125.000	100.000	220.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.758,10-	133.500-	**122.000-**	**0**			121.900-	98.000-	216.150-		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**140.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.481,18	63.000	**63.000**	**63.000**	0	0	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.481,18-	63.000-	**63.000-**	**63.000-**			63.000-	63.000-	63.000-		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.267,65	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.267,65-	150.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.100	**148.500**	**88.787**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	178.100	**148.500**	**88.787**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.500,00	653.800	**390.854**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.779,57	1.160.744	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.720,43	506.944-	**390.854**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	150.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.409,10	46.500	**46.500**	**46.500**	0	0	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.409,10-	46.500-	**46.500-**	**46.500-**			46.500-	46.500-	46.500-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	87.534,58	61.500	**55.500**	**51.500**	0	0	67.500	67.500	67.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.465,42	61.500-	**55.500-**	**51.500-**			67.500-	67.500-	67.500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	974.271,23	838.400	**547.354**	**88.787**			3.100	2.000	3.850		
Auszahlungen	691.001,41	1.799.844	**583.500**	**249.787**	0	0	302.000	427.000	397.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.269,82	961.444-	**36.146-**	**161.000-**			298.900-	425.000-	393.150-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Friedhöfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	**3,40**	**3,40**	3,40	3,40	3,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	**56,05**	**56,05**	56,05	56,05	56,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	69	68	**70**	**71**	70	69	67
Personalaufwandsquote	%	68	72	**72**	**72**	72	72	72
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63	61	**61**	**61**	61	60	59
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	62	**60**	**60**	61	61	60

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe (Genehmigung und Durchführung von Beisetzungen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führung der Grabregister, Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Erhebung der Friedhofsgebühren) sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Grünanlagen, Wege und Parkplätze, Zaunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

Ziele

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.
Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	64	85	**85**	**85**	85	85	85
Ant. anderw. Bestatt.	%	36	15	**15**	**15**	15	15	15
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.437	1.800	**1.650**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Leistungen								
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	24,50	37,55	**37,55**	**37,55**	37,55	37,55	37,55
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	21,16	34,48	**34,48**	**34,48**	34,48	34,48	34,48
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	3,34	3,06	**3,06**	**3,06**	3,06	3,06	3,06
Ant. Urnenbestattungen	%	75,50	62,45	**62,45**	**62,45**	62,45	62,45	62,45
- darunter konvent. Urnenbestatt	%	30,55	35,71	**35,71**	**35,71**	35,71	35,71	35,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	44,95	26,02	**26,02**	**26,02**	26,02	26,02	26,02
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.085	1.121	**1.116**	**1.116**	1.116	1.116	1.116
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	352	674	**672**	**672**	672	672	672
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.332	1.624	**1.620**	**1.620**	1.620	1.620	1.620
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.770.741	2.839.992	**2.839.992**	**2.839.992**	2.839.992	2.839.992	2.839.992
- davon Verwaltungsgebühren	€	29.862	34.104	**34.104**	**34.104**	34.104	34.104	34.104
- davon Benutzungsgebühren	€	2.740.879	2.805.888	**2.805.888**	**2.805.888**	2.805.888	2.805.888	2.805.888

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.247	2.124	**2.124**	**2.124**	2.124	2.124	2.124

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte “Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte“ belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.
Zu “konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihenwahlgräber; pflegefr. Sargbest.“: anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Särge und Partnergräber für Särge); konvention.
Zu “Urnenbest.“: Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammnern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.384,51	55.771	**50.959**	**57.714**	66.605	89.856	86.820
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*40.505,21*	*55.771*	***50.959***	***57.714***	*66.605*	*89.856*	*86.820*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.740,68	2.839.989	**2.839.989**	**2.839.989**	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.126,32	292.500	**292.500**	**292.500**	292.500	292.500	292.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.747,31	43.571	**50.746**	**50.746**	50.746	50.746	50.746
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.736,89	9.370	**13.870**	**13.370**	14.370	14.370	14.470
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*3.100*	***2.000***	***1.500***	*2.500*	*2.500*	*2.600*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.273,96	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.579.009,67	3.241.201	**3.248.064**	**3.254.319**	3.264.210	3.287.461	3.284.525
11	- Personalaufwendungen	3.522.526,43	3.423.166	**3.313.640**	**3.310.339**	3.381.668	3.443.675	3.515.358
	darunter Beihilfen	*10.382,16*	*12.717*	***10.744***	***10.734***	*10.712*	*10.712*	*10.715*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*103.611,66*	*100.475*	***89.196***	***85.460***	*91.776*	*87.513*	*91.478*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.042,51	861.293	**857.693**	**857.693**	857.693	857.693	857.693
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*971.458,75*	*802.293*	***766.693***	***766.693***	*766.693*	*766.693*	*766.693*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.814,52	381.989	**312.156**	**313.220**	312.137	330.229	406.867
15	- Transferaufwendungen	2.895,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.257,49	115.873	**133.685**	**129.785**	132.152	131.052	133.002
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.167.535,95	4.782.322	**4.617.174**	**4.611.037**	4.683.650	4.762.649	4.912.920
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.588.526,28-	1.541.121-	**1.369.110-**	**1.356.719-**	1.419.440-	1.475.189-	1.628.395-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.225	**250**	**250**	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,00	0	**370**	**370**	370	370	370
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	370,00-	1.225	**120-**	**120-**	120-	120-	120-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.588.896,28-	1.539.896-	**1.369.230-**	**1.356.839-**	1.419.560-	1.475.309-	1.628.515-

Haushaltsplan 2022/2023	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.588.896,28-	1.539.896-	**1.369.230-**	**1.356.839-**	1.419.560-	1.475.309-	1.628.515-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.459,06	124.333	**124.333**	**124.333**	124.333	124.333	124.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.110,59	701.563	**904.773**	**902.132**	904.749	902.147	904.761
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.137.547,81-	2.117.126-	**2.149.670-**	**2.134.638-**	2.199.976-	2.253.123-	2.408.943-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.100	**2.000**	**1.500**	0	0	2.500	2.500	2.600
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	3.100	**2.000**	**1.500**	0	0	2.500	2.500	2.600
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	500.272,17	568.300	**360.850**	**360.000**	0	0	245.500	320.000	310.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.492,89	227.500	**146.500**	**190.500**	0	0	161.500	291.500	301.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	551.765,06	795.800	**507.350**	**550.500**	0	0	407.000	611.500	611.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	551.765,06-	792.700-	**505.350-**	**549.000-**	0	0	404.500-	609.000-	608.900-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	551.765,06-	792.700-	**505.350-**	**549.000-**	0	0	404.500-	609.000-	608.900-

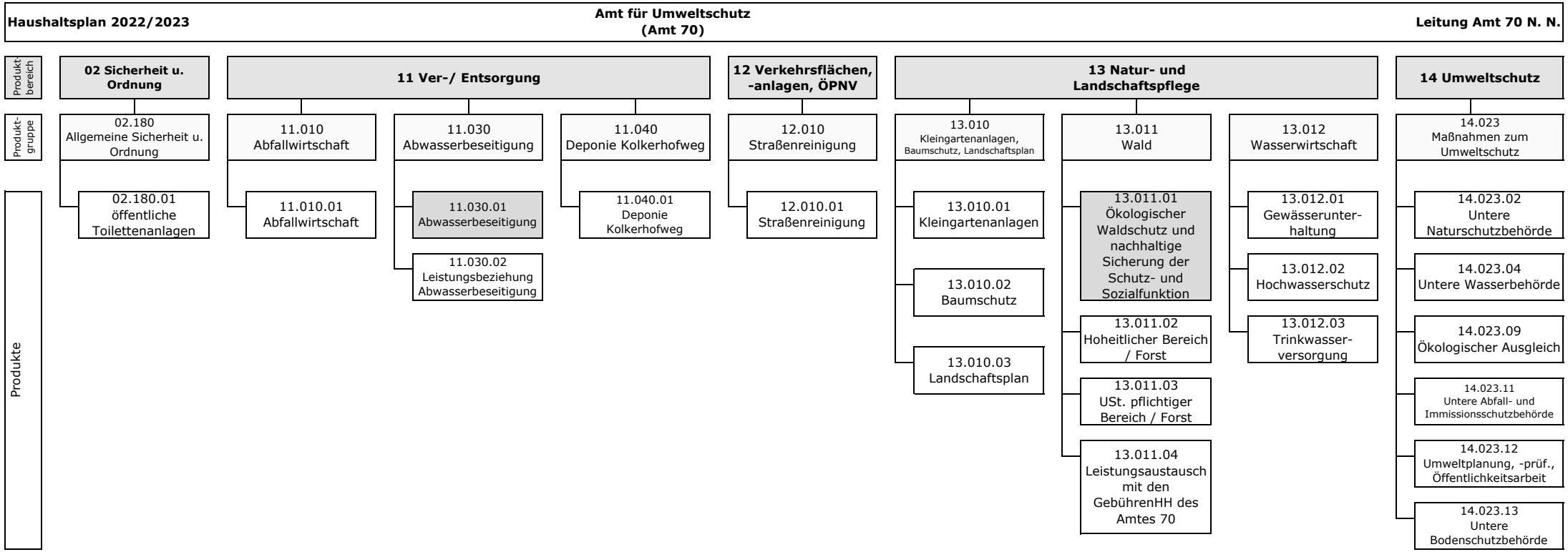
Haushaltsplan 2022/2023 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.007,47	130.000	**45.850**	**100.000**	0	0	65.500	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.007,47-	130.000-	**45.850-**	**100.000-**			65.500-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.250	**0**	**11.250**	0	0	11.250	86.250	86.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	41.250-	**0**	**11.250-**			11.250-	86.250-	86.250-		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.100	**2.000**	**1.500**			2.500	2.500	2.600		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.839,46	201.000	**120.000**	**150.000**	0	0	135.000	255.000	265.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.839,46-	197.900-	**118.000-**	**148.500-**			132.500-	252.500-	262.400-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.716,64	60.000	**120.000**	**90.000**	0	0	35.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.716,64-	60.000-	**120.000-**	**90.000-**			35.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.784,31	21.250	**0**	**11.250**	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.784,31-	21.250-	**0**	**11.250-**			11.250-	11.250-	11.250-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.250	**0**	**11.250**	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.250-	**0**	**11.250-**			11.250-	11.250-	11.250-		

Haushaltsplan 2022/2023	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.646,88	140.000	**150.000**	**30.000**	0	0	65.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.646,88-	140.000-	**150.000-**	**30.000-**			65.000-	50.000-	45.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.116,87	58.300	**45.000**	**95.000**	0	0	35.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.116,87-	58.300-	**45.000-**	**95.000-**			35.000-	50.000-	45.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.653,43	47.750	**26.500**	**51.750**	0	0	37.750	47.750	47.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.653,43-	47.750-	**26.500-**	**51.750-**			37.750-	47.750-	47.750-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	3.100	**2.000**	**1.500**			2.500	2.500	2.600		
Auszahlungen	551.765,06	795.800	**507.350**	**550.500**	0	0	407.000	611.500	611.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	551.765,06-	792.700-	**505.350-**	**549.000-**			404.500-	609.000-	608.900-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0



Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Abwasserbeseitigung 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 entfällt.

Darüber hinaus entfällt das Produkt 13.011.01 (Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion).

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Umweltschutz** | **Leitung Amt 70 N.N.**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.047,16	670.042	**310.719**	**309.054**	305.321	302.650	301.113
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*482.618,44*	*441.273*	***79.279***	***77.614***	*73.881*	*71.210*	*69.673*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.830.207,49	68.330.010	**26.553.983**	**26.553.983**	26.553.983	26.553.983	26.553.983
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.677,01	301.380	**329.771**	**277.391**	232.771	228.141	232.771
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.790,16	313.807	**312.307**	**312.307**	312.307	312.307	312.307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827.990,59	233.300	**148.800**	**148.800**	148.800	148.800	148.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*39.078,09*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	67.097.712,41	69.848.539	**27.655.580**	**27.601.535**	27.553.182	27.545.881	27.548.974
11	- Personalaufwendungen	5.350.516,85	5.854.778	**5.454.892**	**5.446.726**	5.584.843	5.657.228	5.784.527
	darunter Beihilfen	*65.330,34*	*80.476*	***68.446***	***68.361***	*68.258*	*68.244*	*68.254*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*649.242,65*	*635.837*	***568.256***	***544.265***	*584.805*	*557.523*	*582.713*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.213.211,07	34.784.311	**28.175.283**	**28.087.872**	28.053.653	28.053.653	28.053.653
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*980.471,61*	*1.263.806*	***1.166.541***	***1.100.130***	*1.100.911*	*1.100.911*	*1.100.911*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.900.551,75	10.448.976	**146.931**	**146.076**	141.703	133.129	126.736
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	**14.500**	**14.500**	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.225.189,47	15.309.567	**331.872**	**322.322**	311.872	312.822	312.372
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	63.703.969,14	66.412.133	**34.123.479**	**34.017.497**	34.106.571	34.171.331	34.291.788
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.393.743,27	3.436.406	**6.467.898-**	**6.415.962-**	6.553.389-	6.625.451-	6.742.814-
19	+ Finanzerträge	450.150,87	0	**353.210**	**353.210**	353.210	353.210	353.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,04	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	446.584,83	0	**353.210**	**353.210**	353.210	353.210	353.210
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.840.328,10	3.436.406	**6.114.688-**	**6.062.752-**	6.200.179-	6.272.241-	6.389.604-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.840.328,10	3.436.406	**6.114.688-**	**6.062.752-**	6.200.179-	6.272.241-	6.389.604-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000.135,19	9.256.135	**3.032.886**	**3.032.061**	3.050.283	3.056.547	3.071.834
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.242.349,78	7.804.746	**1.708.516**	**1.714.349**	1.709.109	1.715.084	1.709.525
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.598.113,51	4.887.795	**4.790.319-**	**4.745.039-**	4.859.005-	4.930.777-	5.027.295-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Amt für Umweltschutz** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.919,67	0	**44.733**	**0**	0	0	441.600	0	2.572.871
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.850,00	500	**500**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.899.257,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.220.026,76	500	**45.233**	**0**	0	0	441.600	0	2.572.871
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	11.909.389,12	16.199.000	**529.050**	**536.750**	438.950	0	486.200	995.000	1.613.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.566,69	67.500	**40.500**	**13.600**	0	0	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.540.305,19	16.266.500	**569.550**	**550.350**	438.950	0	495.200	1.004.000	1.622.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.320.278,43-	16.266.000-	**524.317-**	**550.350-**	438.950-	0	53.600-	1.004.000-	950.071
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.320.278,43-	16.266.000-	**524.317-**	**550.350-**	438.950-	0	53.600-	1.004.000-	950.071

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,10	**0,10**	**0,10**	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	5	**6**	**6**	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	5	**5**	**5**	5	5	5

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anlagen	Anz.	2	3	**2**	**2**	2	2	2
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Allgemeine Sicherheit u. Ordnung** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 02180

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,89	7	**4**	**3**	2	1	1
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,89*	*7*	***4***	***3***	*2*	*1*	*1*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058,04	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.058,93	7	**4**	**3**	2	1	1
11	- Personalaufwendungen	322,71	5.055	**5.246**	**5.230**	5.351	5.438	5.554
	darunter Beihilfen	*0,64*	*69*	***38***	***38***	*37*	*37*	*37*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6,40*	*544*	***312***	***299***	*321*	*306*	*319*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.218,86	82.030	**81.500**	**81.500**	81.500	81.500	81.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.602,15*	*7.500*	***7.500***	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,85	16	**13**	**20**	23	22	22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195,91	7.136	**7.136**	**7.136**	7.136	7.636	7.636
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	68.738,33	94.237	**93.895**	**93.886**	94.010	94.596	94.712
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	67.679,40-	94.230-	**93.891-**	**93.884-**	94.008-	94.596-	94.711-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	67.679,40-	94.230-	**93.891-**	**93.884-**	94.008-	94.596-	94.711-

Haushaltsplan 2022/2023	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leitung Amt 70 N.N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	67.679,40-	94.230-	**93.891-**	**93.884-**	94.008-	94.596-	94.711-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795,59	5.560	**10.053**	**10.059**	10.055	10.062	10.057
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	69.474,99-	99.790-	**103.944-**	**103.943-**	104.063-	104.658-	104.768-

Abfallwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,49	5,49	**5,49**	**5,49**	5,49	5,49	5,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,40	11,40	**11,40**	**11,40**	11,40	11,40	11,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	97	**97**	**97**	97	97	97
Personalaufwandsquote	%	5	5	**5**	**5**	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	99	**99**	**99**	99	99	99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	**4**	**4**	5	5	5

Produktinformationen

Produkt

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	424,13	424,13	**424,13**	**424,13**	424,13	424,13	424,13
Leistungen								
Perso-eins. f. Steuer. inkl, Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	15,25	15,25	**15,25**	**15,25**	15,25	15,25	15,25
Restmüllbehälter	Stk.	36.082	35.720	**35.720**	**35.720**	35.720	35.720	35.720
Bioabfallbehälter	Stk.	18.958	17.078	**17.078**	**17.078**	17.078	17.078	17.078
Papierabfallbehälter	Stk.	15.434	13.484	**13.484**	**13.484**	13.484	13.484	13.484
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.
Zu “Personaleinsatz f. Steuer. inkl, Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ“: Betriebsführung ist extern vergeben.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abfallwirtschaft** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 11010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601,67	2.490	**2.553**	**2.455**	1.303	171	175
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.601,67*	*2.490*	***2.553***	***2.455***	*1.303*	*171*	*175*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.469.561,40	20.677.079	**21.744.533**	**21.744.533**	21.744.533	21.744.533	21.744.533
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.307,54	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.943,28	305.000	**305.000**	**305.000**	305.000	305.000	305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.137,42	73.000	**36.500**	**36.500**	36.500	36.500	36.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.184.551,31	21.087.569	**22.118.586**	**22.118.488**	22.117.336	22.116.204	22.116.208
11	- Personalaufwendungen	959.567,95	998.099	**1.024.049**	**1.022.159**	1.048.049	1.061.726	1.085.640
	darunter Beihilfen	*10.598,40*	*16.040*	***12.633***	***12.622***	*12.598*	*12.600*	*12.603*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*107.032,05*	*126.731*	***104.885***	***100.487***	*107.938*	*102.937*	*107.596*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.449.113,46	20.395.858	**21.503.957**	**21.503.957**	21.503.957	21.503.957	21.503.957
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*62.435,12*	*55.875*	***66.875***	***66.875***	*66.875*	*66.875*	*66.875*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.623,01	8.346	**3.907**	**5.164**	4.110	3.014	2.997
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.058,95	242.365	**179.111**	**179.111**	179.111	179.111	179.111
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.652.363,37	21.644.667	**22.711.024**	**22.710.391**	22.735.227	22.747.808	22.771.705
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	467.812,06-	557.099-	**592.437-**	**591.903-**	617.891-	631.604-	655.497-
19	+ Finanzerträge	449.815,87	0	**353.210**	**353.210**	353.210	353.210	353.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	449.640,87	0	**353.210**	**353.210**	353.210	353.210	353.210
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	18.171,19-	557.099-	**239.227-**	**238.693-**	264.681-	278.394-	302.287-

Haushaltsplan 2022/2023	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leitung Amt 70 N.N.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	18.171,19-	557.099-	**239.227-**	**238.693-**	264.681-	278.394-	302.287-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858.426,19	866.000	**866.000**	**866.000**	866.000	866.000	866.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.766,52	502.155	**502.050**	**502.949**	502.211	503.146	502.322
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	216.488,48	193.253-	**124.723**	**124.358**	99.108	84.459	61.390

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abfallwirtschaft** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 11010

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	**500**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	500	**500**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	25.000	**25.000**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	24.500-	**24.500-**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	24.500-	**24.500-**	**0**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leitung Amt 70 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	**500**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.500-	**24.500-**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	500	**500**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	25.000	**25.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.500-	**24.500-**	**0**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11030

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,08	4,08	**4,08**	**4,08**	4,08	4,08	4,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,72	4,72	**4,72**	**4,72**	4,72	4,72	4,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	125	127	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	3	3	**99**	**99**	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	123	125	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	2	**83**	**83**	83	83	84

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	742,90	742,90	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Leistungen								
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	498,0	496,0	–	–	–	–	–
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,75	10,75	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	23,2	24,0	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	36,0	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	82	84	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ordentliche Erträge	€	41.269.214	43.003.212	**0**	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	€	22.044.498	22.925.950	**0**	**0**	0	0	0
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	19.224.716	20.077.262	**0**	**0**	0	0	0
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	12.805.161	15.550.000	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 11030

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.844,67	395.216	**490**	**395**	294	240	246
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*421.844,67*	*395.216*	***490***	***395***	*294*	*240*	*246*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.287.156,23	43.162.380	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,20	1.500	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.071,83	48.000	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	41.975.098,93	43.614.296	**490**	**395**	294	240	246
11	- Personalaufwendungen	1.039.212,44	1.009.874	**657.688**	**655.860**	674.801	680.280	696.480
	darunter Beihilfen	*20.170,48*	*17.503*	***13.851***	***13.831***	*13.808*	*13.808*	*13.805*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*202.335,19*	*138.289*	***114.994***	***110.116***	*118.300*	*112.803*	*117.859*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953.439,83	8.201.107	**1.250**	**1.250**	1.250	1.250	1.250
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*132.231,48*	*124.875*	***1.250***	***1.250***	*1.250*	*1.250*	*1.250*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.782.399,96	10.314.957	**686**	**719**	679	595	571
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.802.889,75	14.931.038	**3.645**	**3.645**	3.645	3.645	3.645
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	33.577.941,98	34.456.976	**663.269**	**661.474**	680.374	685.769	701.946
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.397.156,95	9.157.320	**662.779-**	**661.078-**	680.080-	685.530-	701.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.397.156,95	9.157.320	**662.779-**	**661.078-**	680.080-	685.530-	701.700-

Haushaltsplan 2022/2023	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leitung Amt 70 N.N.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.397.156,95	9.157.320	**662.779-**	**661.078-**	680.080-	685.530-	701.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.050.699,23	6.973.603	**750.354**	**749.529**	767.751	774.015	789.302
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.139.169,13	6.150.606	**99.402**	**100.330**	99.624	100.590	99.769
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.308.687,05	9.980.316	**11.828-**	**11.879-**	11.952-	12.105-	12.167-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung** **Produktgruppe 11030** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.899.257,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.899.257,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	11.735.028,95	15.320.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.105,35	30.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.793.483,68	15.350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.894.226,59-	15.350.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.894.226,59-	15.350.000-	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	936.187,24	3.080.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	936.536,62-	3.080.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs-Nr. 67											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.983,93	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.983,93-	300.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.665,93	3.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.665,93-	3.000.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Abwasserbeseitigung** **Produktgruppe 11030** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 656 Innensan. Kaiserstr. Bereich Muhrenkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.360,94	700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.360,94-	700.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leitung Amt 70 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.899.257,09	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.621.936,26	940.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.722.679,17-	940.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.899.257,09	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	11.793.483,68	15.350.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.894.226,59-	15.350.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0	0	0	0		0

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	**0,01**	**0,01**	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	187	180	**166**	**105**	59	59	59
Personalaufwandsquote	%	1	18	**14**	**14**	21	22	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	165	160	**149**	**94**	50	50	50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	1	16	**12**	**12**	18	18	19

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Eingebauter Abfall	t.	183.720	100.000	**100.000**	**50.000**	0	0	0
Qualität								
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

2024 wird mit der Rekultivierung begonnen.

Relevante Erläuterungen

Zur Kennzahl “Eingebauter Abfall“: Der Ansatz für 2020 lautet 200.000 t.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Deponie Kolkerhofweg** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 11040

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,89	11	**194**	**257**	306	369	538
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,89*	*11*	***194***	***257***	*306*	*369*	*538*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.122,68	122.420	**126.420**	**78.670**	29.420	29.420	29.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	307	**307**	**307**	307	307	307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.768,96	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	222.199,29	122.738	**126.921**	**79.234**	30.033	30.096	30.265
11	- Personalaufwendungen	1.207,91	12.555	**10.546**	**10.530**	10.851	11.038	11.254
	darunter Beihilfen	*53,78*	*69*	***38***	***38***	*37*	*37*	*37*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*542,71*	*544*	***312***	***299***	*321*	*306*	*319*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.192,92	16.000	**26.000**	**25.000**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*64.675,92*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.594,19	5.610	**5.606**	**5.613**	5.616	5.615	5.615
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.694,27	33.843	**34.443**	**34.443**	34.443	34.443	34.443
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	118.689,29	68.008	**76.596**	**75.587**	50.910	51.097	51.312
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	103.510,00	54.731	**50.325**	**3.647**	20.877-	21.001-	21.047-
19	+ Finanzerträge	335,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	335,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	103.845,00	54.731	**50.325**	**3.647**	20.877-	21.001-	21.047-

Haushaltsplan 2022/2023	Deponie Kolkerhofweg Produktgruppe 11040	Leitung Amt 70 N.N.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	103.845,00	54.731	**50.325**	**3.647**	20.877-	21.001-	21.047-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.127,38	8.580	**8.668**	**8.674**	8.670	8.677	8.672
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	87.717,62	46.151	**41.657**	**5.027-**	29.548-	29.678-	29.719-

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,68	1,68	**1,68**	**1,68**	1,68	1,68	1,68
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,90	0,90	**0,90**	**0,90**	0,90	0,90	0,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	81	87	**85**	**85**	85	85	85
Personalaufwandsquote	%	4	5	**5**	**5**	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	104	101	**100**	**100**	100	100	99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	4	**4**	**4**	4	4	4

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	53,20	53,20	**53,20**	**53,20**	53,20	53,20	53,20
Leistungen								
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	3,27	3,42	**3,27**	**3,42**	3,42	3,42	3,42
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	786.582	790.417	**790.417**	**790.417**	790.417	790.417	790.417
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.894	48.204	**48.204**	**48.204**	48.204	48.204	48.204
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	621.364	624.152	**624.152**	**624.152**	624.152	624.152	624.152
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ordentliche Erträge	€	3.917.127	4.308.551	**4.627.450**	**4.627.450**	4.627.450	4.627.450	4.627.450
Ordentliche Aufwendungen	€	4.614.308	4.718.362	**5.171.864**	**5.171.864**	5.171.864	5.171.864	5.171.864
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-697.181	-409.811	**-544.414**	**-544.414**	-544.414	-544.414	-544.414
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.
Zu “Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ“: Betriebsführung ist extern vergeben.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Straßenreinigung** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 12010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,94	183	**172**	**135**	98	75	77
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*201,94*	*183*	***172***	***135***	*98*	*75*	*77*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.127,36	4.308.551	**4.627.450**	**4.627.450**	4.627.450	4.627.450	4.627.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.917.329,30	4.308.734	**4.627.622**	**4.627.585**	4.627.548	4.627.525	4.627.527
11	- Personalaufwendungen	191.871,74	247.269	**252.319**	**251.592**	259.008	260.993	267.293
	darunter Beihilfen	*3.271,53*	*5.630*	***5.301***	***5.291***	*5.286*	*5.282*	*5.281*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*32.884,87*	*44.481*	***44.015***	***42.129***	*45.286*	*43.148*	*45.091*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.646,69	4.718.625	**5.171.525**	**5.171.525**	5.171.525	5.171.525	5.171.525
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*175,98*	*1.125*	***1.125***	***1.125***	*1.125*	*1.125*	*1.125*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,13	472	**432**	**638**	642	611	604
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,36	1.955	**2.557**	**2.557**	2.557	2.557	2.557
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.807.283,92	4.968.321	**5.426.833**	**5.426.312**	5.433.732	5.435.686	5.441.978
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	889.954,62-	659.587-	**799.211-**	**798.727-**	806.184-	808.161-	814.451-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	889.954,62-	659.587-	**799.211-**	**798.727-**	806.184-	808.161-	814.451-

Haushaltsplan 2022/2023	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leitung Amt 70 N.N.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	889.954,62-	659.587-	**799.211-**	**798.727-**	806.184-	808.161-	814.451-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.557,46	1.363.662	**1.363.662**	**1.363.662**	1.363.662	1.363.662	1.363.662
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.092,84	630.338	**579.731**	**580.088**	579.809	580.182	579.862
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	196.510,00	73.736	**15.281-**	**15.153-**	22.331-	24.681-	30.651-

Kleingartenanlagem., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	**1,74**	**1,74**	1,74	1,74	1,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,35	3,35	**3,35**	**3,35**	3,35	3,35	3,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	35	40	**45**	**45**	45	44	43
Personalaufwandsquote	%	80	78	**78**	**78**	78	78	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28	36	**40**	**40**	39	39	38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	65	69	**69**	**68**	69	69	70

Produktinformationen

Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kleingartenanlagen.	Anz.	24	24	**24**	**24**	24	24	24
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	**449.881**	**449.881**	449.881	449.881	449.881
Leistungen								
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Kleingartenanlagen; Anz. und qm“: Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Zahl der Anträge	Anz.	729	750	**750**	**754**	750	750	750
Zahl beantragte Bäume	Anz.	1.528	1.600	**1.600**	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	136	150	**150**	**150**	150	150	150
Ablehnungen	%	9	9	**9**	**9**	9	9	9
Leistungen								
Zahl der Anträge	Anz.	729	750	**750**	**754**	750	750	750
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	223	250	**250**	**250**	250	250	250
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	800	800	**800**	**800**	800	800	800
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,4	**1,4**	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	**0,33**	**0,33**	0,33	0,33	0,33
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	45.626	70.900	**70.900**	**70.900**	70.900	70.900	70.900
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	21	20	**20**	**20**	20	20	20
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	**1,59**	**1,59**	1,59	1,59	1,59
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 13010

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.819,48	35.069	**35.045**	**35.029**	35.018	35.006	35.006
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.629,52*	*69*	***45***	***29***	*18*	*6*	*6*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.141,00	70.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.484,40	45.000	**71.961**	**71.961**	71.961	71.961	71.961
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.466,18	33.500	**33.500**	**33.500**	33.500	33.500	33.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	189.911,06	183.569	**210.506**	**210.490**	210.479	210.467	210.467
11	- Personalaufwendungen	432.164,15	355.921	**360.005**	**359.647**	369.059	373.071	381.658
	darunter Beihilfen	*4.628,42*	*6.299*	***5.917***	***5.915***	*5.898*	*5.902*	*5.902*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*44.915,52*	*49.765*	***49.120***	***47.093***	*50.533*	*48.216*	*50.389*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.415,74	95.500	**100.500**	**100.500**	100.500	100.500	100.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*51.979,00*	*75.000*	***75.000***	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.019,47	161	**128**	**199**	228	217	217
15	- Transferaufwendungen	3.770,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295,68	2.363	**2.363**	**2.363**	2.363	2.363	2.363
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	537.665,04	453.946	**462.997**	**462.709**	472.150	476.151	484.738
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	347.753,98-	270.377-	**252.491-**	**252.218-**	261.671-	265.684-	274.271-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	347.753,98-	270.377-	**252.491-**	**252.218-**	261.671-	265.684-	274.271-

Haushaltsplan 2022/2023	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leitung Amt 70 N.N.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	347.753,98-	270.377-	**252.491-**	**252.218-**	261.671-	265.684-	274.271-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.239,59	62.650	**62.353**	**63.617**	62.377	63.646	62.394
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	477.993,57-	333.026-	**314.844-**	**315.836-**	324.048-	329.330-	336.665-

Wald

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13011

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	**2,51**	**2,51**	2,51	2,51	2,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,02	**6,01**	**6,01**	6,01	6,01	6,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	14	**15**	**15**	15	15	15
Personalaufwandsquote	%	57	58	**54**	**56**	58	58	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	16	**17**	**18**	18	17	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	54	**51**	**53**	54	55	56

Produktinformationen

Produkt

1301102 hoheitlicher Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnaheste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Forstflächen insg.	ha	1.012	1.012	**1.012**	**1.012**	1.012	1.012	1.012
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
davon zertifiziert	%	100	100	**100**	**100**	100	100	100
Leistungen								
Erneuerung/Sanierung Wege	km	3,00	2,00	**2,00**	**2,00**	2,00	2,00	2,00
Überprüfung Waldränder	km	75,0	80,0	**80,0**	**80,0**	80,0	80,0	80,0
Papierkorbleerungen	Stk.	7.000	7.000	**6.800**	**6.800**	6.800	6.800	6.800
Bankettpflege	km	90	60	**60**	**60**	60	60	60
Waldpflege insg.	ha	940	940	**940**	**940**	940	940	940
Flächen	ha	74	74	**74**	**74**	74	74	74
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	**1**	**1**	1	1	1
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	**2**	**2**	2	2	2
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	**14**	**14**	14	14	14
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	**57**	**57**	57	57	57
Holzeinschlag	Fm	1.400	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Qualität								
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	4	6	**6**	**6**	6	6	6
Ressourcen								
Erträge aus Holzverkauf	€	58.210	88.000	**88.000**	**88.000**	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	€	32.074	93.160	**97.790**	**93.160**	97.790	93.160	97.790
Ordentliche Aufwendungen	€	235.747	283.576	**331.326**	**295.776**	285.326	285.776	285.326
Ordentliches Ergebnis	€	203.673	190.416	**233.536**	**202.616**	187.536	192.616	187.536
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	€	32.074	93.160	**97.790**	**93.160**	97.790	93.160	97.790
Ordentliche Aufwendungen	€	235.747	283.576	**331.326**	**295.776**	285.326	285.776	285.326
Ordentliches Ergebnis	€	203.673	190.416	**233.536**	**202.616**	187.536	192.616	187.536

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: “Personalkosten; €“: Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: “ordentliche Aufwendungen; €“: Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.

Produktinformationen

Produkt

1301103 USt. pflichtiger Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Produkt “Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf“ wurde auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes in “USt. pflichtiger Bereich/Forst“ umbenannt. Auf das Kennzahlentableu unter Produkt 1.13.011.02 “Erholungsnutzung und Verkehrssicherung wird“ verwiesen.

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wald** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 13011

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.540,89	30.757	**45.960**	**46.920**	45.885	45.812	47.892
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*26.540,89*	*30.757*	***45.960***	***46.920***	*45.885*	*45.812*	*47.892*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.562,39	96.760	**101.390**	**96.760**	101.390	96.760	101.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.079,09	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*39.078,09*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	142.982,37	132.517	**152.350**	**148.680**	152.275	147.572	154.282
11	- Personalaufwendungen	437.195,02	561.782	**562.276**	**561.575**	576.985	582.843	596.493
	darunter Beihilfen	*8.943,70*	*9.843*	***9.599***	***9.585***	*9.576*	*9.571*	*9.573*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*89.181,70*	*77.771*	***79.690***	***76.315***	*82.039*	*78.191*	*81.733*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.068,97	286.636	**332.636**	**296.636**	286.636	286.636	286.636
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*208.484,69*	*241.936*	***287.936***	***251.936***	*251.936*	*251.936*	*251.936*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.167,12	89.184	**102.867**	**102.754**	100.887	97.716	96.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,04	35.121	**36.871**	**37.321**	36.871	37.321	36.871
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	770.771,15	972.723	**1.034.650**	**998.287**	1.001.379	1.004.517	1.016.187
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	627.788,78-	840.206-	**882.300-**	**849.607-**	849.104-	856.945-	861.905-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	627.788,78-	840.206-	**882.300-**	**849.607-**	849.104-	856.945-	861.905-

Haushaltsplan 2022/2023	Wald Produktgruppe 13011	Leitung Amt 70 N.N.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	627.788,78-	840.206-	**882.300-**	**849.607-**	849.104-	856.945-	861.905-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.959,97	36.636	**36.636**	**36.636**	36.636	36.636	36.636
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.482,13	58.399	**58.205**	**58.240**	58.219	58.253	58.227
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	638.310,94-	861.969-	**903.870-**	**871.211-**	870.687-	878.562-	883.495-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wald** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 13011

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.790,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.850,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	275.640,43	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.381,36	5.000	**7.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	463.381,36	5.000	**7.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	187.740,93-	5.000-	**7.000-**	**5.000-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	187.740,93-	5.000-	**7.000-**	**5.000-**	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Wald Produktgruppe 13011	Leitung Amt 70 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.870,04	4.000	**6.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.870,04-	4.000-	**6.000-**	**4.000-**			4.000-	4.000-	4.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	275.640,43	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	397.511,32	1.000	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.870,89-	1.000-	**1.000-**	**1.000-**			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	275.640,43	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	463.381,36	5.000	**7.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.740,93-	5.000-	**7.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	**–**	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	34	33	**39**	**41**	41	42	42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	**0**	**0**	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29	30	**35**	**36**	37	37	38

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Pflichtkennzahlen								
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,059	0,059	**0,059**	**0,059**	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen								
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	55	60	**60**	**60**	60	60	60
Leistungen								
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	1,2	1,8	**1,8**	**1,8**	1,8	1,8	1,8
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,0	0,2	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	20,0	25,0	**100,0**	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	0,0	1,0	**1,0**	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Regelüberwachungen	Anz.	2.400	2.400	**2.400**	**3.200**	3.200	3.200	3.200
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	800	800	**800**	**800**	800	800	800
Qualität								
VZÄ	VZÄ	1,00	1,00	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00
Ressourcen								
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	305.627	300.395	**254.755**	**224.344**	261.125	261.125	261.125
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Pflichtkennzahlen								
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,018	0,059	**0,059**	**0,059**	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen								
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	20	35	**20**	**20**	20	20	20
Leistungen								
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	2	1	**1**	**1**	1	1	1
Gutachten	Anz.	1	2	**1**	**1**	0	0	0
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	5	3	**3**	**3**	3	3	3
Qualität								
VZÄ	VZÄ	0,3	1,0	**1,0**	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Ressourcen								
Mitteleinsatz	€	28.486	85.000	**85.000**	**85.000**	49.000	49.000	49.000

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.
zu “Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen“: Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

Produktinformationen

Produkt

1301203 Trinkwasserversorgung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept

Ziele

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 LWG

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Pflichtkennzahlen								
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,006	**0,006**	**0,006**	0,006	0,006	0,006
Leistungen								
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	0	1	**1**	**1**	1	1	1
Qualität								
VZÄ	VZÄ	0,0	0,1	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Ressourcen								
Mitteleinsatz	€	0	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wasserwirtschaft** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 13012

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661,58	284	**273**	**195**	191	171	176
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.661,58*	*284*	***273***	***195***	*191*	*171*	*176*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.118,78	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.780,36	284	**273**	**195**	191	171	176
11	- Personalaufwendungen	178.924,33	200.120	**222.384**	**222.120**	226.603	230.954	235.815
	darunter Beihilfen	*453,21*	*276*	***150***	***150***	*150*	*150*	*150*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.468,53*	*2.177*	***1.247***	***1.195***	*1.282*	*1.223*	*1.278*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.928,35	387.895	**342.255**	**311.844**	312.625	312.625	312.625
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*258.883,11*	*385.395*	***339.755***	***309.344***	*310.125*	*310.125*	*310.125*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.946,75	338	**298**	**255**	266	245	245
15	- Transferaufwendungen	2.755,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.214,41	9.065	**9.065**	**9.065**	9.065	9.065	9.065
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	530.768,84	597.418	**574.003**	**543.285**	548.559	552.890	557.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	517.988,48-	597.134-	**573.730-**	**543.090-**	548.368-	552.718-	557.574-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	517.988,48-	597.134-	**573.730-**	**543.090-**	548.368-	552.718-	557.574-

Haushaltsplan 2022/2023	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leitung Amt 70 N.N.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	517.988,48-	597.134-	**573.730-**	**543.090-**	548.368-	552.718-	557.574-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.081,29	68.995	**69.136**	**69.416**	69.142	69.428	69.149
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	602.069,77-	666.129-	**642.865-**	**612.506-**	617.510-	622.147-	626.722-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Wasserwirtschaft** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 13012

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.572.871
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	45.129,24	0	**0**	**0**	0	0	0	0	2.572.871
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	110.286,73	835.000	**300.000**	**250.000**	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	110.286,73	835.000	**300.000**	**250.000**	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	65.157,49-	835.000-	**300.000-**	**250.000-**	250.000-	0	390.000-	390.000-	1.192.871
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	65.157,49-	835.000-	**300.000-**	**250.000-**	250.000-	0	390.000-	390.000-	1.192.871

Haushaltsplan 2022/2023	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leitung Amt 70 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	**0**	**0**			0	0	2.572.871		
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.035,53	835.000	**300.000**	**250.000**	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.906,29-	835.000-	**300.000-**	**250.000-**			390.000-	390.000-	1.192.871		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.251,20	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.251,20-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	45.129,24	0	**0**	**0**			0	0	2.572.871		
Auszahlungen	110.286,73	835.000	**300.000**	**250.000**	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.157,49-	835.000-	**300.000-**	**250.000-**			390.000-	390.000-	1.192.871		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0	0		250.000

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Bodenschutz; Bereiche Umweltberatung und ökol. Ausgleich

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,01	7,01	**7,01**	**7,01**	7,01	7,01	7,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,58	22,58	**22,58**	**22,58**	22,58	22,58	22,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	13	**14**	**14**	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	80	78	**77**	**77**	78	78	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	12	**13**	**13**	13	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	71	**69**	**70**	71	71	72

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	260	250	**250**	**250**	250	250	250
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftr.	Anz.	3.050	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Anz. Reiterplaketten	Anz.	693	650	**700**	**700**	700	700	700
Instandhaltung u. Neuanlage von Reitwegen	km	52	52	**52**	**52**	52	52	52
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	**1,20**	**1,20**	1,20	1,20	1,20
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	**292**	**292**	292	292	292
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	**128**	**128**	128	128	128
- Kontrollgänge	Anz.	1	2	**2**	**2**	2	2	2
- beauftragte Gutachten	Anz.	16	10	**10**	**10**	10	10	10
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	66.349	70.000	**70.000**	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	**0,3**	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Handelskontrollen	Anz.	1	7	**7**	**7**	7	7	7
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	**0,1**	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
ordentliche Aufwendungen	€	–	–	**–**	**–**	–	–	–
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

- Genehmigung, Abnahme und Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen und Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten im Bereich von Oberflächengewässern und Grundwasser, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Einleitung von Abwasser in Gewässer und in Kanalnetze
- Gewässeraufsicht nach landes- und bundesrechtlichen Vorgaben in Verbindung mit den europäischen Richtlinien
- Anordnungen zur Mängelbeseitigung und zur Gefahrenabwehr
- Aufstellung und Fortschreibung Umweltalarmplan
- Aufstellung und Fortschreibung Gewässerzustandsbericht

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Oberflächengewässer und des Grundwassers; Überwachung des Gewässerzustands und der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer und Grundwasser; Schutz der Wassergewinnungsgebiete

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	81	100	**150**	**150**	150	150	150
VAwS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.261	2.400	**2.400**	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.294	1.300	**1.350**	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	283	280	**280**	**280**	280	280	280
Leistungen								
Regelüberwachung	Anz.	250	650	**250**	**250**	250	250	250
Anlassbez. Überwachung	Anz.	63	100	**100**	**100**	100	100	100
Dichtheitsprüfungen	Anz.	800	350	**100**	**100**	100	100	100
Berichte	Anz.	51	40	**60**	**60**	60	60	60
Fachstellungnahmen	Anz.	204	110	**250**	**250**	251	250	250

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	5,3	6,4	**6,4**	**6,4**	6,4	6,4	6,4
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,4	**0,4**	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	54.885,00	95.300,00	**95.300,00**	**95.300,00**	95.300,00	95.300,00	95.300,00
Kostenerstattungssatzung	€	1,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bescheide	Stk.	2	0	**0**	**0**	0	0	0
Klageverfahren	Stk.	0	0	**0**	**0**	0	0	0
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	**0,5**	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	**0,03**	**0,03**	0,03	0,03	0,03
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.694	2.200	**2.400**	**2.450**	2.500	2.500	2.500
Leistungen								
Genehmigungsverfahren	Anz.	161,00	180,00	**180,00**	**180,00**	180,00	180,00	180,00
Überwachung	Anz.	2.133	1.480	**1.605**	**1.655**	1.710	1.710	1.710
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	237	200	**200**	**210**	210	220	220
Qualität								
Anlagen gesamt	Anz.	482	482	**482**	**484**	484	484	484
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	58	58	**58**	**59**	60	60	60
Genehmigungen	Anz.	161	180	**180**	**180**	180	180	180
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	39	50	**55**	**55**	60	60	60
Anlassb. Überwachung	Anz.	2.094	1.400	**1.550**	**1.600**	1.650	1.500	1.500
Berichte	Anz.	39	25	**28**	**30**	30	30	30
Fachstellungnahmen	Anz.	198	150	**160**	**160**	160	160	160
Personaleinsatz	VZÄ	5,0	7,8	**7,8**	**7,8**	7,8	7,8	7,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,3	0,5	**0,5**	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu “Genehmigungsverfahren, Anz.“: = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen

Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	495	300	**400**	**400**	400	400	400
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	**5,7**	**5,7**	5,7	5,7	5,7
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	545	450	**550**	**550**	550	550	550
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	370	500	**500**	**500**	500	500	500
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	49	80	**70**	**70**	70	70	70
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	37	70	**50**	**70**	70	70	70
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	93	150	**100**	**150**	150	150	150
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG).

Haushaltsplan 2022/2023 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 14023

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.375,15	206.025	**226.029**	**223.664**	222.224	220.805	217.002
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*20.136,39*	*12.256*	***29.589***	***27.224***	*25.784*	*24.365*	*20.562*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.221,50	112.000	**112.000**	**112.000**	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086,08-	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.290,29	78.800	**78.800**	**78.800**	78.800	78.800	78.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	451.800,86	398.825	**418.829**	**416.464**	415.024	413.605	409.802
11	- Personalaufwendungen	2.110.050,60	2.464.103	**2.360.378**	**2.358.011**	2.414.136	2.450.882	2.504.340
	darunter Beihilfen	*17.210,18*	*24.748*	***20.920***	***20.892***	*20.868*	*20.857*	*20.864*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*168.875,68*	*195.534*	***173.682***	***166.333***	*178.786*	*170.393*	*178.127*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.186,25	600.660	**615.660**	**595.660**	595.660	595.660	595.660
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*200.004,16*	*372.100*	***387.100***	***387.100***	*387.100*	*387.100*	*387.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.589,27	29.892	**32.993**	**30.715**	29.253	25.094	20.280
15	- Transferaufwendungen	7.975,00	14.500	**14.500**	**14.500**	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.946,10	46.681	**56.681**	**46.681**	36.681	36.681	36.681
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.639.747,22	3.155.837	**3.080.213**	**3.045.567**	3.090.230	3.122.818	3.171.461
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.187.946,36-	2.757.011-	**2.661.384-**	**2.629.103-**	2.675.206-	2.709.213-	2.761.659-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.391,04	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	3.391,04-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.191.337,40-	2.757.011-	**2.661.384-**	**2.629.103-**	2.675.206-	2.709.213-	2.761.659-

Haushaltsplan 2022/2023	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leitung Amt 70 N.N.

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.191.337,40-	2.757.011-	**2.661.384-**	**2.629.103-**	2.675.206-	2.709.213-	2.761.659-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	**16.234**	**16.234**	16.234	16.234	16.234
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.102,97	317.464	**318.918**	**320.975**	319.003	321.098	319.073
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.423.440,37-	3.058.241-	**2.964.068-**	**2.933.844-**	2.977.974-	3.014.077-	3.064.498-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leitung Amt 70 N.N.**

Produktgruppe 14023

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**44.733**	**0**	0	0	441.600	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**44.733**	**0**	0	0	441.600	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	64.073,44	44.000	**229.050**	**286.750**	188.950	0	96.200	605.000	233.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.079,98	7.500	**8.500**	**8.600**	0	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	173.153,42	51.500	**237.550**	**295.350**	188.950	0	100.200	609.000	237.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	173.153,42-	51.500-	**192.817-**	**295.350-**	188.950-	0	341.400	609.000-	237.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	173.153,42-	51.500-	**192.817-**	**295.350-**	188.950-	0	341.400	609.000-	237.800-

Haushaltsplan 2022/2023	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leitung Amt 70 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**44.733**	**0**			441.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.375,76	44.000	**229.050**	**286.750**	188.950	0	96.200	605.000	233.800		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						188.950	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.375,76-	44.000-	**184.317-**	**286.750-**			345.400	605.000-	233.800-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	127.777,66	7.500	**8.500**	**8.600**	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.777,66-	7.500-	**8.500-**	**8.600-**			4.000-	4.000-	4.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**44.733**	**0**			441.600	0	0		
Auszahlungen	173.153,42	51.500	**237.550**	**295.350**	188.950	0	100.200	609.000	237.800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.153,42-	51.500-	**192.817-**	**295.350-**			341.400	609.000-	237.800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						188.950	0	0	0		188.950

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,50	**1,50**	**1,50**	1,50	1,50	1,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,75	4,42	**3,17**	**3,17**	3,17	3,17	3,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	35	26	**24**	**23**	22	21	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	**1**	**1**	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	26	**24**	**23**	22	21	21

Haushaltsplan 2022/2023 | **Allgemeine Personalwirtschaft** | **Leiter Amt 11 Herr Hupe**

Produktgruppe 01999

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,48	380	**347**	**347**	347	347	347
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*384,48*	*380*	***347***	***347***	*347*	*347*	*347*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.798,56	257.000	**257.000**	**257.000**	257.000	257.000	257.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	96.183,04	257.380	**257.347**	**257.347**	257.347	257.347	257.347
11	- Personalaufwendungen	11.198.736,15	6.339.299	**6.506.904**	**6.443.004**	6.296.479	6.376.736	6.463.708
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	20.658.551,63	18.170.000	**20.900.000**	**21.600.000**	22.500.000	23.300.000	24.200.000
	darunter Beihilferückstellungen	*3.811.799,31*	*2.670.000*	***3.200.000***	***3.100.000***	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*16.846.752,32*	*15.500.000*	***17.700.000***	***18.500.000***	*19.400.000*	*20.200.000*	*21.100.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429,47	425	**392**	**392**	392	392	392
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,58	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	31.858.560,83	24.511.724	**27.409.296**	**28.045.396**	28.798.871	29.679.128	30.666.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	31.762.377,79-	24.254.344-	**27.151.949-**	**27.788.049-**	28.541.524-	29.421.781-	30.408.753-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	31.762.377,79-	24.254.344-	**27.151.949-**	**27.788.049-**	28.541.524-	29.421.781-	30.408.753-

Haushaltsplan 2022/2023	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiter Amt 11 Herr Hupe

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	31.762.377,79-	24.254.344-	**27.151.949-**	**27.788.049-**	28.541.524-	29.421.781-	30.408.753-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,95	14.787	**14.050**	**13.783**	13.229	13.144	13.050
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.765.345,74-	24.269.131-	**27.165.999-**	**27.801.832-**	28.554.753-	29.434.925-	30.421.803-

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	**286.140.300**	**298.286.800**	312.695.300	324.468.800	337.699.300
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*59.723.651,18*	*58.772.500*	***59.572.500***	***60.072.500***	*60.572.500*	*61.072.500*	*61.572.500*
		darunter Gewerbesteuer	*71.842.154,30*	*81.510.000*	***93.600.000***	***101.560.000***	*108.770.000*	*113.660.000*	*120.570.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*88.445.119,24*	*88.214.000*	***89.300.000***	***92.210.000***	*98.340.000*	*104.130.000*	*109.360.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*21.755.424,32*	*20.459.000*	***18.270.000***	***18.727.000***	*19.064.000*	*19.388.000*	*19.698.000*
		darunter Vergnügungssteuer	*3.605.501,66*	*4.500.000*	***4.400.000***	***4.400.000***	*4.400.000*	*4.400.000*	*4.400.000*
		darunter Hundesteuer	*1.508.030,16*	*1.510.000*	***1.570.000***	***1.590.000***	*1.610.000*	*1.630.000*	*1.650.000*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*152.393,00*	*145.000*	***150.000***	***150.000***	*155.000*	*155.000*	*160.000*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*8.801.887,70*	*8.440.000*	***9.097.000***	***9.397.000***	*9.604.000*	*9.854.000*	*10.110.000*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*10.548.813,50*	*10.150.000*	***10.000.000***	***10.000.000***	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*185.416,67*	*180.900*	***180.800***	***180.300***	*179.800*	*179.300*	*178.800*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.564.466,60	142.695.300	**150.695.051**	**115.960.000**	113.550.000	111.780.000	110.790.000
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*119.985.888,00*	*120.818.000*	***139.165.051***	***114.430.000***	*112.020.000*	*110.250.000*	*109.260.000*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*56.782.287,00*	*20.000.000*	***10.000.000***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.665,00	534.450	**534.450**	**534.450**	534.450	534.450	534.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.455.725,81	13.710.162	**11.451.662**	**11.592.762**	12.583.462	13.073.662	13.563.362
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**459.003.249,14**	**430.821.312**	**448.821.463**	**426.374.012**	**439.363.212**	**449.856.912**	**462.587.112**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	59.087.506,93	63.856.000	**64.033.000**	**65.955.000**	67.845.000	69.915.000	73.675.000
		darunter Gewerbesteuerumlage	*4.416.348,69*	*4.920.000*	***5.650.000***	***6.130.000***	*6.560.000*	*6.860.000*	*7.280.000*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*49.730.412,00*	*52.488.000*	***52.948.000***	***54.540.000***	*55.940.000*	*57.640.000*	*60.910.000*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*2.239.515,24*	*2.273.400*	***2.380.000***	***2.240.000***	*2.300.000*	*2.370.000*	*2.440.000*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.534.711,00*	*2.534.000*	***2.552.000***	***2.552.000***	*2.552.000*	*2.552.000*	*2.552.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943.103,57	10.100.000	**10.100.000**	**9.100.000**	7.100.000	7.100.000	7.100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.030.610,50**	**73.956.000**	**74.133.000**	**75.055.000**	**74.945.000**	**77.015.000**	**80.775.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**387.972.638,64**	**356.865.312**	**374.688.463**	**351.319.012**	**364.418.212**	**372.841.912**	**381.812.112**
19	+	Finanzerträge	3.909.402,58	3.327.650	**3.110.850**	**3.634.850**	2.996.150	2.994.450	3.001.450
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.371.741,56	31.009.790	**28.070.414**	**29.785.394**	31.632.594	34.094.994	35.432.194
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-26.462.338,98**	**-27.682.140**	**-24.959.564**	**-26.150.544**	**-28.636.444**	**-31.100.544**	**-32.430.744**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**361.510.299,66**	**329.183.172**	**349.728.899**	**325.168.468**	**335.781.768**	**341.741.368**	**349.381.368**
23	+	AO Erträge	29.067.346,24	44.648.787	**29.666.576**	**47.560.838**	42.130.564	40.381.865	39.276.621
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**29.067.346,24**	**44.648.787**	**29.666.576**	**47.560.838**	**42.130.564**	**40.381.865**	**39.276.621**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**390.577.645,90**	**373.831.959**	**379.395.475**	**372.729.306**	**377.912.332**	**382.123.233**	**388.657.989**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.294.888,99	7.228.629	**7.228.629**	**7.228.629**	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.281.784,00	4.119.775	**4.253.356**	**4.627.393**	4.615.947	4.575.941	4.510.355
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**394.590.750,89**	**376.940.813**	**382.370.748**	**375.330.542**	**380.525.014**	**384.775.921**	**391.376.263**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.489.850,10	15.021.186	**15.128.835**	**14.729.635**	0	0	14.922.035	14.956.347	14.955.347
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.617.711,36	8.085.500	**7.713.300**	**8.772.250**	0	0	9.540.900	10.040.900	10.541.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	19.107.561,46	23.106.686	**22.842.135**	**23.501.885**	0	0	24.462.935	24.997.247	25.496.347
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.999.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.107.561,47	13.106.686	**12.842.135**	**13.501.885**	0	0	14.462.935	14.997.247	15.496.347
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.742.906,14	39.541.113	**46.424.665**	**44.201.715**	0	0	61.194.092	52.719.420	42.480.596
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.400.000,00	674.164.334	**846.052.922**	**749.395.766**	0	0	777.783.516	764.579.531	755.969.674
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.711.937,92	36.333.000	**37.466.100**	**39.829.900**	0	0	41.612.700	43.332.800	43.086.700

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.564.400.000,00	639.296.382	**827.886.224**	**707.708.074**	0	0	737.700.000	725.700.000	721.700.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	51.969.031,78-	38.076.065	**27.125.263**	**46.059.507**	0	0	59.664.908	48.266.151	33.663.570
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	45.861.470,31-	51.182.751	**39.967.398**	**59.561.392**	0	0	74.127.843	63.263.398	49.159.917

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	**286.140.300**	**298.286.800**	312.695.300	324.468.800	337.699.300
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*59.723.651,18*	*58.772.500*	***59.572.500***	***60.072.500***	*60.572.500*	*61.072.500*	*61.572.500*
		darunter Gewerbesteuer	*71.842.154,30*	*81.510.000*	***93.600.000***	***101.560.000***	*108.770.000*	*113.660.000*	*120.570.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*88.445.119,24*	*88.214.000*	***89.300.000***	***92.210.000***	*98.340.000*	*104.130.000*	*109.360.000*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*21.755.424,32*	*20.459.000*	***18.270.000***	***18.727.000***	*19.064.000*	*19.388.000*	*19.698.000*
		darunter Vergnügungssteuer	*3.605.501,66*	*4.500.000*	***4.400.000***	***4.400.000***	*4.400.000*	*4.400.000*	*4.400.000*
		darunter Hundesteuer	*1.508.030,16*	*1.510.000*	***1.570.000***	***1.590.000***	*1.610.000*	*1.630.000*	*1.650.000*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*152.393,00*	*145.000*	***150.000***	***150.000***	*155.000*	*155.000*	*160.000*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*8.801.887,70*	*8.440.000*	***9.097.000***	***9.397.000***	*9.604.000*	*9.854.000*	*10.110.000*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*10.548.813,50*	*10.150.000*	***10.000.000***	***10.000.000***	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*185.416,67*	*180.900*	***180.800***	***180.300***	*179.800*	*179.300*	*178.800*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.564.466,60	142.695.300	**150.695.051**	**115.960.000**	113.550.000	111.780.000	110.790.000
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*119.985.888,00*	*120.818.000*	***139.165.051***	***114.430.000***	*112.020.000*	*110.250.000*	*109.260.000*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*56.782.287,00*	*20.000.000*	***10.000.000***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	879.809,67	0	**0**	**0**	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**446.012.668,00**	**416.576.700**	**436.835.351**	**414.246.800**	**426.245.300**	**436.248.800**	**448.489.300**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	59.087.506,93	63.856.000	**64.023.000**	**65.955.000**	67.845.000	69.915.000	73.675.000
		darunter Gewerbesteuerumlage	*4.416.348,69*	*4.920.000*	***5.650.000***	***6.130.000***	*6.560.000*	*6.860.000*	*7.280.000*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*49.730.412,00*	*52.488.000*	***52.948.000***	***54.540.000***	*55.940.000*	*57.640.000*	*60.910.000*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*2.239.515,24*	*2.273.400*	***2.380.000***	***2.240.000***	*2.300.000*	*2.370.000*	*2.440.000*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.534.711,00*	*2.534.000*	***2.552.000***	***2.552.000***	*2.552.000*	*2.552.000*	*2.552.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798.609,46	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**68.886.116,39**	**63.856.000**	**64.023.000**	**65.955.000**	**67.845.000**	**69.915.000**	**73.675.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**377.126.551,61**	**352.720.700**	**372.812.351**	**348.291.800**	**358.400.300**	**366.333.800**	**374.814.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**377.126.551,61**	**352.720.700**	**372.812.351**	**348.291.800**	**358.400.300**	**366.333.800**	**374.814.300**
23	+	AO Erträge	0,00	44.648.787	**0**	**0**	0	0	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**44.648.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**377.126.551,61**	**397.369.487**	**372.812.351**	**348.291.800**	**358.400.300**	**366.333.800**	**374.814.300**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.258.698,77	1.205.593	**1.205.593**	**1.205.593**	1.205.593	1.205.593	1.205.593
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.281.784,00	4.119.775	**4.253.356**	**4.627.393**	4.615.947	4.575.941	4.510.355
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**375.103.466,38**	**394.455.305**	**369.764.588**	**344.870.000**	**354.989.946**	**362.963.452**	**371.509.538**

Haushaltsplan 2022/2023 | **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 16010

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.489.850,10	15.021.186	**15.128.835**	**14.729.635**	0	0	14.922.035	14.956.347	14.955.347
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	10.934,27	277.700	**6.700**	**6.850**	0	0	6.900	6.900	7.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	14.500.784,37	15.298.886	**15.135.535**	**14.736.485**	0	0	14.928.935	14.963.247	14.962.347
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.500.784,37	15.298.886	**15.135.535**	**14.736.485**	0	0	14.928.935	14.963.247	14.962.347
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.500.784,37	15.298.886	**15.135.535**	**14.736.485**	0	0	14.928.935	14.963.247	14.962.347

Haushaltsplan 2022/2023	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	14.500.784,37	15.298.886	**15.135.535**	**14.736.485**			14.928.935	14.963.247	14.962.347		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.500.784,37	15.298.886	**15.135.535**	**14.736.485**			14.928.935	14.963.247	14.962.347		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	14.500.784,37	15.298.886	**15.135.535**	**14.736.485**			14.928.935	14.963.247	14.962.347		
Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.500.784,37	15.298.886	**15.135.535**	**14.736.485**			14.928.935	14.963.247	14.962.347		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.665,00	534.450	**534.450**	**534.450**	534.450	534.450	534.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.575.235,14	13.710.162	**11.451.662**	**11.592.762**	12.583.462	13.073.662	13.563.362
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.989.900,14**	**14.244.612**	**11.986.112**	**12.127.212**	**13.117.912**	**13.608.112**	**14.097.812**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**10.000**	**0**	0	0	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144.144,42	10.100.000	**10.100.000**	**9.100.000**	7.100.000	7.100.000	7.100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.144.144,42**	**10.100.000**	**10.110.000**	**9.100.000**	**7.100.000**	**7.100.000**	**7.100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.845.755,72**	**4.144.612**	**1.876.112**	**3.027.212**	**6.017.912**	**6.508.112**	**6.997.812**
19	+	Finanzerträge	3.909.402,58	3.327.650	**3.110.850**	**3.634.850**	2.996.150	2.994.450	3.001.450
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.371.741,56	31.009.790	**28.070.414**	**29.785.394**	31.632.594	34.094.994	35.432.194
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-26.462.338,98**	**-27.682.140**	**-24.959.564**	**-26.150.544**	**-28.636.444**	**-31.100.544**	**-32.430.744**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-15.616.583,26**	**-23.537.528**	**-23.083.452**	**-23.123.332**	**-22.618.532**	**-24.592.432**	**-25.432.932**
23	+	AO Erträge	29.067.346,24	0	**29.666.576**	**47.560.838**	42.130.564	40.381.865	39.276.621
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**29.067.346,24**	**0**	**29.666.576**	**47.560.838**	**42.130.564**	**40.381.865**	**39.276.621**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**13.450.762,98**	**-23.537.528**	**6.583.124**	**24.437.506**	**19.512.032**	**15.789.433**	**13.843.689**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.036.190,22	6.023.036	**6.023.036**	**6.023.036**	6.023.036	6.023.036	6.023.036
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.486.953,20**	**-17.514.492**	**12.606.160**	**30.460.542**	**25.535.068**	**21.812.469**	**19.866.725**

Haushaltsplan 2022/2023 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 16040

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.606.777,09	7.807.800	**7.706.600**	**8.765.400**	0	0	9.534.000	10.034.000	10.534.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	4.606.777,09	7.807.800	**7.706.600**	**8.765.400**	0	0	9.534.000	10.034.000	10.534.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.999.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.393.222,90-	2.192.200-	**2.293.400-**	**1.234.600-**	0	0	466.000-	34.000	534.000
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.742.906,14	39.541.113	**46.424.665**	**44.201.715**	0	0	61.194.092	52.719.420	42.480.596
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.400.000,00	674.164.334	**846.052.922**	**749.395.766**	0	0	777.783.516	764.579.531	755.969.674
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.711.937,92	36.333.000	**37.466.100**	**39.829.900**	0	0	41.612.700	43.332.800	43.086.700

Haushaltsplan 2022/2023	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.564.400.000,00	639.296.382	**827.886.224**	**707.708.074**	0	0	737.700.000	725.700.000	721.700.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	51.969.031,78-	38.076.065	**27.125.263**	**46.059.507**	0	0	59.664.908	48.266.151	33.663.570
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	60.362.254,68-	35.883.865	**24.831.863**	**44.824.907**	0	0	59.198.908	48.300.151	34.197.570

Haushaltsplan 2022/2023	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH											
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.814.143,75	6.804.300	**6.703.100**	**7.518.600**			8.206.100	8.706.100	9.206.100		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	9.499.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.685.856,24-	3.195.700-	**3.296.900-**	**2.481.400-**			1.793.900-	1.293.900-	793.900-		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD											
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	515.833,34	726.700	**726.700**	**970.000**			1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.984.166,66-	726.700	**726.700**	**970.000**			1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	**276.800**	**276.800**			276.800	276.800	276.800		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.800,00	276.800	**276.800**	**276.800**			276.800	276.800	276.800		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	4.606.777,09	7.807.800	**7.706.600**	**8.765.400**			9.534.000	10.034.000	10.534.000		
Auszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.393.222,90-	2.192.200-	**2.293.400-**	**1.234.600-**			466.000-	34.000	534.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leiter Amt 24 Herr Braukmann**

Produktgruppe 16040

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 001 Investitionskredite											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.166.949,15	14.191.113	**20.724.665**	**18.501.715**			35.494.092	27.019.420	16.780.596		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.030.988,16	8.140.300	**8.650.900**	**9.746.000**	0	0	10.430.700	11.366.500	12.701.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.135.960,99	6.050.813	**12.073.765**	**8.755.715**			25.063.392	15.652.920	4.078.996		
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	9.499.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**			10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.805.525,00	6.804.300	**6.703.100**	**7.518.600**	0	0	8.206.100	8.706.100	9.206.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.694.474,99	3.195.700	**3.296.900**	**2.481.400**			1.793.900	1.293.900	793.900		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.723.932,00	15.350.000	**15.700.000**	**15.700.000**			15.700.000	15.700.000	15.700.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.734,87	10.169.800	**10.878.300**	**11.606.200**	0	0	12.674.100	12.923.500	12.206.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.510.802,87-	5.180.200	**4.821.700**	**4.093.800**			3.025.900	2.776.500	3.493.900		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.687.809,11	6.170.300	**6.185.500**	**5.667.500**	0	0	4.929.100	5.157.100	5.396.800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.687.809,11-	6.170.300-	**6.185.500-**	**5.667.500-**			4.929.100-	5.157.100-	5.396.800-		

Haushaltsplan 2022/2023	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.500.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	668.333,34	726.700	**726.700**	**970.000**	0	0	1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.666,66	726.700-	**726.700-**	**970.000-**			1.051.100-	1.051.100-	1.051.100-		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.108.215,44	3.145.300	**3.145.300**	**3.145.300**	0	0	3.145.300	2.952.200	1.348.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108.215,44-	3.145.300-	**3.145.300-**	**3.145.300-**			3.145.300-	2.952.200-	1.348.700-		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	**116.300**	**116.300**	0	0	116.300	116.300	116.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	**116.300-**	**116.300-**			116.300-	116.300-	116.300-		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.852.025,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.852.025,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	**1.060.000**	**1.060.000**	0	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	**1.060.000-**	**1.060.000-**			1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	1.969.031,78-	3.208.113	**8.958.565**	**4.371.815**			19.581.392	9.386.620	606.104-		

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Produktgruppe

01090

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	681,00	0	**0**	**0**	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**681,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	**Haushaltsansatz in €**			Planung in €		
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,69	0	**0**	**0**	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**349,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**331,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**331,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	AO Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**331,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**331,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In dieser Produktgruppe werden keine Beträge geplant, da erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt wird, ob und ggf. in welcher Höhe hier ein Ergebnis erzielt wird.

(Teil)Pläne

- Produktbereichsorientierte Gliederung -

Produktbereichsorientierte Übersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Referat I

- 01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
- 01.030 Gleichstellungsstelle von Frau und Mann
- 01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Referat II

- 01.022 Verwaltungsführung Dezernat II

Referat III

- 01.023 Verwaltungsführung Dezernat III

Referat IV

- 01.024 Verwaltungsführung Dezernat IV

Referat V

- 01.025 Verwaltungsführung Dezernat V
- 01.121 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

Referat VI

- 01.026 Verwaltungsführung Dezernat VI
- 01.132 Vergabewesen

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)

- 01.060 Zentrale Dienste

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)

- 01.101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 01.102 Digitalisierung
- 01.133 Grundstücksverkehr

Fachbereich Finanzen (Amt 24)

- 01.040 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.041 Vollstreckung
- 01.042 Gemeindesteuern und Cash-Management

ImmobilienService (Amt 26)

- 01.261 Portfoliomanagement
- 01.262 Planung und Steuerung
- 01.263 Facility Management

Personal- und Organisationsamt (Amt 11)

- 01.080 Personalmanagement und Organisationsentwicklung
- 01.999 Allgemeine Personalwirtschaft (Zentrale Veranschlagung)

Personalrat

- 01.085 Personalrat

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

- 01.050 Rechnungsprüfung

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)

- 01.110 Recht
- 01.146 Politische Anliegen

Bezirksbezogene Ansätze

- 01.041 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
- 01.042 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
- 01.043 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Bürgeramt (Amt 33)

- 01.145 Bürgerschaftliche Anliegen

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)

- 01.081 Betrieblicher Gesundheitsdienst

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-förderung (Amt 62)

- 01.131 Grundstücksverkehr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rats- und Rechtsamt (Amt30)

- 02.121 Wahlen

Ordnungsamt (Amt 32)

- 02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.140 Tierschutz und Veterinärwese
- 02.150 Ausländerwesen
- 02.160 Verkehrsangelegenheiten
- 02.202 Tierbetreuung

Bürgeramt (Amt 33)

- 02.081 Bürgerservice
- 02.110 Personenstandswesen

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- u. Katastrophenschutz (Amt 37)

- 02.200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
- 02.201 Rettungsdienst

Referat VI

- 02.173 Stadtforschung u. Statistik

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt 70)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 03.010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
- 03.020 Betreuungs- und Förderangebote
- 03.030 Beratung und Schulaufsicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kulturbetrieb (Amt 41)

- 04.000 Kulturbüro
- 04.003 Begegnungsstätten
- 04.100 Theater
- 04.300 Musikschule
- 04.500 Bibliothek
- 04.600 Stadtarchiv
- 04.700 Kunstmuseum

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 04.410 VHS

Produktbereich 05 Soziales

Sozialamt (Amt 50)

- 05.020 Hilfen nach dem SGB II
- 05.030 Hilfen nach dem SGB XII
- 05.040 Besondere Sozialaufgaben

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 06.020 Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerh. v. Kindertageseinr.
- 06.030 Förderung von Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einrichtungen
- 06.040 Erziehungsberatung

Sozialamt (Amt 50)

- 06.010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)

- 07.010 Gesundheitsförderung
- 07.020 Gutachten und Stellungnahmen
- 07.030 Gesundheitshilfe
- 07.040 Gesundheitsschutz

Produktbereich 08 Sportförderung

Mülheimer SportService (Amt 52)

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Referat VI

- 09.010 Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)

- 09.070 Räumliche Planung

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 60)

- 09.031 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- 09.041 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
- 09.052 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 09.061 Grundstückswertermittlung

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)

- 09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sozialamt (Amt 50)

- 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)

- 10.012 Bauaufsicht

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 60)

- 10.062 Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauförderung

Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 11.010 Abfallwirtschaft
- 11.030 Abwasserbeseitigung
- 11.040 Deponie Kolkerhofweg

- **Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung**
- 11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

BtMH

- 12.081 BtMH

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)

- 12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.030 Ingenieurbauwerke
- 12.040 Verkehrsplanung

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 12.010 Straßenreinigung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan
- 13.011 Wald
- 13.012 Wasserwirtschaft

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)

- 13.032 Grünunterhaltung
- 13.033 Friedhöfe

Produktbereich 14 Umweltschutz

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

- 14.025 Strategischer Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Referat I

- 15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)

- 15.040 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzen (Amt 24) - Zentrale Veranschlagung

- 16.010 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
- 16.040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen

Referat I

- 17.010 Unselbstständige Stiftungen
  - Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen
  - Stiftung Augenheilanstalt
  - Gretchen-Leonhard-Stiftung
  - Leonhard-Stinnes-Stiftung
  - August- und Josef Thyssen-Stiftung
  - Heinrich-Thöne-Stiftung
  - Somborn-Stiftung
  - Familie-Feldmann-Stiftung
  - Cläre und Hugo Stinnes Stiftung
  - Irmgard und Werner Meller Stiftung

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.285,21	3.342.806	**10.613.432**	**10.353.302**	9.215.859	5.942.084	4.028.017
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.369.907,46*	*3.310.806*	***3.760.872***	***3.900.367***	*3.949.095*	*3.955.444*	*4.026.017*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.963,38	139.700	**139.700**	**139.700**	139.700	139.700	139.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579.777,32	3.660.035	**3.687.079**	**3.407.599**	3.451.599	3.497.599	3.545.599
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.583,91	1.533.200	**1.520.000**	**1.520.000**	1.520.000	1.520.000	1.520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.788.440,12	7.440.250	**7.083.756**	**7.552.576**	7.202.989	6.438.989	6.438.989
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*830.509,63*	*1.000.000*	***1.000.000***	***1.390.000***	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	**2.600.000**	**2.600.000**	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	23.498.559,96	18.715.991	**25.643.967**	**25.573.178**	24.230.147	20.238.372	18.372.306
11	- Personalaufwendungen	48.995.584,39	45.552.493	**48.063.451**	**47.981.555**	48.777.673	49.433.434	50.496.440
	darunter Beihilfen	*432.262,25*	*473.012*	***457.971***	***457.274***	*456.606*	*456.601*	*456.604*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.313.224,29*	*3.737.220*	***3.802.184***	***3.640.633***	*3.911.991*	*3.730.214*	*3.898.231*
12	- Versorgungsaufwendungen	20.658.551,63	18.170.000	**20.900.000**	**21.600.000**	22.500.000	23.300.000	24.200.000
	darunter Beihilferückstellungen	*3.811.799,31*	*2.670.000*	***3.200.000***	***3.100.000***	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*
	darunter Pensionsrückstellungen	*16.846.752,32*	*15.500.000*	***17.700.000***	***18.500.000***	*19.400.000*	*20.200.000*	*21.100.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.287.672,84	26.979.761	**29.315.711**	**29.204.659**	28.950.998	28.379.675	28.401.118
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*31.892.405,29*	*23.889.622*	***26.156.599***	***26.055.197***	*25.804.574*	*25.488.866*	*25.562.460*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.315.648,09	11.749.383	**12.281.265**	**12.841.380**	13.037.425	13.004.388	13.346.243
15	- Transferaufwendungen	341.942,80	251.232	**7.025.622**	**6.677.362**	5.515.996	2.235.872	251.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.709.310,60	23.382.697	**23.932.329**	**24.249.823**	24.208.034	23.858.286	24.133.134
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	139.308.710,35	126.085.567	**141.518.376**	**142.554.780**	142.990.127	140.211.655	140.828.168
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	115.810.150,39-	107.369.576-	**115.874.409-**	**116.981.602-**	118.759.979-	119.973.283-	122.455.862-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	**2.030.546**	**1.909.625**	1.783.144	1.650.843	1.512.452
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.277.093,98-	2.146.146-	**2.030.546-**	**1.909.625-**	1.783.144-	1.650.843-	1.512.452-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	118.087.244,37-	109.515.722-	**117.904.955-**	**118.891.227-**	120.543.123-	121.624.126-	123.968.314-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	118.087.244,37-	109.515.722-	**117.904.955-**	**118.891.227-**	120.543.123-	121.624.126-	123.968.314-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.177.809,96	84.298.303	**84.872.396**	**84.940.409**	84.975.511	85.057.426	84.990.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.056.498,17	10.518.325	**10.781.781**	**10.804.239**	10.781.781	10.804.239	10.781.781
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.965.932,58-	35.735.744-	**43.814.340-**	**44.755.058-**	46.349.393-	47.370.940-	49.759.220-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.189.212,53	2.473.000	**3.719.000**	**7.365.000**	0	0	3.985.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.080.855,18	1.152.000	**1.360.000**	**1.610.000**	0	0	1.066.000	1.060.000	1.060.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.270.067,71	3.625.000	**5.079.000**	**8.975.000**	0	0	5.051.000	1.060.000	1.060.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.686,73	320.000	**285.500**	**251.900**	0	0	307.700	280.950	319.800
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.611.000	**30.524.216**	**32.369.986**	22.449.000	0	41.269.000	28.934.000	21.143.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923.813,48	1.114.967	**1.727.643**	**1.496.432**	0	0	1.589.906	1.425.216	1.242.923
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	25.035.082,90	23.045.967	**32.537.359**	**34.118.318**	22.449.000	0	43.166.606	30.640.166	22.706.290
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.765.015,19-	19.420.967-	**27.458.359-**	**25.143.318-**	22.449.000-	0	38.115.606-	29.580.166-	21.646.290-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	18.765.015,19-	19.420.967-	**27.458.359-**	**25.143.318-**	22.449.000-	0	38.115.606-	29.580.166-	21.646.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.317,00	25.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.317,00-	25.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	589.050	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	589.050-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.964,10	900	**4.100**	**23.100**	0	0	4.100	4.100	22.100		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.204,10-	900-	**4.100-**	**23.100-**			4.100-	4.100-	22.100-		
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.047,24	58.317	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.047,24-	58.317-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.234,58	89.800	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.234,58-	89.800-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.604,44	82.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.604,44-	82.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 000 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.017**	**25.117**	0	0	97.923	50.773	47.573		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.017-**	**25.117-**			97.923-	50.773-	47.573-		
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**146.007**	**49.480**	0	0	119.310	482.402	231.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**146.007-**	**49.480-**			119.310-	482.402-	231.500-		
Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**27.842**	**27.479**	0	0	28.173	28.191	82.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**27.842-**	**27.479-**			28.173-	28.191-	82.000-		
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**526.000**	**549.800**	0	0	549.800	150.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**526.000-**	**549.800-**			549.800-	150.000-	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**413.500**	**393.500**	0	0	353.500	353.500	353.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**413.500-**	**393.500-**			353.500-	353.500-	353.500-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**30.000**	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**30.000-**			25.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**50.000**	0	0	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**50.000-**			25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**50.000**	**30.000**	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**30.000-**			25.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.755,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.087,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 100 Erschließung von Gewerbeflächen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 101 Grundstücke Gewerbeflächen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**65.500**	**31.900**	0	0	87.700	60.950	99.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**65.500-**	**31.900-**			87.700-	60.950-	99.800-		
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	**105.000**	**105.000**	0	0	105.000	105.000	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	**105.000-**	**105.000-**			105.000-	105.000-	105.000-		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	115.000	**115.000**	**115.000**	0	0	115.000	115.000	115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18,73-	115.000-	**115.000-**	**115.000-**			115.000-	115.000-	115.000-		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	855.000	**1.124.716**	**1.290.986**	0	0	3.529.000	4.000.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	855.000-	**1.124.716-**	**1.290.986-**			3.529.000-	4.000.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG / TH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**50.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**50.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**650.000**	**1.301.000**			1.301.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.487,84	0	**650.000**	**1.301.000**	1.500.000	0	1.301.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						500.000	1.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.487,84-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.515,74	200.000	**700.000**	**1.200.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.515,74-	200.000-	**700.000-**	**1.200.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.415.118,27	600.000	**260.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.415.118,27-	600.000-	**260.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**500.000**	**2.000.000**	3.500.000	0	6.700.000	6.700.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.500.000	2.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**500.000-**	**2.000.000-**			6.700.000-	6.700.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	1.300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	1.300.000-	300.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**200.000**	0	0	1.200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**200.000-**			1.200.000-	0	0		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.553,30	3.038.000	**4.545.000**	**0**	0	0	102.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.553,30-	3.038.000-	**4.545.000-**	**0**			102.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.514,31	578.000	**608.000**	**639.000**	0	0	672.000	705.000	738.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.514,31-	578.000-	**608.000-**	**639.000-**			672.000-	705.000-	738.000-		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.284,09	637.000	**665.000**	**693.000**	0	0	723.000	753.000	783.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.284,09-	637.000-	**665.000-**	**693.000-**			723.000-	753.000-	783.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.681,65	609.000	**637.000**	**665.000**	0	0	695.000	725.000	755.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	580.681,65-	609.000-	**637.000-**	**665.000-**			695.000-	725.000-	755.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	672.675,31	705.000	**736.000**	**769.000**	0	0	803.000	837.000	871.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	672.675,31-	705.000-	**736.000-**	**769.000-**			803.000-	837.000-	871.000-		
Maßnahme: 136 SH Von-der-Tann-Straße Sanierg / Neubau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			200.000-	0	0		
Maßnahme: 151 Realschule Broich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.807,85	450.000	**370.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.807,85-	450.000-	**370.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.350,17	310.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.350,17-	310.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.007.284,64	300.000	**4.830.000**	**8.400.000**	6.000.000	0	7.120.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.500.000	2.500.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.007.284,64-	300.000-	**4.830.000-**	**8.400.000-**			7.120.000-	0	0		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse											
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.595,95	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.595,95-	200.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606.894,74	940.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.846.244,62	1.038.000	**163.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.650,12	98.000-	**163.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.692,56	0	**0**	**500.000**	0	0	4.750.000	2.700.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.692,56-	0	**0**	**500.000-**			4.750.000-	2.700.000-	0		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**600.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**600.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.672,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.810,60	2.737.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.138,60-	2.737.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**5.914.000**			2.534.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**403.000**	**6.365.000**	7.365.000	0	2.984.000	170.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						6.365.000	1.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**403.000-**	**451.000-**			450.000-	170.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.244,33	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.008.705,02	3.400.000	**65.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	741.460,69-	3.400.000-	**65.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa											
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.580,76	111.000	**0**	**400.000**	0	0	475.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.580,76-	111.000-	**0**	**400.000-**			475.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	**750.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.546,96	860.000	**100.000**	**651.000**	0	0	500.000	560.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.546,96-	797.000-	**650.000**	**651.000-**			500.000-	560.000-	0		
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	**150.000**			150.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**300.000**	**300.000**	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	0	0		
Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 128 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	150.000-	0		
Maßnahme: 129 Hallenbad Nord Generalsan. LP 1-3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	150.000-	0		
Maßnahme: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 132 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**350.000**	0	0	500.000	0	1.246.567		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**350.000-**			500.000-	0	1.246.567-		
Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.928,79	18.000	**18.000**	**18.000**	0	0	18.000	18.000	18.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.548,79-	18.000-	**18.000-**	**18.000-**			18.000-	18.000-	18.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	80.000	220.000	3.726.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			80.000-	220.000-	3.726.000-		
Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,75	0	**0**	**0**	0	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,75-	0	**0**	**0**			400.000-	1.600.000-	500.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	373,18	0	**180.000**	**200.000**	0	0	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373,18-	0	**180.000-**	**200.000-**			1.300.000-	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			440.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	270.000	1.900.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			270.000-	1.900.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**725.000**	**75.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**725.000-**	**75.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.399.757,50	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.399.757,50-	300.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.449,86	30.000	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.449,86-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.172,79	0	**3.000.000**	**3.334.000**	3.334.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.334.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.172,79-	0	**3.000.000-**	**3.334.000-**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	551.000	**199.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	**199.000**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**100.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	827.223,81	500.000	**1.050.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.223,81-	500.000-	**1.050.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.000-	**100.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	**200.000**	0	0	1.700.000	1.350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**200.000-**	**200.000-**			1.700.000-	1.350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380.985,43	900.000	**1.720.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.380.985,43-	900.000-	**1.720.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 128 GGS Barbaraschule Teilsan. - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**600.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**600.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.428,82	30.000	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.428,82-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	500.000	3.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	500.000-	3.300.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**450.000**	**550.000**	0	0	200.000	1.000.000	710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**	**550.000-**			200.000-	1.000.000-	710.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			500.000-	1.000.000-	500.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**			700.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			360.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.018,73	0	**653.000**	**750.000**	750.000	0	1.550.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						750.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.018,73-	0	**653.000-**	**750.000-**			1.550.000-	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.024,96	30.000	**30.000**	**30.000**	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.024,96-	30.000-	**30.000-**	**30.000-**			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	**1.790.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.000	**1.845.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**55.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.000	**202.500**	**500.000**	0	0	601.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	**202.500-**	**500.000-**			601.000-	0	0		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**300.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	2.151.361,64	1.152.000	**1.540.000**	**1.610.000**			1.066.000	1.060.000	1.060.000		
Summe der investiven Auszahlungen	7.343.414,55	295.900	**444.177**	**296.956**	0	0	268.100	297.250	297.250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.192.052,91-	856.100	**1.095.823**	**1.313.044**			797.900	762.750	762.750		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	6.270.067,71	3.625.000	**5.079.000**	**8.975.000**			5.051.000	1.060.000	1.060.000		
Auszahlungen	25.035.082,90	23.045.967	**32.537.359**	**34.118.318**	22.449.000	0	43.166.606	30.640.166	22.706.290		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.765.015,19-	19.420.967-	**27.458.359-**	**25.143.318-**			38.115.606-	29.580.166-	21.646.290-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						15.949.000	6.500.000	0	0		22.449.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.297,99	1.264.420	**1.637.810**	**1.984.412**	2.147.704	2.015.178	2.020.895
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.027.185,83*	*1.212.420*	***1.379.514***	***1.794.881***	*2.095.704*	*1.963.178*	*1.968.895*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755.618,17	16.309.070	**18.813.936**	**19.114.494**	19.239.952	19.016.932	18.974.782
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.123,95	355.610	**391.145**	**391.145**	391.145	391.145	391.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.345,09	391.066	**375.763**	**255.763**	415.763	430.763	255.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800.544,15	3.203.300	**2.977.800**	**2.969.300**	2.971.300	2.962.800	2.976.300
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*16.602,53*	*18.000*	***32.500***	***24.000***	*26.000*	*17.500*	*31.000*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	20.253.878,35	21.523.466	**24.196.454**	**24.715.114**	25.165.864	24.816.818	24.618.885
11	- Personalaufwendungen	37.276.777,15	35.082.264	**38.844.579**	**39.035.633**	40.383.393	40.325.576	41.286.130
	darunter Beihilfen	*1.019.057,50*	*1.077.133*	***1.156.948***	***1.158.562***	*1.160.167*	*1.160.183*	*1.160.164*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*10.121.570,19*	*8.510.323*	***9.605.262***	***9.223.995***	*9.939.784*	*9.478.140*	*9.904.831*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149.730,80	7.712.579	**7.787.352**	**7.697.214**	7.876.028	8.073.495	7.966.045
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*930.074,66*	*910.581*	***937.903***	***940.875***	*952.156*	*975.456*	*936.736*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123.394,65	1.078.925	**1.239.152**	**1.286.133**	1.397.775	1.624.281	1.817.243
15	- Transferaufwendungen	1.017,80	7.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.431,48	1.913.108	**2.155.450**	**2.686.021**	2.609.444	2.642.958	2.032.308
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	48.406.351,88	45.793.877	**50.033.533**	**50.712.001**	52.273.640	52.673.310	53.108.726
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	28.152.473,53-	24.270.411-	**25.837.079-**	**25.996.887-**	27.107.776-	27.856.493-	28.489.841-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	20,55	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	28.152.452,98-	24.270.411-	**25.837.079-**	**25.996.887-**	27.107.776-	27.856.493-	28.489.841-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	28.152.452,98-	24.270.411-	**25.837.079-**	**25.996.887-**	27.107.776-	27.856.493-	28.489.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.596,76	282.923	**282.923**	**282.923**	282.923	282.923	282.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.466.247,13	10.058.908	**10.227.276**	**10.260.636**	10.292.582	10.325.796	10.278.710
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.340.103,35-	34.046.395-	**35.781.432-**	**35.974.599-**	37.117.435-	37.899.365-	38.485.628-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.107,33	245.000	**246.000**	**246.000**	0	0	246.000	246.000	246.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	18.000	**32.500**	**24.000**	0	0	26.000	17.500	31.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	365.713,86	263.000	**278.500**	**270.000**	0	0	272.000	263.500	277.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.971.228,44	1.815.600	**1.884.510**	**2.019.151**	1.374.000	0	4.599.930	3.791.415	3.524.520
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	3.072.442,17	1.815.600	**1.884.510**	**2.019.151**	1.374.000	0	4.599.930	3.791.415	3.524.520
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.706.728,31-	1.552.600-	**1.606.010-**	**1.749.151-**	1.374.000-	0	4.327.930-	3.527.915-	3.247.520-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.706.728,31-	1.552.600-	**1.606.010-**	**1.749.151-**	1.374.000-	0	4.327.930-	3.527.915-	3.247.520-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.778,96	5.000	**104.450**	**21.700**	0	0	1.400	3.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.778,96-	5.000-	**104.450-**	**21.700-**			1.400-	3.500-	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	250.000-	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	89.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	89.000-	0		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**60.000**	950.000	0	890.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						60.000	890.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**60.000-**			890.000-	0	0		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.500-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	140.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			140.000-	0	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**440.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**440.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	**440.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**440.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			60.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	95.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	95.000-	0		
Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			91.500-	0	0		
Maßnahme: 881 Besch. WLF 2 (Ersatz f. MH-2372)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	340.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	340.000-	0		
Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			91.500-	0	0		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			91.500-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 884 Besch. Stapler											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			60.000-	0	0		
Maßnahme: 888 Besch. AB 6 Logistik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	0	0		
Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	60.000	890.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			60.000-	890.000-	0		
Maßnahme: 891 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2291)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			400.000-	0	0		
Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2292)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			400.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	400.000-	0		
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 895 Besch. WLF 3 (Ersatz f. MH-FW 2133)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	510.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	510.000-	0		
Maßnahme: 896 Besch. KEF-1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		
Maßnahme: 897 Besch. KEF-2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 898 Besch. ELW 1/1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	275.000-		
Maßnahme: 899 Besch. ELW 1/2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	275.000-		
Maßnahme: 801 Besch. TLF 4000-2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	590.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	590.000-		
Maßnahme: 802 Besch. FwA-RTB 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	110.000-		
Maßnahme: 803 Besch. FwA-RTB 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	110.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 804 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2103)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	93.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	93.000-	0		
Maßnahme: 805 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2105)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	93.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	93.000-	0		
Maßnahme: 806 Besch. AB 13 Schaum											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	200.000-		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.360,53	41.800	**76.700**	**61.500**	0	0	84.550	85.200	82.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.360,53-	41.800-	**76.700-**	**61.500-**			84.550-	85.200-	82.000-		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	55.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	55.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.511,30	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.695,77	103.350	**269.150**	**248.100**	0	0	456.200	219.800	260.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.184,47-	103.350-	**269.150-**	**248.100-**			456.200-	219.800-	260.800-		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.538,58	117.000	**44.000**	**44.000**	0	0	62.835	53.450	53.450		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.538,58-	117.000-	**44.000-**	**44.000-**			62.835-	53.450-	53.450-		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.418,40	46.450	**25.500**	**26.625**	0	0	52.000	39.000	35.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.418,40-	46.450-	**25.500-**	**26.625-**			52.000-	39.000-	35.000-		
Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	**118.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	**118.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**173.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**173.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 830 Besch. RTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**332.000**	332.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						332.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**332.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 831 Besch. RTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	332.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			332.000-	0	0		
Maßnahme: 832 Besch. KTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	198.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			198.500-	0	0		
Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	270.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			270.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 836 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	285.000-		
Maßnahme: 837 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	285.000-		
Maßnahme: 838 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	285.000-		
Maßnahme: 839 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	176.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	176.000-	0		
Maßnahme: 840 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	176.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	176.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 841 Besch. NEF											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	142.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			142.000-	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.382,18	20.000	**80.810**	**65.500**	0	0	69.000	72.500	68.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.382,18-	20.000-	**80.810-**	**65.500-**			69.000-	72.500-	68.700-		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.542,54	270.000	**136.600**	**100.840**	0	0	258.080	143.150	95.670		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.542,54-	270.000-	**136.600-**	**100.840-**			258.080-	143.150-	95.670-		
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	16.200	**4.200**	**4.200**	0	0	55.365	13.400	13.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.915,00-	16.200-	**4.200-**	**4.200-**			55.365-	13.400-	13.400-		
Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**133.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**133.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	133.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			133.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	327.202,56	263.000	**278.500**	**270.000**			272.000	263.500	277.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.345.810,21	226.300	**169.100**	**174.686**	92.000	0	50.500	49.415	45.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						92.000	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.018.607,65-	36.700	**109.400**	**95.314**			221.500	214.085	231.500		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	365.713,86	263.000	**278.500**	**270.000**			272.000	263.500	277.000		
Auszahlungen	3.072.442,17	1.815.600	**1.884.510**	**2.019.151**	1.374.000	0	4.599.930	3.791.415	3.524.520		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.706.728,31-	1.552.600-	**1.606.010-**	**1.749.151-**			4.327.930-	3.527.915-	3.247.520-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						484.000	890.000	0	0		1.374.000

Haushaltsplan 2022/2023 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.814,44	7.124.476	**8.808.975**	**9.411.561**	8.955.350	8.354.209	8.903.890
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*721.278,37*	*1.450.953*	***1.920.311***	***2.114.547***	*1.822.736*	*1.372.895*	*1.835.576*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.974,50	1.199.000	**1.220.000**	**1.257.000**	1.295.000	1.333.000	1.373.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.125,80	210.150	**210.150**	**210.150**	210.150	210.150	210.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.231,58	5.100	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.550,71	229.795	**232.795**	**232.795**	232.795	232.795	232.795
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.007.697,03	8.768.521	**10.477.020**	**11.116.606**	10.698.395	10.135.254	10.724.935
11	- Personalaufwendungen	8.098.488,35	8.188.405	**8.067.708**	**8.054.883**	8.242.599	8.389.718	8.573.118
	darunter Beihilfen	*42.731,32*	*46.744*	***44.588***	***44.519***	*44.456*	*44.458*	*44.455*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*428.174,87*	*369.322*	***370.178***	***354.442***	*380.884*	*363.198*	*379.535*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.591.741,89	14.008.521	**12.920.170**	**13.420.230**	13.505.080	13.498.380	13.665.530
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*474.440,38*	*823.807*	***87.507***	***87.507***	*87.507*	*87.507*	*87.507*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578.286,29	895.366	**848.766**	**865.231**	843.365	741.876	754.273
15	- Transferaufwendungen	362.920,81	517.518	**590.068**	**590.068**	590.068	590.068	590.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.324,88	2.093.487	**1.572.455**	**1.616.955**	1.669.255	1.720.555	1.774.555
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.636.762,22	25.703.298	**23.999.167**	**24.547.367**	24.850.368	24.940.598	25.357.544
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	16.629.065,19-	16.934.777-	**13.522.147-**	**13.430.761-**	14.151.973-	14.805.343-	14.632.609-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	16.629.065,19-	16.934.777-	**13.522.147-**	**13.430.761-**	14.151.973-	14.805.343-	14.632.609-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.629.065,19-	16.934.777-	**13.522.147-**	**13.430.761-**	14.151.973-	14.805.343-	14.632.609-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,03	49.556	**49.556**	**49.556**	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.029.000,01	41.969.928	**42.332.907**	**42.287.009**	42.336.169	42.291.429	42.338.705
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	56.653.088,17-	58.855.149-	**55.805.498-**	**55.668.213-**	56.438.586-	57.047.216-	56.921.758-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.499,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	16.499,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697.649,29	1.163.400	**257.965**	**1.068.965**	1.558.000	0	604.265	185.465	185.465
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	697.649,29	1.163.400	**257.965**	**1.068.965**	1.558.000	0	604.265	185.465	185.465
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	681.149,39-	1.163.400-	**257.965-**	**1.068.965-**	1.558.000-	0	604.265-	185.465-	185.465-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	681.149,39-	1.163.400-	**257.965-**	**1.068.965-**	1.558.000-	0	604.265-	185.465-	185.465-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 908 Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**788.600**	1.558.000	0	376.400	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.098.000	460.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**788.600-**			376.400-	0	0		
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**121.540**	**198.940**	0	0	146.440	104.040	104.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**121.540-**	**198.940-**			146.440-	104.040-	104.040-		
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.689,38	16.200	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.689,38-	16.200-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.142,62	61.400	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.142,62-	61.400-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,33	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	748,33-	75.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.889,25	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.889,25-	120.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.570,00	160.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.570,00-	160.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,89	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.619,66	140.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.293,77-	140.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.131,65	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.340,67	70.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.209,02-	70.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.395,58	100.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.395,58-	100.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.632,81	200.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632,81-	200.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967,07	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.967,07-	50.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,00	13.700	**68.700**	**13.700**	0	0	13.700	13.700	13.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.331,00-	13.700-	**68.700-**	**13.700-**			13.700-	13.700-	13.700-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	3.042,36	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	102.322,92	157.100	**67.725**	**67.725**	0	0	67.725	67.725	67.725		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.280,56-	157.100-	**67.725-**	**67.725-**			67.725-	67.725-	67.725-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	16.499,90	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	697.649,29	1.163.400	**257.965**	**1.068.965**	1.558.000	0	604.265	185.465	185.465		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	681.149,39-	1.163.400-	**257.965-**	**1.068.965-**			604.265-	185.465-	185.465-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.098.000	460.000	0	0		1.558.000

Haushaltsplan 2022/2023 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.608,40	1.441.104	**1.419.638**	**1.343.813**	1.343.505	1.323.929	1.326.598
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*302.747,18*	*121.322*	***102.934***	***97.108***	*96.800*	*77.224*	*79.893*
03	+ Sonstige Transfererträge	17,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	**12.000**	**12.000**	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.134,17	1.965.460	**1.965.460**	**1.965.460**	1.965.460	1.965.460	1.965.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.248,64	352.753	**342.753**	**342.753**	342.753	342.753	342.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.301,63	38.044	**37.699**	**37.133**	37.100	37.100	37.100
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.871.319,84	3.809.362	**3.777.550**	**3.701.159**	3.700.818	3.681.242	3.683.911
11	- Personalaufwendungen	8.133.675,13	8.669.817	**8.099.889**	**7.890.723**	8.068.160	8.225.704	8.404.628
	darunter Beihilfen	*24.869,45*	*29.745*	***23.622***	***23.588***	*23.541*	*23.555*	*23.561*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*248.714,15*	*235.009*	***196.113***	***187.797***	*201.692*	*192.433*	*201.149*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.467,52	3.109.113	**3.008.118**	**2.964.618**	2.964.618	2.964.618	2.964.618
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*79.327,24*	*87.788*	***89.188***	***89.188***	*89.188*	*89.188*	*89.188*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.060,23	408.514	**410.264**	**398.327**	379.196	314.069	67.907
15	- Transferaufwendungen	912.727,05	863.055	**955.555**	**880.555**	880.555	955.555	880.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.970,72	803.922	**804.732**	**800.332**	800.332	800.332	800.332
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.519.900,65	13.854.422	**13.278.558**	**12.934.556**	13.092.862	13.260.279	13.118.040
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.648.580,81-	10.045.060-	**9.501.008-**	**9.233.397-**	9.392.045-	9.579.037-	9.434.130-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,40-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.648.581,21-	10.045.060-	**9.501.008-**	**9.233.397-**	9.392.045-	9.579.037-	9.434.130-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.648.581,21-	10.045.060-	**9.501.008-**	**9.233.397-**	9.392.045-	9.579.037-	9.434.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	999.860,44	1.105.507	**1.105.507**	**1.105.507**	1.105.507	1.105.507	1.105.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.518.314,17	3.994.341	**4.128.661**	**4.139.351**	4.129.725	4.143.752	4.132.274
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.167.034,94-	12.933.894-	**12.524.162-**	**12.267.241-**	12.416.263-	12.617.281-	12.460.897-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.815,64	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	1.000	1.000	1.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	11.815,64	2.500	**2.500**	**2.500**	0	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.581,59	89.338	**93.085**	**78.805**	0	0	66.611	66.611	66.611
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	309.581,59	89.338	**93.085**	**78.805**	0	0	66.611	66.611	66.611
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	297.765,95-	86.838-	**90.585-**	**76.305-**	0	0	65.611-	65.611-	65.611-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	297.765,95-	86.838-	**90.585-**	**76.305-**	0	0	65.611-	65.611-	65.611-

Haushaltsplan 2022/2023	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	11.815,64	2.500	**2.500**	**2.500**			1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	309.581,59	89.338	**93.085**	**78.805**	0	0	66.611	66.611	66.611		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	297.765,95-	86.838-	**90.585-**	**76.305-**			65.611-	65.611-	65.611-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	11.815,64	2.500	**2.500**	**2.500**			1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen	309.581,59	89.338	**93.085**	**78.805**	0	0	66.611	66.611	66.611		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.765,95-	86.838-	**90.585-**	**76.305-**			65.611-	65.611-	65.611-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Soziale Leistungen** **Produktbereich 05** | **Dezernat V**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928.700,92	4.459.333	**6.058.528**	**6.056.061**	6.038.193	6.035.209	6.035.934
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*182.465,81*	*52.533*	***51.728***	***49.261***	*31.393*	*28.409*	*29.134*
03	+ Sonstige Transfererträge	8.180.988,84	6.682.850	**6.542.850**	**6.542.850**	6.542.850	6.542.850	6.542.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.737,00	150.000	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,07	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.235.126,10	173.251.503	**180.661.611**	**180.661.611**	180.661.611	180.661.611	180.661.611
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.848,22	352.500	**352.500**	**352.500**	352.500	352.500	352.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	178.039.675,15	184.896.186	**193.715.489**	**193.713.022**	193.695.154	193.692.170	193.692.895
11	- Personalaufwendungen	20.713.147,86	22.358.642	**22.375.893**	**22.380.920**	22.911.804	23.264.659	23.770.319
	darunter Beihilfen	*150.881,19*	*186.817*	***187.690***	***187.373***	*187.068*	*187.060*	*187.029*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.499.418,99*	*1.476.023*	***1.558.250***	***1.491.785***	*1.602.716*	*1.528.189*	*1.596.746*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768.072,73	2.619.156	**2.317.156**	**2.015.156**	2.015.156	2.015.156	2.015.156
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*116.888,20*	*152.416*	***152.416***	***152.416***	*152.416*	*152.416*	*152.416*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.487,44	187.647	**165.286**	**160.210**	140.562	134.556	133.035
15	- Transferaufwendungen	212.304.942,96	215.873.719	**222.616.719**	**222.096.719**	222.096.719	222.096.719	222.096.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.182,26	700.422	**661.871**	**658.631**	658.631	658.631	658.631
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	238.069.833,25	241.739.585	**248.136.925**	**247.311.635**	247.822.872	248.169.720	248.673.859
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	60.030.158,10-	56.843.399-	**54.421.435-**	**53.598.614-**	54.127.717-	54.477.550-	54.980.964-
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	122,88	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	60.030.035,22-	56.841.599-	**54.419.635-**	**53.596.814-**	54.125.917-	54.475.750-	54.979.164-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	60.030.035,22-	56.841.599-	**54.419.635-**	**53.596.814-**	54.125.917-	54.475.750-	54.979.164-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663.045,52	8.192.910	**8.040.887**	**8.058.349**	8.050.198	8.070.232	8.056.865
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	68.693.080,74-	65.034.509-	**62.460.522-**	**61.655.162-**	62.176.116-	62.545.982-	63.036.030-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.566,12	20.000	**24.248**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	24.614,38	2.700	**2.700**	**2.700**	0	0	2.700	2.700	2.700
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	51.180,50	22.700	**26.948**	**22.700**	0	0	22.700	22.700	22.700
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.713,73	32.200	**26.248**	**22.000**	0	0	22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	61.713,73	32.200	**26.248**	**22.000**	0	0	22.000	22.000	22.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.533,23-	9.500-	**700**	**700**	0	0	700	700	700
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.533,23-	9.500-	**700**	**700**	0	0	700	700	700

Haushaltsplan 2022/2023	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	51.180,50	22.700	**26.948**	**22.700**			22.700	22.700	22.700		
Summe der investiven Auszahlungen	61.713,73	32.200	**26.248**	**22.000**	0	0	22.000	22.000	22.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.533,23-	9.500-	**700**	**700**			700	700	700		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	51.180,50	22.700	**26.948**	**22.700**			22.700	22.700	22.700		
Auszahlungen	61.713,73	32.200	**26.248**	**22.000**	0	0	22.000	22.000	22.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.533,23-	9.500-	**700**	**700**			700	700	700		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.833.413,20	42.936.991	**44.321.925**	**46.100.430**	47.284.378	48.076.410	49.035.354
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*89.785,01*	*134.885*	***105.220***	***139.725***	*174.673*	*241.105*	*346.749*
03	+ Sonstige Transfererträge	6.227.730,28	4.749.240	**4.729.240**	**4.729.240**	4.729.240	4.729.240	4.729.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.097,75	5.370.000	**5.700.000**	**5.850.000**	6.050.000	6.260.000	6.430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.118,58	1.415.400	**1.415.400**	**1.365.400**	1.295.400	1.235.400	1.215.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.329,45	24.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.441,71	213.600	**221.300**	**221.300**	221.300	221.300	221.300
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	52.786.130,97	54.709.231	**56.407.865**	**58.286.370**	59.600.318	60.542.350	61.651.294
11	- Personalaufwendungen	32.436.087,36	32.004.033	**31.726.239**	**31.698.835**	32.366.724	32.983.784	33.662.517
	darunter Beihilfen	*57.206,29*	*73.317*	***63.820***	***63.730***	*63.639*	*63.642*	*63.644*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*566.368,83*	*579.271*	***529.851***	***507.389***	*545.231*	*519.923*	*543.355*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.652,70	2.249.257	**2.274.120**	**2.240.820**	2.207.820	2.165.970	2.173.420
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*50.314,88*	*60.594*	***60.444***	***60.444***	*60.444*	*60.594*	*60.444*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.555,81	104.683	**103.686**	**99.688**	94.804	83.697	74.840
15	- Transferaufwendungen	90.787.813,67	94.174.734	**99.045.019**	**102.710.934**	104.999.934	107.439.934	108.870.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642.823,09	1.075.872	**1.090.242**	**1.039.312**	1.037.802	1.037.312	1.036.802
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	127.605.932,63	129.608.579	**134.239.305**	**137.789.588**	140.707.084	143.710.696	145.818.513
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	74.819.801,66-	74.899.348-	**77.831.440-**	**79.503.218-**	81.106.765-	83.168.346-	84.167.219-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575,50	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	56.575,50-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	74.876.377,16-	74.899.348-	**77.831.440-**	**79.503.218-**	81.106.765-	83.168.346-	84.167.219-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	74.876.377,16-	74.899.348-	**77.831.440-**	**79.503.218-**	81.106.765-	83.168.346-	84.167.219-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.268,75	640.056	**640.056**	**640.056**	640.056	640.056	640.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.275.763,95	7.622.092	**7.628.838**	**7.660.182**	7.641.404	7.677.426	7.651.069
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	81.509.872,36-	81.881.384-	**84.820.222-**	**86.523.344-**	88.108.113-	90.205.716-	91.178.232-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.896,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	18.896,68	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.575,48	39.600	**86.848**	**66.600**	0	0	41.600	41.600	41.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	85.575,48	39.600	**86.848**	**66.600**	0	0	41.600	41.600	41.600
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	66.678,80-	39.600-	**86.848-**	**66.600-**	0	0	41.600-	41.600-	41.600-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	66.678,80-	39.600-	**86.848-**	**66.600-**	0	0	41.600-	41.600-	41.600-

Haushaltsplan 2022/2023	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV, V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	18.896,68	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	85.575,48	39.600	**86.848**	**66.600**	0	0	41.600	41.600	41.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.678,80-	39.600-	**86.848-**	**66.600-**			41.600-	41.600-	41.600-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	18.896,68	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	85.575,48	39.600	**86.848**	**66.600**	0	0	41.600	41.600	41.600		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.678,80-	39.600-	**86.848-**	**66.600-**			41.600-	41.600-	41.600-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**
Produktbereich 07

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.455,67	20.225	**324.556**	**318.538**	315.553	313.501	313.314
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.505,67*	*13.225*	***16.556***	***14.038***	*11.053*	*9.001*	*8.814*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.342,36	137.140	**144.000**	**144.000**	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.972,81	95.000	**105.000**	**110.000**	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.810,57	4.392	**3.311**	**3.311**	3.311	3.311	3.311
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	297.581,41	259.757	**579.867**	**578.849**	623.864	621.812	621.624
11	- Personalaufwendungen	4.323.036,71	3.812.753	**4.512.189**	**4.506.642**	4.610.169	4.686.119	4.786.442
	darunter Beihilfen	*30.872,32*	*32.577*	***28.712***	***28.668***	*28.635*	*28.624*	*28.633*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*309.020,63*	*257.384*	***238.373***	***228.245***	*245.335*	*233.847*	*244.453*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.156,56	1.363.416	**642.443**	**423.270**	207.470	211.410	215.642
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.875,94*	*6.824*	***7.324***	***6.524***	*5.824*	*5.824*	*5.824*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.867,80	34.201	**41.426**	**37.827**	33.467	24.959	20.755
15	- Transferaufwendungen	813.983,90	880.136	**879.214**	**871.714**	871.714	871.714	871.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.626,11	42.395	**49.380**	**42.084**	37.184	37.184	37.184
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.489.671,08	6.132.900	**6.124.651**	**5.881.536**	5.760.004	5.831.385	5.931.737
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.192.089,67-	5.873.143-	**5.544.784-**	**5.302.687-**	5.136.141-	5.209.573-	5.310.112-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.192.089,67-	5.873.143-	**5.544.784-**	**5.302.687-**	5.136.141-	5.209.573-	5.310.112-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.192.089,67-	5.873.143-	**5.544.784-**	**5.302.687-**	5.136.141-	5.209.573-	5.310.112-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.095,30	479.705	**479.705**	**479.705**	479.705	479.705	479.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.220,24	1.095.873	**803.888**	**799.347**	805.738	801.764	807.094
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.684.214,61-	6.489.312-	**5.868.967-**	**5.622.329-**	5.462.174-	5.531.632-	5.637.502-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	12.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.623,45	9.590	**17.123**	**10.859**	0	0	9.478	9.478	9.478
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	23.623,45	9.590	**17.123**	**10.859**	0	0	9.478	9.478	9.478
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.623,45-	9.590-	**17.123-**	**10.859-**	0	0	9.478-	9.478-	9.478-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.623,45-	9.590-	**17.123-**	**10.859-**	0	0	9.478-	9.478-	9.478-

Haushaltsplan 2022/2023	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	23.623,45	9.590	**17.123**	**10.859**	0	0	9.478	9.478	9.478		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	**17.123-**	**10.859-**			9.478-	9.478-	9.478-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	12.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	23.623,45	9.590	**17.123**	**10.859**	0	0	9.478	9.478	9.478		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	**17.123-**	**10.859-**			9.478-	9.478-	9.478-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Sportförderung** | **Dezernat IV**

Produktbereich 08

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.983,82	87.805	**185.201**	**188.280**	207.900	378.732	359.889
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*79.471,29*	*80.305*	***76.884***	***89.963***	*91.583*	*89.427*	*70.584*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.967,71	488.000	**488.000**	**488.000**	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.539,81	872.430	**872.430**	**872.430**	872.430	872.430	872.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.698,46	41.600	**41.100**	**41.100**	41.100	41.100	41.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.138,83	5.655	**5.100**	**5.100**	5.100	5.100	5.100
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	***1.500***	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.003.328,63	1.495.490	**1.591.831**	**1.594.910**	1.614.530	1.785.362	1.766.519
11	- Personalaufwendungen	3.523.651,07	3.903.483	**3.159.809**	**3.171.992**	3.262.412	3.315.623	3.386.363
	darunter Beihilfen	*23.362,63*	*24.540*	***20.990***	***20.959***	*20.927*	*20.927*	*20.934*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*233.954,31*	*193.891*	***174.269***	***166.864***	*179.294*	*170.966*	*178.719*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.739,89	2.072.716	**2.060.170**	**2.060.170**	2.060.170	2.060.170	2.060.170
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*373.379,79*	*350.766*	***310.420***	***310.420***	*310.420*	*310.420*	*310.420*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.134,97	175.160	**154.549**	**142.198**	118.147	96.801	81.599
15	- Transferaufwendungen	455.000,95	706.613	**530.417**	**520.417**	538.417	711.405	711.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.746,03	177.166	**184.868**	**184.868**	184.868	184.868	182.468
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.436.272,91	7.035.138	**6.089.814**	**6.079.645**	6.164.014	6.368.867	6.422.005
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.432.944,28-	5.539.648-	**4.497.983-**	**4.484.735-**	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.489,15	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	33.489,15-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.466.433,43-	5.539.648-	**4.497.983-**	**4.484.735-**	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.466.433,43-	5.539.648-	**4.497.983-**	**4.484.735-**	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.262.291,69	6.109.041	**6.109.041**	**6.109.041**	6.109.041	6.109.041	6.109.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.494.916,25	9.383.669	**9.563.555**	**9.557.027**	9.564.859	9.558.722	9.565.810
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.699.057,99-	8.814.275-	**7.952.497-**	**7.932.721-**	8.005.302-	8.033.186-	8.112.256-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Sportförderung** | **Dezernat IV**
Produktbereich 08

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**68.000**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**68.000**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.971,68	48.700	**73.400**	**171.000**	0	0	100.000	105.000	105.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	8.971,68	48.700	**73.400**	**171.000**	0	0	100.000	105.000	105.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.971,68-	48.700-	**73.400-**	**103.000-**	0	0	100.000-	105.000-	105.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	8.971,68-	48.700-	**73.400-**	**103.000-**	0	0	100.000-	105.000-	105.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**68.000**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**85.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**17.000-**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.971,68	48.700	**73.400**	**86.000**	0	0	100.000	105.000	105.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.971,68-	48.700-	**73.400-**	**86.000-**			100.000-	105.000-	105.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**68.000**			0	0	0		
Auszahlungen	8.971,68	48.700	**73.400**	**171.000**	0	0	100.000	105.000	105.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.971,68-	48.700-	**73.400-**	**103.000-**			100.000-	105.000-	105.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat I, VI**

Produktbereich 09

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.184,65	9.030.052	**1.669.457**	**2.020.743**	1.681.610	1.461.348	50.407
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*69.400,74*	*77.425*	***54.732***	***43.733***	*38.879*	*33.363*	*50.299*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.983,54	370.000	**365.500**	**365.500**	365.500	365.500	365.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.363,50	16.145	**15.145**	**15.145**	15.145	15.145	15.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.883,64	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.221,22*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	759.415,33	9.416.197	**2.050.102**	**2.401.388**	2.062.255	1.841.993	431.052
11	- Personalaufwendungen	6.685.502,76	6.576.633	**6.440.899**	**6.530.289**	6.736.855	6.849.263	6.997.383
	darunter Beihilfen	*58.877,97*	*67.798*	***54.866***	***54.768***	*54.684*	*54.699*	*54.710*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*585.390,11*	*535.666*	***455.510***	***436.043***	*468.507*	*446.864*	*467.079*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.930,23	697.945	**853.804**	**829.367**	785.367	616.867	419.367
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*87.014,96*	*108.068*	***108.894***	***108.894***	*108.894*	*108.894*	*108.894*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.172,36	114.115	**73.746**	**71.236**	69.728	64.720	58.990
15	- Transferaufwendungen	200,00	8.656.074	**1.289.583**	**1.554.568**	1.277.423	1.385.877	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.055,55	133.624	**52.551**	**58.551**	53.551	53.551	53.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.210.860,90	16.178.392	**8.710.582**	**9.044.011**	8.922.923	8.970.277	7.529.290
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.451.445,57-	6.762.194-	**6.660.480-**	**6.642.623-**	6.860.668-	7.128.284-	7.098.238-
19	+ Finanzerträge	3,05	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	3,05	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.451.442,52-	6.762.194-	**6.660.480-**	**6.642.623-**	6.860.668-	7.128.284-	7.098.238-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.451.442,52-	6.762.194-	**6.660.480-**	**6.642.623-**	6.860.668-	7.128.284-	7.098.238-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.036,87	403.816	**402.548**	**402.548**	402.548	402.548	402.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.827,12	1.115.089	**780.011**	**783.748**	783.492	787.245	785.453
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.995.232,77-	7.473.467-	**7.037.944-**	**7.023.822-**	7.241.611-	7.512.982-	7.481.142-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.122,36	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,22	0	**0**	**500**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	56.344,58	0	**0**	**500**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.314,36	80.300	**88.600**	**106.500**	0	0	43.000	69.600	30.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	85.314,36	100.300	**208.600**	**126.500**	0	0	63.000	89.600	50.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.969,78-	100.300-	**208.600-**	**126.000-**	0	0	63.000-	89.600-	50.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	28.969,78-	100.300-	**208.600-**	**126.000-**	0	0	63.000-	89.600-	50.000-

Haushaltsplan 2022/2023	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat I, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**53.000**	**23.000**	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**53.000-**	**23.000-**			5.000-	5.000-	5.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	56.344,58	0	**0**	**500**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	85.314,36	100.300	**155.600**	**103.500**	0	0	58.000	84.600	45.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.969,78-	100.300-	**155.600-**	**103.000-**			58.000-	84.600-	45.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	56.344,58	0	**0**	**500**			0	0	0		
Auszahlungen	85.314,36	100.300	**208.600**	**126.500**	0	0	63.000	89.600	50.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.969,78-	100.300-	**208.600-**	**126.000-**			63.000-	89.600-	50.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernat V, VI**

Produktbereich 10

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.886,31	4.428	**3.579**	**3.089**	2.882	2.577	2.993
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*90.886,31*	*4.428*	***3.579***	***3.089***	*2.882*	*2.577*	*2.993*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.761,50	1.260.000	**1.410.000**	**1.410.000**	1.410.000	1.410.000	1.410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,83	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.678,00	15.600	**14.900**	**14.900**	14.900	14.900	14.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.965,03	44.250	**44.250**	**44.250**	44.250	44.250	44.250
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.641.416,67	1.324.278	**1.472.729**	**1.472.239**	1.472.032	1.471.727	1.472.143
11	- Personalaufwendungen	3.491.964,45	3.331.992	**3.189.696**	**3.211.784**	3.297.673	3.339.374	3.416.002
	darunter Beihilfen	*47.809,81*	*50.466*	***45.249***	***45.181***	*45.115*	*45.105*	*45.109*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*477.151,84*	*398.730*	***375.668***	***359.711***	*386.527*	*368.488*	*385.115*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.276,05	47.921	**89.225**	**88.895**	88.895	88.895	88.895
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.711,33*	*25.646*	***59.589***	***59.589***	*59.589*	*59.589*	*59.589*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.112,78	9.930	**9.168**	**8.586**	8.298	7.803	7.794
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.577,41	44.302	**43.106**	**43.406**	43.106	43.406	43.106
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.700.930,69	3.434.145	**3.331.196**	**3.352.671**	3.437.972	3.479.479	3.555.796
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.059.514,02-	2.109.867-	**1.858.467-**	**1.880.432-**	1.965.940-	2.007.752-	2.083.653-
19	+ Finanzerträge	10.303,72	5.950	**3.400**	**3.250**	3.050	3.000	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	10.303,72	5.950	**3.400**	**3.250**	3.050	3.000	2.800
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.049.210,30-	2.103.917-	**1.855.067-**	**1.877.182-**	1.962.890-	2.004.752-	2.080.853-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.049.210,30-	2.103.917-	**1.855.067-**	**1.877.182-**	1.962.890-	2.004.752-	2.080.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.383,47	69.494	**69.494**	**69.494**	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.356,19	548.906	**508.355**	**509.073**	509.819	510.755	510.768
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.419.183,02-	2.583.329-	**2.293.928-**	**2.316.761-**	2.403.215-	2.446.013-	2.522.127-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	9.356,93	11.500	**7.600**	**5.000**	0	0	3.800	3.650	2.800
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	9.356,93	11.500	**7.600**	**5.000**	0	0	3.800	3.650	2.800
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	77.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.356,93	66.200-	**7.600**	**5.000**	0	0	3.800	3.650	2.800
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.356,93	66.200-	**7.600**	**5.000**	0	0	3.800	3.650	2.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.200	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.200-	**0**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	9.356,93	11.500	**7.600**	**5.000**			3.800	3.650	2.800		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.356,93	4.000-	**7.600**	**5.000**			3.800	3.650	2.800		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	9.356,93	11.500	**7.600**	**5.000**			3.800	3.650	2.800		
Auszahlungen	0,00	77.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.356,93	66.200-	**7.600**	**5.000**			3.800	3.650	2.800		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.447,23	397.717	**435.954**	**434.501**	430.921	417.243	416.308
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*424.447,23*	*397.717*	***435.954***	***434.501***	*430.921*	*417.243*	*416.308*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.756.717,63	63.839.459	**66.171.652**	**66.169.372**	66.166.250	66.165.415	66.162.627
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.630,22	159.620	**163.620**	**115.870**	66.620	66.620	66.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.076,24	306.807	**306.807**	**306.807**	306.807	306.807	306.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.978,21	121.000	**84.500**	**84.500**	84.500	84.500	84.500
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	62.381.849,53	64.824.603	**67.162.533**	**67.111.050**	67.055.098	67.040.585	67.036.862
11	- Personalaufwendungen	1.999.988,30	2.020.528	**2.091.976**	**2.087.407**	2.142.409	2.167.244	2.216.689
	darunter Beihilfen	*30.822,66*	*33.612*	***31.097***	***31.057***	*31.003*	*31.004*	*31.002*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*309.909,95*	*265.565*	***258.178***	***247.261***	*265.618*	*253.287*	*264.682*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481.746,21	28.612.965	**30.276.991**	**30.275.991**	30.250.991	30.250.991	30.250.991
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*259.342,52*	*180.750*	***388.719***	***388.719***	*388.719*	*388.719*	*388.719*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.790.617,16	10.328.913	**10.520.986**	**10.378.116**	10.218.279	10.122.982	9.937.353
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.076.642,97	15.207.245	**15.149.814**	**15.149.814**	15.149.814	15.149.814	15.149.814
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	54.348.994,64	56.169.651	**58.039.767**	**57.891.328**	57.761.493	57.691.031	57.554.847
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.032.854,89	8.654.952	**9.122.766**	**9.219.722**	9.293.605	9.349.553	9.482.015
19	+ Finanzerträge	450.150,87	0	**353.210**	**353.210**	353.210	353.210	353.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	449.975,87	0	**353.210**	**353.210**	353.210	353.210	353.210
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.482.830,76	8.654.952	**9.475.976**	**9.572.932**	9.646.815	9.702.763	9.835.225

Haushaltsplan 2022/2023	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.482.830,76	8.654.952	**9.475.976**	**9.572.932**	9.646.815	9.702.763	9.835.225
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.909.125,42	7.839.603	**8.589.957**	**8.589.132**	8.607.354	8.613.618	8.628.905
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.779.063,03	6.661.341	**7.415.341**	**7.416.416**	7.433.293	7.441.572	7.455.219
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.612.893,15	9.833.214	**10.650.592**	**10.745.647**	10.820.876	10.874.810	11.008.912

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	**500**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.899.257,09	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.899.257,09	500	**500**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	11.735.028,95	15.320.000	**15.700.000**	**15.700.000**	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.105,35	55.000	**25.000**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.793.483,68	15.375.000	**15.725.000**	**15.700.000**	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.894.226,59-	15.374.500-	**15.724.500-**	**15.700.000-**	2.700.000-	0	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.894.226,59-	15.374.500-	**15.724.500-**	**15.700.000-**	2.700.000-	0	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	936.187,24	3.080.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	936.536,62-	3.080.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs-Nr. 67											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.983,93	300.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.983,93-	300.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.665,93	3.000.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.665,93-	3.000.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 656 Innensan. Kaiserstr. Bereich Muhrenkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.360,94	700.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.360,94-	700.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.300.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.300.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	800.000-	0		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruskerstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	225.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			225.000-	0	0		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	950.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	950.000-		
Maßnahme: 689 S Schieferbank											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			400.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	750.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			750.000-	0	0		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	850.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	850.000-	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.560.000**	**3.532.000**	0	0	4.675.000	4.320.000	915.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.560.000-**	**3.532.000-**			4.675.000-	4.320.000-	915.000-		
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	3.100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	3.100.000-		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.070.000**	**1.028.000**	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.070.000-**	**1.028.000-**			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**550.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**550.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**500.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**500.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**550.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**550.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			850.000-	0	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	355.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	355.000-		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	900.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			900.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**250.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 691 N RRR Hasental											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.200.000-	0		
Maßnahme: 610 S Sammler Hofackerstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	930.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	930.000-	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**1.800.000**	1.800.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.800.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**1.800.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	300.000-		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.867.000	3.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.867.000-	3.000.000-		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**780.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**780.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**700.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**700.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	**120.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	**120.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.500.000**	**3.400.000**	900.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						900.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.500.000-**	**3.400.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.000.000-	1.000.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	**0**			400.000-	0	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			350.000-	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**50.000**	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**50.000-**			0	300.000-	0		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	80.000	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			80.000-	0	300.000-		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	0	200.000-		
Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			150.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 613 PW Mintard III											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**90.000**	**0**	0	0	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**90.000-**	**0**			550.000-	0	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**80.000**	0	0	0	550.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**80.000-**			0	550.000-	0		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	0	150.000-		
Maßnahme: 616 RRK Leonhard-Stinnes-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	50.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			50.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	500.000-		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**750.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**750.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**1.600.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**1.600.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	1.123.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	1.123.000-	0		
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**360.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**360.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 651 San. Sammler Duisburger Str. (INLINER)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	500.000-		
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**380.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**380.000-**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.100.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.100.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 687 Sammler Kassenberg (Innensanierung)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	780.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	780.000-		
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**350.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**350.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 689 SammlerLeineweberstr. Kaiserstr.-Löhberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 693 RÜ Priesters Hof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			300.000-	0	0		
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 609 San. Arndtstr./Engelbertus.-Mellinghofer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			850.000-	0	0		
Maßnahme: 610 S RRR Ludwigstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	100.000	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			100.000-	0	1.000.000-		
Maßnahme: 611 Neubau TE RRK Voßbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	70.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			70.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 612 San. Falkenweg/Wolfsberg-Hs.-Nr.10											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**360.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**360.000-**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat VI**
Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**100.000**	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**100.000-**			0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 614 Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	**0**			400.000-	0	0		
Maßnahme: 615 San. Lübecker Str/Saarner Str.-Hs.-Nr.48											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**750.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**750.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**300.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**300.000-**			0	0	0		
Maßnahme: 618 San. Habichtweg/Sperberweg-Bussardweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**500.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**500.000-**	**0**			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**450.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 620 San. Sammler Kiebitzf/Holzstr-Hs.Nr.21											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**680.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**680.000-**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.899.257,09	500	**500**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.621.936,26	965.000	**105.000**	**220.000**	0	0	0	360.000	150.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.722.679,17-	964.500-	**104.500-**	**220.000-**			0	360.000-	150.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.899.257,09	500	**500**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	11.793.483,68	15.375.000	**15.725.000**	**15.700.000**	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.894.226,59-	15.374.500-	**15.724.500-**	**15.700.000-**			15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.700.000	0	0	0		2.700.000

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667.450,91	7.408.199	**7.308.903**	**7.088.363**	7.017.214	7.109.251	6.881.015
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.454.728,34*	*6.964.360*	***6.667.064***	***6.683.824***	*6.691.675*	*6.783.712*	*6.555.476*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.480.194,97	8.453.980	**9.382.275**	**9.256.420**	9.170.593	9.079.154	8.977.172
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.834,19	13.280	**13.280**	**13.280**	13.280	13.280	13.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,12	45.500	**45.500**	**45.500**	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.124,97	81.000	**81.000**	**81.000**	81.000	81.000	81.000
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*40.155,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.482.354,22	1.001.380	**1.143.000**	**994.300**	1.335.500	1.230.200	1.260.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.226.843,38	17.003.339	**17.973.958**	**17.478.863**	17.663.087	17.558.385	17.258.767
11	- Personalaufwendungen	6.213.720,67	6.520.727	**6.328.009**	**6.259.545**	6.393.547	6.517.875	6.617.252
	darunter Beihilfen	*42.592,04*	*56.256*	***44.235***	***44.174***	*44.107*	*44.106*	*44.106*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*422.440,58*	*444.472*	***367.254***	***351.699***	*377.886*	*360.327*	*376.549*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.209.423,54	11.599.507	**12.509.109**	**12.287.679**	12.212.179	12.212.179	12.212.179
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*10.432.899,46*	*5.888.818*	***6.396.308***	***6.166.378***	*6.090.878*	*6.090.878*	*6.090.878*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.296.608,90	15.735.822	**15.219.112**	**14.552.012**	14.339.017	14.244.381	14.088.283
15	- Transferaufwendungen	30.928.165,00	27.035.558	**27.019.500**	**21.844.500**	23.694.500	23.694.500	23.694.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.716,34	114.616	**133.829**	**133.829**	133.829	133.829	133.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	68.797.634,45	61.006.230	**61.209.559**	**55.077.565**	56.773.072	56.802.764	56.746.043
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	51.570.791,07-	44.002.891-	**43.235.601-**	**37.598.701-**	39.109.985-	39.244.379-	39.487.277-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.201,00	51.705	**100.000**	**100.000**	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	348.201,00-	51.705-	**100.000-**	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	51.918.992,07-	44.054.596-	**43.335.601-**	**37.698.701-**	39.209.985-	39.344.379-	39.587.277-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	51.918.992,07-	44.054.596-	**43.335.601-**	**37.698.701-**	39.209.985-	39.344.379-	39.587.277-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.230,80	1.689.942	**1.639.942**	**1.639.942**	1.639.942	1.639.942	1.639.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.286.424,20	8.453.745	**8.469.504**	**8.474.745**	8.472.041	8.478.048	8.473.894
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	58.683.185,47-	50.818.399-	**50.165.163-**	**44.533.504-**	46.042.084-	46.182.485-	46.421.228-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.326.545,87	1.346.375	**195.260**	**10.000**	0	0	10.000	482.900	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.165,00	28.600	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	349.150,74	684.000	**543.000**	**813.000**	0	0	825.000	705.000	1.036.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	502.400	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	7.715.861,61	2.058.975	**738.260**	**823.000**	0	0	1.337.400	1.187.900	1.046.800
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.097,42	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	8.950.174,21	6.435.535	**6.170.257**	**4.688.552**	1.890.425	0	7.776.237	7.774.482	7.608.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.229,51	248.300	**22.400**	**24.400**	0	0	157.000	10.400	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.749.501,14	6.878.335	**6.212.657**	**4.732.952**	1.890.425	0	7.953.237	7.804.882	7.663.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.033.639,53-	4.819.360-	**5.474.397-**	**3.909.952-**	1.890.425-	0	6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.033.639,53-	4.819.360-	**5.474.397-**	**3.909.952-**	1.890.425-	0	6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.000,00	364.940	**75.360**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	208.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.188.396,10	279.600	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,60	222.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	847.842,70-	70.840	**75.360**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.800	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	**245.000**	**170.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.200-	**250.000-**	**175.000-**			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	450.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	450.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.730,44	818.700	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.120,44-	818.700-	**0**	**0**			0	100.000	0		
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	0	**0**	**0**			0	472.900	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**50.000**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.243,98	206.200	**125.000**	**0**	0	0	0	800.000	1.717.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.643,98-	206.200-	**125.000-**	**50.000**			0	327.100-	1.717.000-		
Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	302.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	302.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.437,64	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.437,64-	20.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.802,41	62.000	**62.000**	**62.000**	0	0	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.802,41-	62.000-	**62.000-**	**62.000-**			62.000-	62.000-	62.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.126,44	28.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.520,42	146.518	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.393,98-	118.518-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.000,00	75.000	**75.000**	**75.000**	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.000,00-	75.000-	**75.000-**	**75.000-**			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024,93	75.000	**0**	**0**	0	0	0	452.000	1.625.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.024,93-	75.000-	**0**	**0**			0	452.000-	1.625.400-		
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	433.000	1.171.300	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			433.000-	1.171.300-	250.000-		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.679,33	0	**0**	**307.300**	0	0	569.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.679,33-	0	**0**	**307.300-**			569.200-	0	0		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.040,45	200.000	**200.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.040,45-	200.000-	**200.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			150.000-	0	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.915,00	28.600	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.015,78	4.000	**15.000**	**0**	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.100,78-	24.600	**15.000-**	**0**			150.000-	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.358,42	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.994,98	145.000	**145.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.935,72-	150.000-	**150.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.029,96	100.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.029,96-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**75.000**	**75.000**	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**75.000-**	**75.000-**			75.000-	75.000-	75.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**341.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**341.000-**			0	0	158.800		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	1.186.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	1.186.700-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	975,65	0	**588.800**	**664.100**	664.100	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						664.100	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	975,65-	0	**588.800-**	**664.100-**			0	0	0		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			260.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	405.543,48	0	**300.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.543,48-	0	**300.000-**	**0**			260.000	0	0		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**70.200**	**0**	0	0	702.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**70.200-**	**0**			702.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**73.000**	**0**	0	0	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**73.000-**	**0**			731.300-	0	0		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**61.000**	0	0	0	0	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**61.000-**			0	0	610.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**64.000**	**0**	0	0	308.000	327.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**64.000-**	**0**			308.000-	327.800-	0		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	208.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			208.000-	0	0		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	5.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**172.000**	0	0	436.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**172.000-**			436.500-	0	5.000		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.899,25	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.899,25-	20.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	666,13	0	**0**	**200.000**	0	0	283.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666,13-	0	**0**	**200.000-**			283.000-	0	343.000		
Maßnahme: 244 Kamperhofweg Hsnr45 b. Kugenbergweg-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	185.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.503,99	0	**314.500**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.503,99-	0	**314.500-**	**0**			0	185.000	0		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	218.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130,50	0	**0**	**342.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.130,50-	0	**0**	**342.000-**			0	0	218.000		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**218.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**218.000-**			0	0	112.000		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**458.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**458.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.569,35	12.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.715,22	65.040	**65.040**	**65.040**	0	0	65.040	65.040	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.145,87-	53.040-	**65.040-**	**65.040-**			65.040-	65.040-	10.000-		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.113,15	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.122,91	75.000	**75.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.679,63	80.000-	**80.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.600,00	230.000	**45.000**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.198,89	0	**83.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.401,11	230.000	**38.000-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.682,14	100.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.682,14-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	797,89	75.000	**75.000**	**75.000**	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	797,89-	75.000-	**75.000-**	**75.000-**			75.000-	75.000-	75.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			155.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.900	**126.700**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.900-	**126.700-**	**0**			155.000	0	0		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**20.000**	0	0	190.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**20.000-**			190.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.728,93	6.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.863,36	32.520	**32.520**	**32.520**	0	0	32.520	32.520	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.134,43-	26.520-	**32.520-**	**32.520-**			32.520-	32.520-	10.000-		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.593,40	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	**5.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.652,19	135.000	**135.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.565,65-	140.000-	**140.000-**	**5.000-**			5.000-	5.000-	12.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	**39.900**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**126.500**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000	**86.600-**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.180,22	100.000	**100.000**	**100.000**	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.180,22-	100.000-	**100.000-**	**100.000-**			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	858,44	75.000	**75.000**	**75.000**	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	858,44-	75.000-	**75.000-**	**75.000-**			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**365.000**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.500-	**0**	**365.000**			0	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**93.700**	**0**	0	0	0	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**93.700-**	**0**			0	0	937.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**48.600**	**0**	0	0	0	660.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**48.600-**	**0**			0	660.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.323,34	20.000	**20.000**	**20.000**	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.323,34-	20.000-	**20.000-**	**20.000-**			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	525.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	525.300-	0		
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			0	220.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.263,08	0	**381.600**	**0**	0	0	0	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.263,08-	0	**381.600-**	**0**			0	50.000	0		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**			210.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**263.500**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**263.500-**	**0**			210.000	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	4.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.307,09	26.922	**26.922**	**26.922**	0	0	26.922	26.922	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.523,39-	22.922-	**26.922-**	**26.922-**			26.922-	26.922-	10.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.871.242,95	0	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**43.000**	**0**			0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			502.400	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,90	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	724.499,16	1.334.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.796.311,89	1.508.500-	**43.000**	**0**			502.400	0	0		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**603.675**	**883.670**	1.226.325	0	342.655	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						883.670	342.655	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**603.675-**	**883.670-**			342.655-	0	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	585.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**175.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**175.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.759,21	421.635	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	758.352,06	421.635	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.592,85-	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			350.000-	0	0		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			400.000-	0	0		
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.781,51	0	**200.000**	**0**	0	0	1.483.900	2.650.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.781,51-	0	**200.000-**	**0**			1.483.900-	2.650.100-	0		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			150.000-	0	0		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**383.000**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**383.000-**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**275.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**275.000-**	**0**			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	812.471,06	531.000	**535.000**	**408.000**			210.000	210.000	210.000		
Summe der investiven Auszahlungen	3.496.883,09	91.800	**110.400**	**54.400**	0	0	149.200	131.400	35.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.684.412,03-	439.200	**424.600**	**353.600**			60.800	78.600	175.000		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	7.715.861,61	2.058.975	**738.260**	**823.000**			1.337.400	1.187.900	1.046.800		
Auszahlungen	9.749.501,14	6.878.335	**6.212.657**	**4.732.952**	1.890.425	0	7.953.237	7.804.882	7.663.100		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.033.639,53-	4.819.360-	**5.474.397-**	**3.909.952-**			6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.547.770	342.655	0	0		1.890.425

Haushaltsplan 2022/2023 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**

Produktbereich 13

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.965,18	260.847	**261.442**	**252.883**	260.171	301.599	295.761
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*244.934,91*	*225.847*	***226.442***	***217.883***	*225.171*	*266.599*	*260.761*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.400,43	2.909.989	**2.911.239**	**2.911.239**	2.911.239	2.911.239	2.911.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.377,58	459.760	**490.851**	**489.221**	493.851	489.221	493.851
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.547,31	48.571	**55.746**	**55.746**	55.746	55.746	55.746
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.954,88	165.870	**168.870**	**160.370**	164.470	163.370	165.320
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*51.708,57*	*9.600*	***10.000***	***1.500***	*5.600*	*4.500*	*6.450*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.880,19	128.200	**128.200**	**128.200**	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.453.125,57	3.973.237	**4.016.348**	**3.997.659**	4.013.677	4.049.375	4.050.117
11	- Personalaufwendungen	7.502.811,57	7.437.412	**7.317.505**	**7.309.982**	7.472.138	7.601.844	7.762.469
	darunter Beihilfen	*33.122,22*	*38.380*	***35.536***	***35.506***	*35.439*	*35.436*	*35.442*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*328.344,40*	*303.239*	***295.025***	***282.686***	*303.628*	*289.493*	*302.587*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.308,26	5.026.514	**5.074.603**	**4.993.192**	4.983.973	4.983.973	4.983.973
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.904.726,56*	*4.780.814*	***4.779.403***	***4.697.992***	*4.698.773*	*4.698.773*	*4.698.773*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.445,14	1.077.253	**842.472**	**834.017**	823.511	833.899	903.660
15	- Transferaufwendungen	9.420,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.997,11	348.728	**360.656**	**355.473**	359.123	358.473	359.973
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.077.982,08	13.889.907	**13.595.236**	**13.492.664**	13.638.745	13.778.189	14.010.076
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.624.856,51-	9.916.670-	**9.578.888-**	**9.495.005-**	9.625.068-	9.728.814-	9.959.959-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	**250**	**250**	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,00	0	**370**	**370**	370	370	370
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	370,00-	2.060	**120-**	**120-**	120-	120-	120-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.625.226,51-	9.914.610-	**9.579.008-**	**9.495.125-**	9.625.188-	9.728.934-	9.960.079-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.625.226,51-	9.914.610-	**9.579.008-**	**9.495.125-**	9.625.188-	9.728.934-	9.960.079-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.510.088,87	1.625.833	**1.625.833**	**1.625.833**	1.625.833	1.625.833	1.625.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.612,07	1.159.343	**1.369.353**	**1.365.074**	1.369.352	1.365.157	1.369.405
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.246.749,71-	9.448.121-	**9.322.528-**	**9.234.366-**	9.368.707-	9.468.259-	9.703.651-

Haushaltsplan 2022/2023 | **Natur- u. Landschaftspflege** | **Dezernat VI**

Produktbereich 13

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.556,42	831.900	**539.354**	**88.787**	0	0	0	0	2.572.871
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.484,48	9.600	**10.000**	**1.500**	0	0	5.600	4.500	6.450
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.295.040,90	841.500	**549.354**	**90.287**	0	0	5.600	4.500	2.579.321
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.111.717,68	3.042.144	**1.099.350**	**848.787**	250.000	0	785.500	1.010.000	1.840.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704.716,88	393.500	**298.500**	**206.500**	0	0	318.500	423.500	553.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.816.434,56	3.435.644	**1.397.850**	**1.055.287**	250.000	0	1.104.000	1.433.500	2.393.500
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	521.393,66-	2.594.144-	**848.496-**	**965.000-**	250.000-	0	1.098.400-	1.429.000-	185.821
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	521.393,66-	2.594.144-	**848.496-**	**965.000-**	250.000-	0	1.098.400-	1.429.000-	185.821

Haushaltsplan 2022/2023 | **Natur- u. Landschaftspflege** **Produktbereich 13** | **Dezernat VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.870,04	4.000	**6.000**	**4.000**	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.870,04-	4.000-	**6.000-**	**4.000-**			4.000-	4.000-	4.000-		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	**0**	**0**			0	0	2.572.871		
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.035,53	835.000	**300.000**	**250.000**	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.906,29-	835.000-	**300.000-**	**250.000-**			390.000-	390.000-	1.192.871		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.136,75	0	**0**	**0**			0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	6.500	**8.000**	**0**			3.100	2.000	3.850		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.529,33	140.000	**130.000**	**0**	0	0	125.000	100.000	220.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.758,10-	133.500-	**122.000-**	**0**			121.900-	98.000-	216.150-		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**140.000**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**140.000-**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.481,18	63.000	**63.000**	**63.000**	0	0	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.481,18-	63.000-	**63.000-**	**63.000-**			63.000-	63.000-	63.000-		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.267,65	150.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.267,65-	150.000-	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.100	**148.500**	**88.787**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	178.100	**148.500**	**88.787**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.500,00	653.800	**390.854**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.779,57	1.160.744	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.720,43	506.944-	**390.854**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	150.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.409,10	46.500	**46.500**	**46.500**	0	0	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.409,10-	46.500-	**46.500-**	**46.500-**			46.500-	46.500-	46.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.007,47	130.000	**45.850**	**100.000**	0	0	65.500	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.007,47-	130.000-	**45.850-**	**100.000-**			65.500-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.250	**0**	**11.250**	0	0	11.250	86.250	86.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	41.250-	**0**	**11.250-**			11.250-	86.250-	86.250-		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.100	**2.000**	**1.500**			2.500	2.500	2.600		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.839,46	201.000	**120.000**	**150.000**	0	0	135.000	255.000	265.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.839,46-	197.900-	**118.000-**	**148.500-**			132.500-	252.500-	262.400-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.716,64	60.000	**120.000**	**90.000**	0	0	35.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.716,64-	60.000-	**120.000-**	**90.000-**			35.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.784,31	21.250	**0**	**11.250**	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.784,31-	21.250-	**0**	**11.250-**			11.250-	11.250-	11.250-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.250	**0**	**11.250**	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.250-	**0**	**11.250-**			11.250-	11.250-	11.250-		

Haushaltsplan 2022/2023	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2021	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.646,88	140.000	**150.000**	**30.000**	0	0	65.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.646,88-	140.000-	**150.000-**	**30.000-**			65.000-	50.000-	45.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.116,87	58.300	**45.000**	**95.000**	0	0	35.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.116,87-	58.300-	**45.000-**	**95.000-**			35.000-	50.000-	45.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	375.640,43	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	517.950,53	110.250	**83.000**	**104.250**	0	0	106.250	116.250	116.250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.310,10-	110.250-	**83.000-**	**104.250-**			106.250-	116.250-	116.250-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.295.040,90	841.500	**549.354**	**90.287**			5.600	4.500	2.579.321		
Auszahlungen	1.816.434,56	3.435.644	**1.397.850**	**1.055.287**	250.000	0	1.104.000	1.433.500	2.393.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	521.393,66-	2.594.144-	**848.496-**	**965.000-**			1.098.400-	1.429.000-	185.821		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0	0		250.000

Haushaltsplan 2022/2023 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.339,54	423.435	**443.131**	**440.551**	438.456	436.656	432.776
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*22.565,70*	*13.906*	***30.931***	***28.351***	*26.256*	*24.456*	*20.576*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.221,50	112.000	**112.000**	**112.000**	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,13-	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.290,29	78.800	**78.800**	**78.800**	78.800	78.800	78.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	803.957,20	616.235	**635.931**	**633.351**	631.256	629.456	625.576
11	- Personalaufwendungen	2.374.379,89	2.783.503	**2.643.578**	**2.640.811**	2.702.736	2.745.282	2.804.740
	darunter Beihilfen	*17.521,29*	*24.748*	***20.920***	***20.892***	*20.868*	*20.857*	*20.864*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*171.998,44*	*195.534*	***173.682***	***166.333***	*178.786*	*170.393*	*178.127*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.988,08	905.950	**1.001.590**	**979.810**	979.810	979.810	979.810
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*200.004,16*	*372.100*	***387.100***	***387.100***	*387.100*	*387.100*	*387.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.991,46	35.593	**35.387**	**32.893**	30.777	26.189	21.294
15	- Transferaufwendungen	100.225,00	121.100	**35.950**	**35.950**	35.950	35.950	35.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.114,09	61.821	**74.821**	**64.821**	54.821	54.821	54.821
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.125.698,52	3.907.968	**3.791.327**	**3.754.286**	3.804.094	3.842.053	3.896.615
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.321.741,32-	3.291.733-	**3.155.396-**	**3.120.934-**	3.172.838-	3.212.596-	3.271.039-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.391,04	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	3.391,04-	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.325.132,36-	3.291.733-	**3.155.396-**	**3.120.934-**	3.172.838-	3.212.596-	3.271.039-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.325.132,36-	3.291.733-	**3.155.396-**	**3.120.934-**	3.172.838-	3.212.596-	3.271.039-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	**16.234**	**16.234**	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.514,48	353.688	**391.147**	**393.491**	391.344	393.770	391.502
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.582.646,84-	3.629.187-	**3.530.309-**	**3.498.192-**	3.547.947-	3.590.132-	3.646.307-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	0	**44.733**	**0**	0	0	441.600	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	127.687,00	0	**44.733**	**0**	0	0	441.600	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	88.967,04	44.000	**229.050**	**286.750**	188.950	0	96.200	605.000	233.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.166,68	11.500	**12.500**	**12.600**	0	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	200.133,72	55.500	**241.550**	**299.350**	188.950	0	104.200	613.000	241.800
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	72.446,72-	55.500-	**196.817-**	**299.350-**	188.950-	0	337.400	613.000-	241.800-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	72.446,72-	55.500-	**196.817-**	**299.350-**	188.950-	0	337.400	613.000-	241.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**44.733**	**0**			441.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.375,76	44.000	**229.050**	**286.750**	188.950	0	96.200	605.000	233.800		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						188.950	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.375,76-	44.000-	**184.317-**	**286.750-**			345.400	605.000-	233.800-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	127.687,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	154.757,96	11.500	**12.500**	**12.600**	0	0	8.000	8.000	8.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.070,96-	11.500-	**12.500-**	**12.600-**			8.000-	8.000-	8.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	127.687,00	0	**44.733**	**0**			441.600	0	0		
Auszahlungen	200.133,72	55.500	**241.550**	**299.350**	188.950	0	104.200	613.000	241.800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.446,72-	55.500-	**196.817-**	**299.350-**			337.400	613.000-	241.800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						188.950	0	0	0		188.950

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658	**112**	**96**	46	20	2.582
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*658*	***112***	***96***	*46*	*20*	*2.582*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	658	**112**	**96**	46	20	2.582
11	- Personalaufwendungen	0,00	542.316	**540.897**	**540.274**	552.736	561.710	573.756
	darunter Beihilfen	*0,00*	*4.854*	***3.755***	***3.749***	*3.744*	*3.743*	*3.744*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*38.352*	***31.172***	***29.845***	*32.073*	*30.577*	*31.962*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.475,84	1.332.700	**1.271.396**	**1.271.396**	1.271.396	1.271.396	1.271.396
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*150*	***150***	***150***	*150*	*150*	*150*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	273	**1.918**	**1.902**	1.852	692	181
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	935	**12.845**	**12.845**	12.845	12.845	12.845
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.273.475,84	1.876.224	**1.827.056**	**1.826.417**	1.838.829	1.846.643	1.858.178
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.273.475,84-	1.875.565-	**1.826.943-**	**1.826.320-**	1.838.783-	1.846.624-	1.855.595-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.273.475,84-	1.875.565-	**1.826.943-**	**1.826.320-**	1.838.783-	1.846.624-	1.855.595-

Haushaltsplan 2022/2023	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.273.475,84-	1.875.565-	**1.826.943-**	**1.826.320-**	1.838.783-	1.846.624-	1.855.595-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.276	**24.336**	**24.341**	24.556	24.624	24.718
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.273.475,84-	1.893.841-	**1.851.279-**	**1.850.661-**	1.863.339-	1.871.248-	1.880.313-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.600	**2.200**	**2.200**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	15.600	**2.200**	**2.200**	0	0	0	0	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	15.600-	**2.200-**	**2.200-**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	15.600-	**2.200-**	**2.200-**	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.600	**2.200**	**2.200**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.600-	**2.200-**	**2.200-**			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	15.600	**2.200**	**2.200**	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.600-	**2.200-**	**2.200-**			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2022/2023 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	**286.140.300**	**298.286.800**	312.695.300	324.468.800	337.699.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.564.466,60	142.695.300	**150.695.051**	**115.960.000**	113.550.000	111.780.000	110.790.000
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.665,00	534.450	**534.450**	**534.450**	534.450	534.450	534.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.455.044,81	13.710.162	**11.451.662**	**11.592.762**	12.583.462	13.073.662	13.563.362
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	459.002.568,14	430.821.312	**448.821.463**	**426.374.012**	439.363.212	449.856.912	462.587.112
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.087.506,93	63.856.000	**64.033.000**	**65.955.000**	67.845.000	69.915.000	73.675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.942.753,88	10.100.000	**10.100.000**	**9.100.000**	7.100.000	7.100.000	7.100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	71.030.260,81	73.956.000	**74.133.000**	**75.055.000**	74.945.000	77.015.000	80.775.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	387.972.307,33	356.865.312	**374.688.463**	**351.319.012**	364.418.212	372.841.912	381.812.112
19	+ Finanzerträge	3.909.402,58	3.327.650	**3.110.850**	**3.634.850**	2.996.150	2.994.450	3.001.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.371.741,56	31.009.790	**28.070.414**	**29.785.394**	31.632.594	34.094.994	35.432.194
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	26.462.338,98-	27.682.140-	**24.959.564-**	**26.150.544-**	28.636.444-	31.100.544-	32.430.744-
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	361.509.968,35	329.183.172	**349.728.899**	**325.168.468**	335.781.768	341.741.368	349.381.368

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	29.067.346,24	44.648.787	**29.666.576**	**47.560.838**	42.130.564	40.381.865	39.276.621
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	29.067.346,24	44.648.787	**29.666.576**	**47.560.838**	42.130.564	40.381.865	39.276.621
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	390.577.314,59	373.831.959	**379.395.475**	**372.729.306**	377.912.332	382.123.233	388.657.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.294.888,99	7.228.629	**7.228.629**	**7.228.629**	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.784,00	4.119.775	**4.253.356**	**4.627.393**	4.615.947	4.575.941	4.510.355
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	394.590.419,58	376.940.813	**382.370.748**	**375.330.542**	380.525.014	384.775.921	391.376.263

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
	Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.489.850,10	15.021.186	**15.128.835**	**14.729.635**	0	0	14.922.035	14.956.347	14.955.347
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.617.711,36	8.085.500	**7.713.300**	**8.772.250**	0	0	9.540.900	10.040.900	10.541.000
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	19.107.561,46	23.106.686	**22.842.135**	**23.501.885**	0	0	24.462.935	24.997.247	25.496.347
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.999.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.107.561,47	13.106.686	**12.842.135**	**13.501.885**	0	0	14.462.935	14.997.247	15.496.347
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.742.906,14	39.541.113	**46.424.665**	**44.201.715**	0	0	61.194.092	52.719.420	42.480.596
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.400.000,00	674.164.334	**846.052.922**	**749.395.766**	0	0	777.783.516	764.579.531	755.969.674
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.711.937,92	36.333.000	**37.466.100**	**39.829.900**	0	0	41.612.700	43.332.800	43.086.700

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.564.400.000,00	639.296.382	**827.886.224**	**707.708.074**	0	0	737.700.000	725.700.000	721.700.000
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	51.969.031,78-	38.076.065	**27.125.263**	**46.059.507**	0	0	59.664.908	48.266.151	33.663.570
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	45.861.470,31-	51.182.751	**39.967.398**	**59.561.392**	0	0	74.127.843	63.263.398	49.159.917

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH											
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.814.143,75	6.804.300	**6.703.100**	**7.518.600**			8.206.100	8.706.100	9.206.100		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	9.499.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.685.856,24-	3.195.700-	**3.296.900-**	**2.481.400-**			1.793.900-	1.293.900-	793.900-		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD											
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	515.833,34	726.700	**726.700**	**970.000**			1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.984.166,66-	726.700	**726.700**	**970.000**			1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	14.777.584,37	15.575.686	**15.412.335**	**15.013.285**			15.205.735	15.240.047	15.239.147		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.777.584,37	15.575.686	**15.412.335**	**15.013.285**			15.205.735	15.240.047	15.239.147		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	19.107.561,46	23.106.686	**22.842.135**	**23.501.885**			24.462.935	24.997.247	25.496.347		
Auszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.107.561,47	13.106.686	**12.842.135**	**13.501.885**			14.462.935	14.997.247	15.496.347		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 001 Investitionskredite											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.166.949,15	14.191.113	**20.724.665**	**18.501.715**			35.494.092	27.019.420	16.780.596		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.030.988,16	8.140.300	**8.650.900**	**9.746.000**	0	0	10.430.700	11.366.500	12.701.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.135.960,99	6.050.813	**12.073.765**	**8.755.715**			25.063.392	15.652.920	4.078.996		
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	9.499.999,99	10.000.000	**10.000.000**	**10.000.000**			10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.805.525,00	6.804.300	**6.703.100**	**7.518.600**	0	0	8.206.100	8.706.100	9.206.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.694.474,99	3.195.700	**3.296.900**	**2.481.400**			1.793.900	1.293.900	793.900		
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.723.932,00	15.350.000	**15.700.000**	**15.700.000**			15.700.000	15.700.000	15.700.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.734,87	10.169.800	**10.878.300**	**11.606.200**	0	0	12.674.100	12.923.500	12.206.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.510.802,87-	5.180.200	**4.821.700**	**4.093.800**			3.025.900	2.776.500	3.493.900		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.687.809,11	6.170.300	**6.185.500**	**5.667.500**	0	0	4.929.100	5.157.100	5.396.800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.687.809,11-	6.170.300-	**6.185.500-**	**5.667.500-**			4.929.100-	5.157.100-	5.396.800-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.500.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	668.333,34	726.700	**726.700**	**970.000**	0	0	1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.666,66	726.700-	**726.700-**	**970.000-**			1.051.100-	1.051.100-	1.051.100-		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.108.215,44	3.145.300	**3.145.300**	**3.145.300**	0	0	3.145.300	2.952.200	1.348.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108.215,44-	3.145.300-	**3.145.300-**	**3.145.300-**			3.145.300-	2.952.200-	1.348.700-		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	**116.300**	**116.300**	0	0	116.300	116.300	116.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	**116.300-**	**116.300-**			116.300-	116.300-	116.300-		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.852.025,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.852.025,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	**1.060.000**	**1.060.000**	0	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	**1.060.000-**	**1.060.000-**			1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	1.969.031,78-	3.208.113	**8.958.565**	**4.371.815**			19.581.392	9.386.620	606.104-		

Haushaltsplan 2022/2023 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,67	606	**758**	**758**	758	758	636
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*605,67*	*606*	***758***	***758***	*758*	*758*	*636*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	0	**44.460**	**44.460**	44.460	44.460	44.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,48	0	**0**	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.531,76	1.312.522	**1.309.784**	**1.309.784**	1.309.784	1.309.784	1.309.784
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	483.107,91	1.313.128	**1.355.002**	**1.355.002**	1.355.002	1.355.002	1.354.880
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,81	0	**1.054.963**	**1.054.963**	1.054.963	1.054.980	1.056.165
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.943,83	947.247	**897.841**	**861.655**	850.209	810.187	744.458
15	- Transferaufwendungen	104.894,37	3.918.528	**1.145.231**	**3.574.457**	3.574.457	3.574.456	3.608.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.998,39	1.475	**1.576**	**1.576**	1.576	1.576	1.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.599.223,40	4.867.250	**3.099.611**	**5.492.651**	5.481.205	5.441.199	5.410.305
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.116.115,49-	3.554.122-	**1.744.610-**	**4.137.649-**	4.126.203-	4.086.197-	4.055.425-
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	**323.235**	**342.237**	342.237	342.237	377.051
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	303.703,79	312.557	**323.235**	**342.237**	342.237	342.237	377.051
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	812.411,70-	3.241.565-	**1.421.375-**	**3.795.412-**	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Planung (€)		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	812.411,70-	3.241.565-	**1.421.375-**	**3.795.412-**	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554.964,64	4.550.635	**4.727.716**	**5.101.753**	5.090.307	5.050.301	4.984.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.032,46	1.123.070	**1.120.341**	**1.120.341**	1.120.341	1.120.341	1.120.341
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.231.520,48	186.000	**2.186.000**	**186.000**	186.000	186.000	186.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
	Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	**186.000**	**186.000**	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**	0	0	914.000	0	3.608.850
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	4.247.700,64	545.705	**188.805**	**687.000**	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.831.299,36	186.000-	**186.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	**2.000.000**	**0**	0	0	0	0	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**2.000.000-**	**0**	0	0	0	0	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.831.299,36	186.000-	**2.186.000-**	**186.000-**	0	0	186.000-	186.000-	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	**0**	**0**			112.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	**0**	**0**	0	0	112.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	600	**500**	**0**			97.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	600	**500**	**0**	0	0	97.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.156.000,00	0	**0**	**501.000**			0	0	3.572.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.656.000,00	0	**0**	**501.000**	0	0	0	0	3.572.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.000,00	0	**0**	**0**			425.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	**0**	**0**	0	0	425.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65.000,00	100	**0**	**0**			62.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	100	**0**	**0**	0	0	62.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	219.000,00	0	**0**	**0**			218.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	219.000,00	0	**0**	**0**	0	0	218.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	**0**	**0**			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	120.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0**	**0**			0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	**Haushaltsansatz (€)**			**Verpflichtungs-** ermächtigung (€)		**Planung (€)**			**bereitge-** stellt bis inkl.	**Gesamt-** ein- u. -aus-
	2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026	2021	zahlungen
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	**50.000**	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	**50.000-**			50.000-	50.000-	50.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.305	**2.305**	**0**			0	0	36.850		
Summe der investiven Auszahlungen	668.700,64	74.305	**38.305**	**36.000**	0	0	36.000	36.000	72.850		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668.700,64-	36.000-	**36.000-**	**36.000-**			36.000-	36.000-	36.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	6.079.000,00	359.705	**2.805**	**501.000**			914.000	0	3.608.850		
Auszahlungen	4.247.700,64	545.705	**188.805**	**687.000**	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	**186.000-**	**186.000-**			186.000-	186.000-	186.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0