

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Mülheim an der Ruhr



Inhaltsverzeichnis

<u>Lagebericht</u>	7
<u>Abweichungsanalyse</u>	77
<u>Gesamtrechnungen</u>	213
Ergebnisrechnung	214
Finanzrechnung	216
<u>Bilanz</u>	218
<u>Anhang</u>	221
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenspiegel	254
Anlage 2: Nutzungsdauern	256
Anlage 3: Forderungsspiegel	260
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel	261
Anlage 5: Übersicht gem. § 37 Abs. 4 KomHVO	262
Anlage 6: Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	266
Anlage 7: Eigenkapitalspiegel	272
Anlage 8: Beteiligungen	273
<u>Teilrechnungen</u>	
- <i>Organisationsorientierte Gliederung</i> -	275
<u>Bereiche des Dezernates I</u>	277
Referat I	281
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	306

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)	311
Unselbstständige Stiftungen.....	339
<u>Bereiche des Dezernates II</u>	353
Referat II	357
BtMH.....	368
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10).....	371
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	397
ImmobilienService (Amt 26)	421
<u>Bereiche des Dezernates III</u>	459
Referat III	463
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	475
Personalrat	493
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14).....	505
Rats- und Rechtsamt (Amt 30).....	519
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	550
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	552
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	554
Ordnungsamt (Amt 32).....	557
Bürgeramt (Amt 33)	607
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37)	635
<u>Bereiche des Dezernates IV</u>	663
Referat IV.....	667
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	679
Mülheimer SportService (Amt 52)	757
<u>Bereiche des Dezernates V</u>	803
Referat V.....	807
Kulturbetrieb (Amt 41)	833
Sozialamt (Amt 50)	893

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53).....	951
<u>Bereiche des Dezernates VI</u>	997
Referat VI.....	1001
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	1027
Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)	1049
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung(Amt 62).....	1069
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63).....	1113
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66).....	1131
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	1165
Amt für Umweltschutz (Amt 70).....	1191
<u>Zentrale Veranschlagung</u>	1269
Allgemeine Personalwirtschaft	1270
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	1274
 - <i>Produktbereichsorientierte Gliederung</i> -.....	1291
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1292
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	1308
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	1318
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	1326
Produktbereich 05 Soziales.....	1330
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1334
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	1338
Produktbereich 08 Sportförderung	1342
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	1346
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	1350
Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung	1354
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1374
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	1386
Produktbereich 14 Umweltschutz	1394

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	1398
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1402
Produktbereich	17	Stiftungen	1408
<u>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk</u>			1414

Lagebericht

Stadt Mülheim an der Ruhr

2021





1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

Der Haushaltsplanentwurf 2021 wurde am 17.12.2020 eingebracht und am 19.02.2021 vom Hauptausschuss anstelle des Rates der Stadt nach Delegation gemäß § 60 Absatz 2 GO NRW verabschiedet. Darin gelang es erneut, für 2021 und den mittelfristigen Planungszeitraum einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

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

Aufgrund der am 26.04.2017 von der Bezirksregierung Düsseldorf festgestellten Teilnahme der Stadt Mülheim an der Ruhr an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen trat jedoch an die Stelle des HSK ein Haushaltssanierungsplan (HSP), der bereits für das Jahr 2017 aufzustellen war und für die Jahre 2018 - 2021 fortgeschrieben wurde.

Der HSP wurde der Kommunalaufsicht mit Datum vom 26.03.2021 zugeleitet.

Mit Verfügung vom 17.11.2021 wurde der Haushaltssanierungsplan, mit dem sich der Haushaltsausgleich mit erstmalig reduzierten Stärkungspaktmitteln auch im Jahr 2021 und - unter weiterem degressiven Abbau der Landesmittel im Jahr 2022 - ab dem Jahr 2023 ohne Stärkungspaktmittel darstellen ließ, genehmigt. Damit stand einer öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach § 80 Abs. 5 GO NRW nichts mehr im Wege.

2 Jahresergebnis

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



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die fortgeschriebenen Plan-
daten des Haushaltsjahres 2021 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

Dabei beinhaltet der fortgeschriebene Ansatz den beschlossenen Haushaltsansatz zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen und eventueller Änderungen aus einer Nachtragssatzung. Nicht im fortgeschriebenen Ansatz dargestellt werden die sonstigen, unterjährigen Ansatz-
veränderungen. Dies können z. B. über- oder außerplanmäßige Aufwendungen mit den ent-
sprechenden Deckungsmitteln, Umbuchungen innerhalb eines Dezernates, Sperrungen ein-
zelner Ansätze oder Veränderungen durch die Verschiebung von konsumtiv/investiv geplan-
ten Mitteln sein.

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 7.303.685,12 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 6.183.076 Euro beträgt die Veränderung 1.120.609,12 Euro.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2021

Entwicklung des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Ordentliche Erträge	833.510,46	823.470,99	852.705,64	19.195,18	29.234,65
Ordentliche Aufwendungen	826.638,50	832.379,08	866.167,72	39.529,22	33.788,64
Ordentliches Ergebnis	6.871,96	-8.908,09	-13.462,08	-20.334,04	-4.553,99
Finanzerträge	4.673,73	3.650,02	4.867,88	194,14	1.217,86
Zinsen und sonstige Aufwendungen	33.091,06	33.207,64	19.770,82	-13.320,24	-13.436,82
Finanzergebnis	-28.417,33	-29.557,62	-14.902,95	13.514,38	14.654,68
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-21.545,37	-38.465,71	-28.365,03	-6.819,66	10.100,68
Außerordentliche Erträge	29.067,35	44.648,79	36.775,93	7.708,59	-7.872,85
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.107,22	1.107,22	1.107,22
Außerordentliches Ergebnis	29.067,35	44.648,79	35.668,71	6.601,37	-8.980,07
Jahresergebnis	7.521,97	6.183,08	7.303,69	-218,29	1.120,61

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -13.462.081,15 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -20.334.039,92 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -4.553.994,15 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -14.902.946,59 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 13.514.383,60 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 14.654.677,41 Euro verändert.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -28.365.027,74 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -6.819.656,32 Euro abweicht.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung 10.100.683,26 Euro.

Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen (36.775.934,77 Euro) und außerordentlichen Aufwendungen (1.107.221,91 Euro) bildet das außerordentliche Ergebnis (35.668.712,86 Euro).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 44.648.787 Euro beträgt die Abweichung -8.980.074,14 Euro.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

Entwicklung des Eigenkapitals (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	-62.028,44	482,05	7.521,97	7.303,69	11.978,55	7.406,21
Bestand Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Sonder-rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Aus-gleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigen-kapital gedeckter Fehlbetrag	619.467,59	546.334,12	480.847,07	463.863,78	451.885,23	444.479,02
Bestand Eigen-kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Jahr 2020. Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger.

Im Vergleich zum vorangegangenen Krisenjahr 2020, in dem die Produktion im Zuge der Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt worden war, hat sich die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im verarbeitenden Gewerbe deutlich um 4,4 % gegenüber dem Vorjahr. Auch die meisten Dienstleistungsbereiche verzeichneten gegenüber 2020 merkbliche Zuwächse. So nahm die Wirtschaftsleistung der Unternehmensdienstleister, zu denen Forschung und Entwicklung, Rechts- und Steuerberater sowie Ingenieurbüros zählen, um 5,4 % zu. Im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe fiel das Wirtschaftswachstum aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen mit einem Plus von 3,0 % etwas verhaltener aus. Lediglich im Baugewerbe, in dem die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine sichtbaren Spuren hinterlassen hatte, ging die Wirtschaftsleistung 2021 gegenüber 2020 leicht um 0,4 % zurück.

Trotz der Zuwächse im Jahr 2021 hat die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. So lag die Wirtschaftsleistung im verarbeitenden Gewerbe 2021 noch 6,0 % unter dem Niveau von 2019. Die sonstigen Dienstleister, zu denen neben Sport, Kultur und Unterhaltung auch die Kreativwirtschaft zählt, waren besonders stark von der anhaltenden Corona-Pandemie beeinträchtigt. Hier lag die preisbereinigte Bruttowertschöpfung 2021 sogar noch 9,9 % unter dem Vorkrisenniveau. Im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit wurde der Rückgang der Wirtschaftsleistung aus dem Krisenjahr 2020 im Jahr 2021 nahezu kompensiert. Das Baugewerbe und der Bereich Information und Kommunikation konnten sich in der Pandemie behaupten und ihre Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 merklich steigern.

Die preisbereinigten privaten Konsumausgaben stabilisierten sich 2021 auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres und sind damit noch weit von ihrem Vorkrisenniveau entfernt. Die Konsumausgaben des Staates waren auch im Jahr 2021 eine Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft. Sie stiegen trotz des bereits hohen Vorjahresniveaus im zweiten Jahr der Corona-Pandemie preisbereinigt um weitere 3,4 %. Der Staat gab vor allem mehr Geld aus,



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

um die im Frühjahr 2021 flächendeckend eingeführten kostenlosen Antigen-Schnelltests und die Corona-Impfstoffe zu beschaffen sowie Test- und Impfzentren zu betreiben.

Die Bauinvestitionen legten im Jahr 2021 aufgrund von Engpässen bei Arbeitskräften und Material nur noch um 0,5 % zu, nachdem sie zuvor fünf Jahre in Folge stärker gewachsen waren. In Ausrüstungen - das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge - wurde im Jahr 2021 preisbereinigt 3,2 % mehr investiert, allerdings nach einem starken Rückgang im Krisenjahr 2020.

Der Außenhandel erholte sich 2021 von den starken Rückgängen im Vorjahr. Deutschland exportierte preisbereinigt 9,4 % mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland als 2020. Die Importe legten gleichzeitig um preisbereinigt 8,6 % zu. Damit lag der Außenhandel Deutschlands 2021 nur noch leicht unter dem Niveau des Jahres 2019.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2021 von 44,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren etwa genauso viele Erwerbstätige wie im Vorjahr. Allerdings arbeiteten viele Erwerbstätige nun in anderen Wirtschaftsbereichen oder anderen Beschäftigungsverhältnissen als zuvor. Beschäftigungsgewinne gab es im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+2,2 %), im Bereich Information und Kommunikation (+2,4 %) sowie im Baugewerbe (+1,2 %). Dagegen kam es im Handel, Verkehr und Gastgewerbe wie schon im Jahr zuvor zu Beschäftigungsverlusten (-1,8 %). Die Zahl geringfügig Beschäftigter und Selbstständiger nahm 2021 weiter ab, während mehr Erwerbstätige sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2021 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 153,9 Milliarden Euro. Das war noch etwas mehr als im Jahr 2020 mit 145,2 Milliarden Euro und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung. Das Defizit des Bundes stieg beträchtlich und war im Jahr 2021 mit 155,3 Milliarden Euro sogar noch etwas höher als das Defizit des Staates insgesamt. Dagegen waren die Finanzierungssalden der Länder (-1,6 Milliarden Euro) und der Sozialversicherungen (-0,1 Milliarden Euro) nur leicht im Minus. Die Gemeinden schlossen das Haushaltsjahr sogar mit einem kleinen Überschuss von 3,1 Milliarden Euro ab. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2021 eine Defizitquote von 4,3 %. ¹

COVID-19-Pandemie

Das am 29.09.2020 vom Landeskabinett verabschiedete und zuletzt am 01.12.2021 geänderte „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ bietet – wie bereits für den Jahresabschluss 2020 – auch im Rahmen des vorliegenden Jahresabschlusses 2021 die Möglichkeit, die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die

¹ Pressemitteilung Nr. 020 des Statistischen Bundesamtes vom 14.01.2022



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

ermittelte Summe kann im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert werden. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (weitere Ausführungen zur Bilanzierungshilfe siehe Anhang); der außerordentliche Ertrag wird im Kapitel 3.2 (Ertragslage) erläutert.

Hochwasser

Im Juli 2021 ereignete sich ein Jahrhunderthochwasser, das zu den größten Flutkatastrophen in Deutschlands Geschichte zählt und verheerende Zerstörungen verursacht hat. Obwohl das Ahrtal die am schwersten betroffene Region war, sind auch in Mülheim an der Ruhr erhebliche Schäden entstanden, die immer noch nicht in Gänze behoben sind. Die hierdurch im Berichtszeitraum entstandenen Aufwendungen und die hierfür bereits erhaltenen Erträge aus Erstattungsleistungen des Landes sind in der Ergebnisrechnung im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2021 rd. 4,5 Mio. Euro, das entspricht etwa 44.000 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2020/2021 wurden in 100 Betreuungsgruppen 2.505 Schülerinnen und Schüler betreut; im ersten Schulhalbjahr 2021/2022 waren es 2.631 Schülerinnen und Schüler in 103 Gruppen.

Ausbau der U3 Betreuung

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

Die Zahl der U3-Kinder in Kindertageseinrichtungen betrug in Mülheim an der Ruhr in 2021 durchschnittlich 1.112.

Die U3-Versorgungsquote lag für den Bereich der Kindertageseinrichtungen in 2021 bei durchschnittlich 23,0 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2021 darüber hinaus weitere 830 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 17,1 %).

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



3.2 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	266.568,39	273.881,40	287.393,65	20.825,26	13.512,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.911,91	220.898,40	225.647,58	-21.264,33	4.749,17
Sonstige Transfererträge	14.408,74	11.432,09	13.600,73	-808,01	2.168,64
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	95.637,99	100.750,34	97.799,63	2.161,64	-2.950,70
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	7.600,45	9.222,89	7.884,25	283,80	-1.338,64
Kostenerstattungen und - umlagen, Leistungsbeteiligun- gen	166.294,44	176.555,15	184.523,84	18.229,39	7.968,69
Sonstige ordentliche Erträge	31.875,85	27.001,14	32.454,77	578,92	5.453,63
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.212,69	3.729,58	3.401,19	-811,50	-328,39
Ordentliche Erträge	833.510,46	823.470,99	852.705,64	19.195,18	29.234,65
Finanzerträge	4.673,73	3.650,02	4.867,88	194,14	1.217,86
Außerordentliche Erträge	29.067,35	44.648,79	36.775,93	7.708,59	-7.872,85
Summe	867.251,53	871.769,79	894.349,45	27.097,92	22.579,66
nachrichtlich: Erträge aus Ver- rechnung mit Allg. Rücklage	60.338,65	--	10.056,33	-50.282,32	10.056,33

Die Erträge insgesamt weichen um 27.097.915,44 Euro vom Vorjahresergebnis und um 22.579.655,44 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

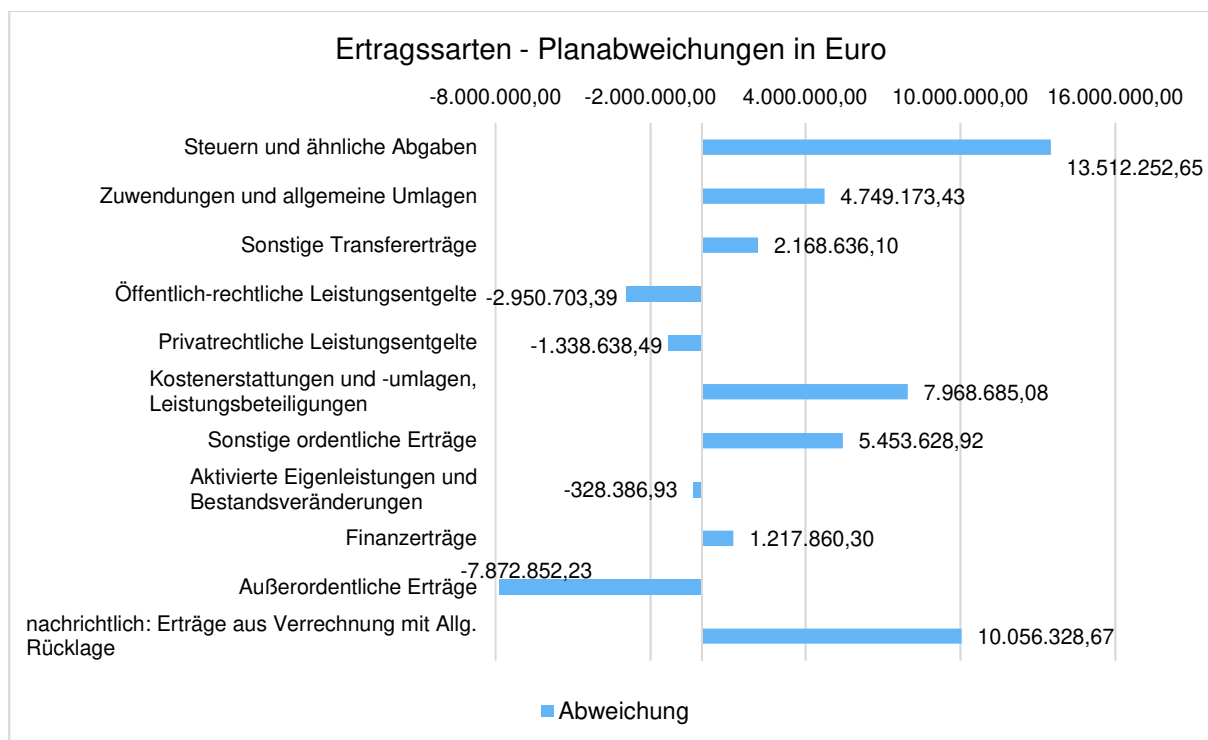
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 19.195.182,50 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Veränderung 29.234.647,37 Euro.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Planabweichungen nach Ertragsarten

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





Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Steuern und ähnliche Abgaben

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

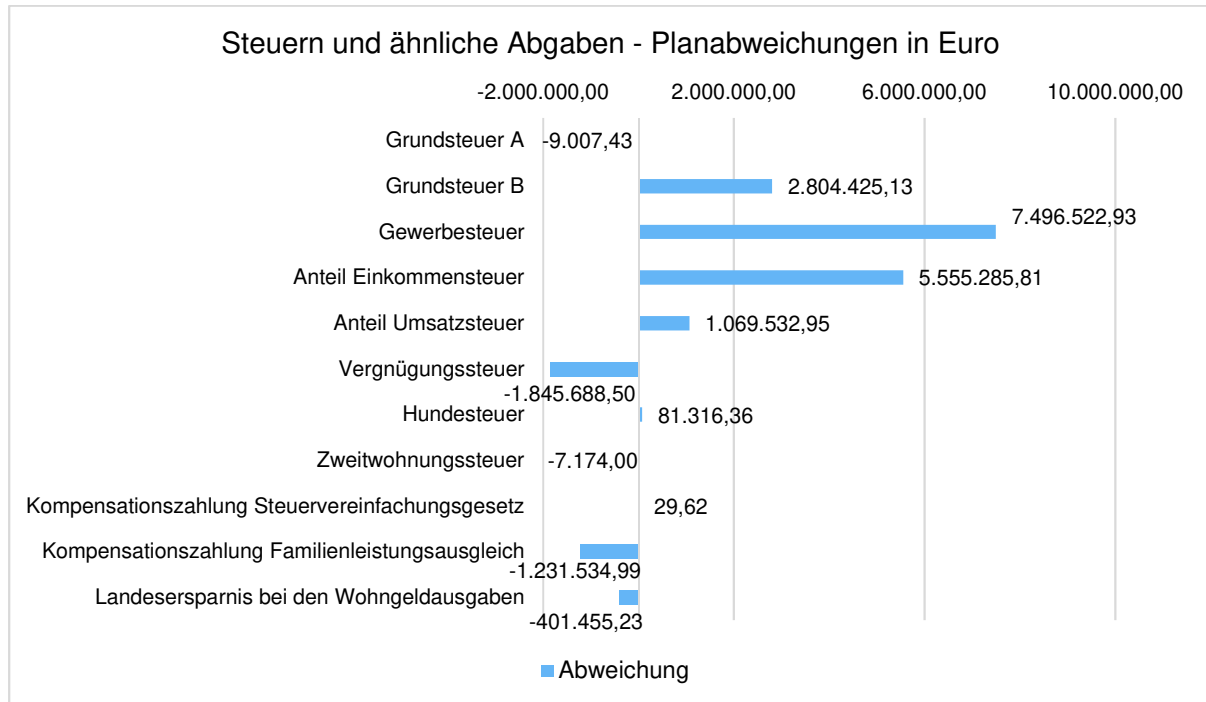
Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Grundsteuer A	64,04	72,50	63,49	-0,54	-9,01
Grundsteuer B	59.659,62	58.700,00	61.504,43	1.844,81	2.804,43
Gewerbesteuer	71.842,15	81.510,00	89.006,52	17.164,37	7.496,52
Anteil Einkommensteuer	88.445,12	88.214,00	93.769,29	5.324,17	5.555,29
Anteil Umsatzsteuer	21.755,42	20.459,00	21.528,53	-226,89	1.069,53
Vergnügungssteuer	3.605,50	4.500,00	2.654,31	-951,19	-1.845,69
Hundesteuer	1.508,03	1.510,00	1.591,32	83,29	81,32
Zweitwohnungssteuer	152,39	145,00	137,83	-14,57	-7,17
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	185,42	180,90	180,93	-4,49	0,03
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.801,89	8.440,00	7.208,47	-1.593,42	-1.231,53
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	10.548,81	10.150,00	9.748,54	-800,27	-401,46
Summe Steuern und ähn- liche Abgaben	266.568,39	273.881,40	287.393,65	20.825,26	13.512,25



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die **Steuern und ähnliche Abgaben** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um rd. +13,5 Mio. Euro.

Die *Gewerbesteuer*erträge haben den größten Anteil an der Überschreitung des Planansatzes; sie liegen mit einem Ergebnis von rd. 89,0 Mio. Euro rd. +7,5 Mio. Euro (9,19 %) über dem fortgeschriebenen Ansatz von 81,51 Mio. Euro. Damit wird das Vorjahresergebnis um rd. +17,2 Mio. Euro überschritten.

Nachdem 2020 die Gewerbesteuervorauszahlungen erhebliche Einbußen aufgrund der einsetzenden COVID-19-Pandemie hinnehmen mussten, stabilisierten sich die Vorauszahlungen 2021 wieder leicht (wenn auch noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau) und waren daher die Hauptursache für das Überschreiten des Planansatzes. Zusätzlich sorgten Veranlagungen für das gute Wirtschaftsjahr 2019 für weitere Zugänge in der Gewerbesteuer.

Die Situation bei den Gewerbesteuervorauszahlungen in Mülheim an der Ruhr ist speziell: Wie bereits mehrfach berichtet wurde, ist Mülheim an der Ruhr besonders von einigen wenigen großen Steuerzahlern abhängig. So leisten aktuell rd. 1% der Gewerbesteuervorauszahler rd. 35% der Gesamtvorauszahlungen (bzw. 10% der Vorauszahler zahlen rd. 75%). Weiterhin gilt, dass die Entwicklung neuer Gewerbeflächen dringend erforderlich ist.

Die *Grundsteuer B* hat den Ansatz um rd. +2,8 Mio. Euro übertroffen. Neben den weiter hohen Zugängen (Neubewertungen) aufgrund der zahlreichen Neubautätigkeiten im Stadtge-



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2021

biet spielen auch die vorbereitenden Maßnahmen von Verwaltung und Finanzamt Mülheim an der Ruhr auf die Grundsteuerreform 2025 eine große Rolle. Insbesondere der Abgleich des eigenen Datenbestandes mit dem des Finanzamtes führte hier zu zahlreichen Nachveranlagungen in der Grundsteuer B.

Der *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* überschreitet den Ansatz um rd. +5,5 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis beträgt die Verbesserung rd. +5,3 Mio. Euro.

Auch der *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* überschreitet den Ansatz im Ergebnis um rd. +1,1 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahresergebnis allerdings eine Verschlechterung von rd. -0,2 Mio. Euro ausmacht.

Die *Vergnügungssteuer* liegt im Ergebnis rd. -1,8 Mio. Euro unter dem Ansatz. Durch die gesetzlich angeordnete pandemiebedingte Schließung von Spielhallen und Wettbüros zwischen dem 01.01. und 01.06.2021 fehlen im Jahresergebnis die jeweiligen Steuerbeträge für die entsprechenden Zeiträume.

Auch die *Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich* ist rd. -1,2 Mio. Euro und die *Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben* rd. -0,4 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurückgeblieben.

Zuwendungen und Umlagen

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

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

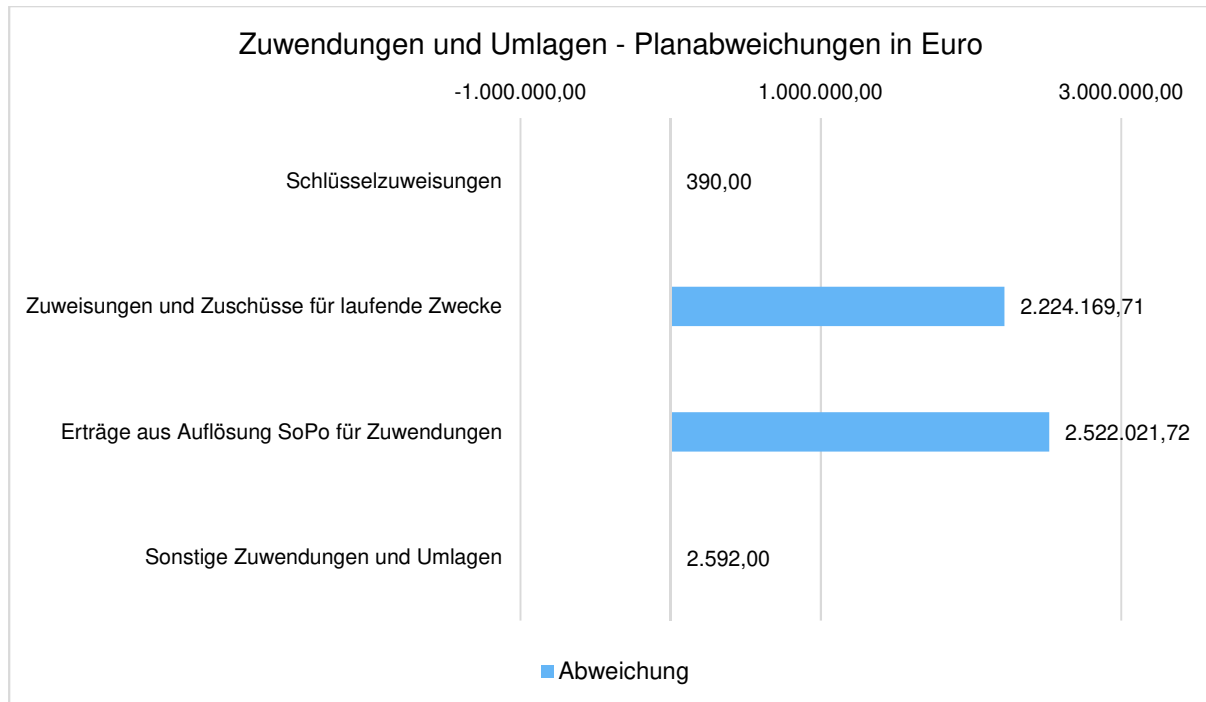
Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Schlüsselzuweisungen	119.985,89	120.818,00	120.818,39	832,50	0,39
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke	56.643,11	66.018,90	68.243,07	11.599,96	2.224,17
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendun- gen	13.094,92	14.061,40	16.583,42	3.488,50	2.522,02
Sonstige Zuwendun- gen und Umlagen	57.188,00	20.000,11	20.002,70	-37.185,30	2,59
Summe Zuweisungen	246.911,91	220.898,40	225.647,58	-21.264,33	4.749,17



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** übersteigen den Haushaltsansatz um rd. +4,7 Mio. Euro.

Mehrerträge in Höhe von rd. +1,7 Mio. Euro sind bei den *Zuweisungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden* zu verzeichnen; diese entfallen überwiegend auf das Amt für Kinder, Jugend und Schule (rd. +1,6 Mio. Euro).

Bei den *Zuweisungen von Bund und Land* sind saldierte Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. +0,5 Mio. Euro zu verzeichnen.

Darin enthalten ist eine Verschlechterung von rd. -8,4 Mio. Euro beim Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung, da der geförderte Breitbandausbau sich weiter verzögert hat. In gleicher Höhe sind aus diesem Grund Minderaufwendungen bei den *Transferaufwendungen* entstanden.

Mehrerträge hingegen sind beim Sozialamt (rd. +4,3 Mio. Euro), beim Amt für Kinder, Jugend und Schule (rd. +3,5 Mio. Euro), beim Amt für Gesundheit und Hygiene (rd. +0,4 Mio. Euro), beim Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (rd. +0,3 Mio. Euro) sowie bei weiteren Fachbereichen mit geringeren Beträgen entstanden, sodass sich im Saldo die o. g. Mehrerträge von rd. +0,5 Mio. Euro ergeben.

Auch bei der ertragswirksamen *Auflösung von Sonderposten* ist es insgesamt zu einer Verbesserung gekommen (rd. +2,5 Mio. Euro).



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Die zentrale Planung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus der Investitionspauschale wird gesamtstädtisch mit dem Ziel vorgenommen, möglichst schnell Erträge zu generieren. Die Umsetzung der geplanten Investitionen hat sich verzögert; dies hat dazu geführt, dass die Auflösung der Sonderposten nicht in der geplanten Höhe erfolgen konnte. Die Erträge verschieben sich somit - in Abhängigkeit von der Durchführung der Investitionen - in die Folgejahre. Dies korrespondiert mit den unter dem Ansatz gebliebenen bilanziellen Abschreibungen.

Die Ansatzüberschreitung bei den Sonderposten ist lediglich auf einen einzelnen Sachverhalt zurückzuführen: Beim Amt für Kinder, Jugend und Schule wurden im Berichtszeitraum die Festwerte aufgelöst und als Auflösung von Sonderposten gebucht (rd. +3,5 Mio. Euro), was entsprechenden Mehraufwand bei den *Wertveränderungen Sachanlagen* (Zeile 'Sonstige ordentliche Aufwendungen') zur Folge hatte.

Sonstige Ertragsarten

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

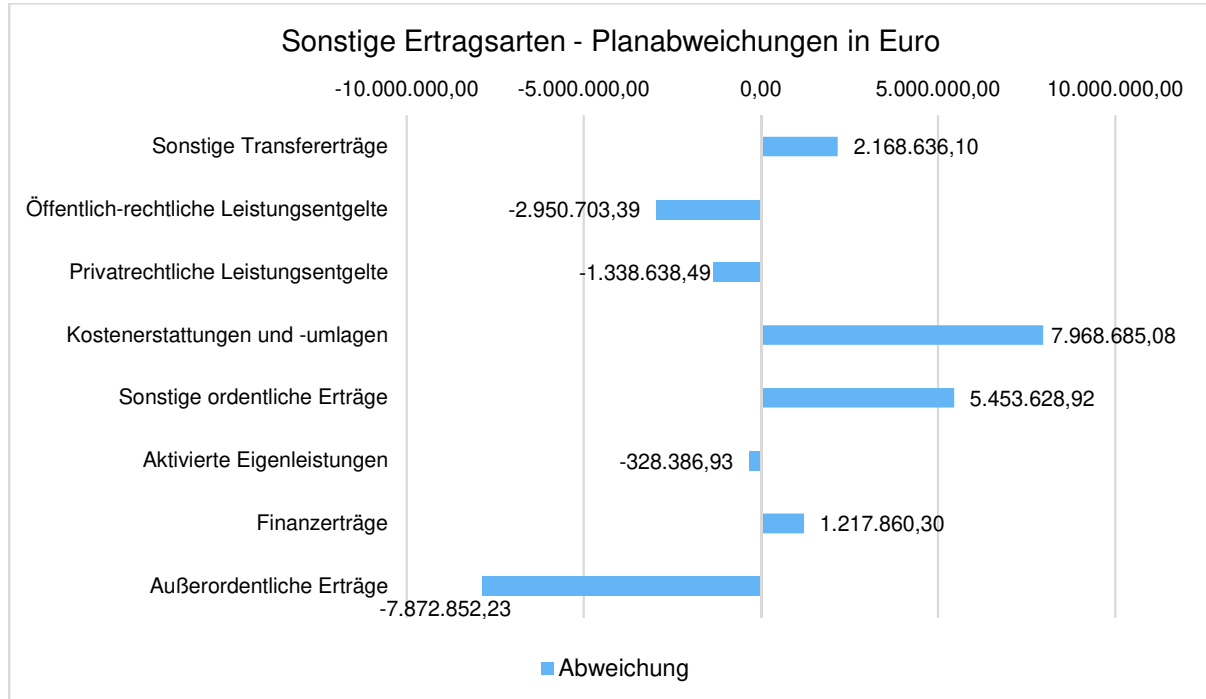
Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Sonstige Transfererträge	14.408,74	11.432,09	13.600,73	-808,01	2.168,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.637,99	100.750,34	97.799,63	2.161,64	-2.950,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,45	9.222,89	7.884,25	283,80	-1.338,64
Kostenerstattungen und -umlagen	166.294,44	176.555,15	184.523,84	18.229,39	7.968,69
Sonstige ordentliche Erträge	31.875,85	27.001,14	32.454,77	578,92	5.453,63
Aktivierte Eigenleistungen	4.212,69	3.729,58	3.401,19	-811,50	-328,39
Finanzerträge	4.673,73	3.650,02	4.867,88	194,14	1.217,86
Außerordentliche Erträge	29.067,35	44.648,79	36.775,93	7.708,59	-7.872,85



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

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



Die **Sonstigen Transfererträge** steigerten sich um rd. +2,2 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Dies betrifft hauptsächlich die Produktgruppen des Sozialamtes.

Hauptursächlich dafür sind Verbesserungen im Bereich „Kinder, Jugendliche und Ihre Familien“ um rd. +2,0 Mio. Euro, die sich größtenteils bei den Erträgen im Bereich des SGB VIII wiederfinden (rd. +1,8 Mio. Euro). Die restlichen rd. +0,2 Mio. Euro in dieser Produktgruppe resultieren aus Mehrerträgen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Weitere Verbesserungen betreffen die Produktgruppe der Hilfen nach dem SGB XII - hier ein Mehrertrag in den Rückzahlungen für gewährte Hilfen (rd. +0,2 Mio. Euro) - sowie die Produktgruppe für besondere Sozialaufgaben (rd. +0,2 Mio. Euro aufgrund einer Einzelerstattung).

Eine Verschlechterung der sonstigen Transfererträge um rd. -0,2 Mio. Euro bildet sich in der Produktgruppe Hilfen nach dem SGB II ab; ursächlich hierfür sind geringere Rückzahlungen für gewährte Hilfen.



Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** unterschreiten den Ansatz um rd. -2,9 Mio. Euro. Diese Mindererträge entfallen mit rd. -3,1 Mio. Euro auf die *Benutzungsgebühren*. Das Amt für Kinder, Jugend und Schule trägt daran einen Anteil von rd. -2,1 Mio. Euro (rd. -0,3 Mio. Euro OGS und rd. -1,8 Mio. Euro Kitas und Kindertagespflege). Weitere rd. -1,1 Mio. Euro Mindererträge entfallen auf die Gebührenbereiche des Amtes für Umweltschutz. Die Mindererträge werden durch Mehrerträge in Höhe von rd. +0,2 Mio. Euro (verwaltungsweit) bei den Verwaltungsgebühren abgemildert.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** verfehlen den Ansatz um rd. -1,3 Mio. Euro. Bei den *Umsatzerlösen* sind Mindererträge in Höhe von rd. -1,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Hier-von entfällt ein Teilbetrag von rd. -0,6 Mio. Euro auf das Amt für Kinder, Jugend und Schule (insbesondere VHS und Kita-Bereich). Weitere rd. -0,5 Mio. Euro Mindererträge betreffen den Kulturbetrieb (insbesondere Theater, Bibliothek und Musikschule (coronabedingte Verschlechterung) sowie Kunstmuseum (temporäre Schließung wegen Sanierung)). Der Mülheimer SportService hat einen Anteil von rd. -0,3 Mio. Euro an den Mindererträgen (insbesondere coronabedingt abgesagte Veranstaltungen).

Abgemildert werden die Mindererträge durch verwaltungsweit entstandene Mehrerträge bei den *sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten* (rd. +0,3 Mio. Euro). Dies betrifft größtenteils eine Erstattung der Ruhrbahn GmbH für die Baumaßnahme Thyssenbrücke.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. +7,9 Mio. Euro eingetreten.

Die größten Positionen bei den Abweichungen dieser Zeile der Ergebnisrechnung entfallen auf die Produktgruppen des Sozialamtes (rd. +4,1 Mio. Euro). Insbesondere betroffen hier ist die Kostenerstattung des Bundes im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, welche gegenüber dem Plan mit rd. +5,0 Mio. Euro höher abschließt. Da es sich bei der vorgenannten Kostenerstattung um eine 100%-Erstattung seitens des Bundes handelt, stehen entsprechende Transfermehraufwendungen gegenüber. Eine planerische Anpassung zum Jahr 2022 ist erfolgt.

Neben dieser Verbesserung schließen auch die Bundesmittel für die Übernahme der Verwaltungskosten (rd. + 1,8 Mio. Euro) sowie die Bundesbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (rd. + 1,5 Mio. Euro) höher ab als planerisch zunächst angenommen. Demgegenüber gibt es eine Verschlechterung im Bereich der Übernahme des Bundes bei den Kosten der Unterkunft (rd. -3,6 Mio. Euro) sowie den Eingliederungsleistungen (rd. -1,0 Mio. Euro). Insgesamt zeichnete sich ein latenter Rückgang der Bedarfsgemeinschaften gegenüber der Planung 2021 ab, was zu niedrigeren Kosten der Unterkunft führte. Gleichzeitig stieg der durchschnittliche Einzelanspruch der Bedarfsgemeinschaften an, was zu höheren ALG II-Zahlungen – und damit auch Bundeserstattungen – führte. Grund hierfür ist eine mutmaßlich pandemiebedingte, veränderte Einkommenssituation innerhalb der Bedarfsgemeinschaften.

Die Steigerungen beim Verwaltungstitel im Bereich des SGB II resultieren aus einer größeren Anzahl an eingesetztem Personal.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2021

Kleinere Mehrerträge ergeben sich aus höheren Kostenerstattungen seitens des Landschaftsverbandes Rheinland (rd. +0,4 Mio. Euro) für Heranziehungsfälle; entsprechende Mehraufwendungen stehen dem gegenüber.

Beim Amt für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) sind Mehrerträge in Höhe von rd. +3,6 Mio. Euro bei der Position *Kostenerstattung/ Umlagen Land* entstanden. Die Erstattungsleitungen wurden für den Betrieb des Impfzentrums bis September 2021 und die Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) ab Oktober 2021 gewährt.

Auch der ImmobilienService hat Mehrerträge in Höhe von rd. +0,1 Mio. € zu verzeichnen. Sie sind auf der *Position Kostenerstattung/ Umlagen sonstiger öffentlicher Bereich* entstanden und betreffen das Diagnosezentrum (bis einschließlich Juni 2021).

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. +5,4 Mio. Euro (20,2 %).

Der größte Anteil der Mehrerträge (rd. +5,8 Mio. Euro) entfällt auf die *Auflösung von Rückstellungen*. Die größten Positionen sind hierbei eine Rückstellung im Stiftungsbereich (rd. 3,3 Mio. Euro) sowie die Rückstellungen für Brandschutz und unterlassene Instandhaltung beim ImmobilienService (rd. +1,9 Mio. Euro).

Hinzu kommen Mehrerträge in Höhe von rd. +0,8 Mio. Euro aus *befristet niedergeschlagenen Forderungen*, in Höhe von rd. +0,4 Mio. Euro auf dem Sachkonto *weitere sonstige ordentliche Erträge* und in Höhe von jeweils rd. +0,3 Mio. Euro aus *anderen sonstigen Erträgen* (hierbei handelt es sich um periodenfremde Erträge) sowie aus der *Erstattung von Körperschaftssteuer für Vorjahre*.

Gemindert werden diese Mehrerträge durch geringere Erträge aufgrund von *Nachforderszinsen* zur Gewerbesteuer (rd. -0,6 Mio. Euro), der nicht erfolgten *Gewinnausschüttung* der Sparkasse (-0,5 Mio. €), der *Veräußerung von Grundstücken* (rd. -0,3 Mio. Euro), pandemiebedingt geringeren *Säumniszuschlägen* (rd. -0,3 Mio. Euro) und *Mahn- und Pfändungsgebühren* (rd. -0,2 Mio. Euro), da teilweise Mahnläufe ausgesetzt wurden sowie *Konzessionsabgaben* (rd. -0,3 Mio. Euro).

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** wurde der Ansatz im Ergebnis um rd. -0,3 Mio. Euro unterschritten. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich am Gesamtinvestitionsvolumen. Rd. -0,2 Mio. Euro der v. g. Mindererträge entfallen auf den ImmobilienService. Hier ist aufgrund nicht besetzter Stellen ein Personalminderaufwand entstanden, der geringere aktivierte Eigenleistungen zur Folge hat. Die übrigen rd. -0,1 Mio. Euro betreffen das Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen. Hier wurden nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt, sodass die aktivierten Eigenleistungen entsprechend hinter dem Planansatz zurückgeblieben sind.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2021

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

Erträge Sonderposten	2021 (in Euro)	2020 (in Euro)
Sonderposten aus Zuwendungen	16.583.417,70	13.094.915,52
Sonderposten für Beiträge	2.899.529,84	3.026.614,99
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.049.142,20	1.286.500,13

Das **außerordentliche Ergebnis** (rd. +35,7 Mio. Euro) setzt sich aus Erträgen (rd. 36,8 Mio. Euro) und Aufwendungen (rd. 1,1 Mio. Euro) zusammen.

Die Erträge sind zum größten Teil durch die bereits unter Ziffer 3.1 angeführte Möglichkeit entstanden, die durch die COVID-19-Pandemie entstandene Haushaltsbelastung als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren (rd. 36,1 Mio. Euro).

Die übrigen Erträge (rd. 0,7 Mio. Euro) und die Aufwendungen (rd. 1,1 Mio. Euro) haben ihre Ursache in den ebenfalls unter Ziffer 3.1 genannten Hochwasserschäden.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Isolierung der Covid19-Schäden gem. § 5 NKF-CIG

	Ergebniskonten	Covid19-Schaden in Euro	Bemerkungen (Angaben in Mio. Euro, gerundet)
01	* Steuern + ähnliche Abgaben	30.875.880,05	<u>Mindererträge:</u> -24,2 Gewerbesteuer, -3,5 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, -1,8 Vergnügungssteuer, -1,8 Kompensation. Famil.L-Ausgl. <u>Mehrerträge:</u> 0,4 Gemeindeanteil USt.
02	* Zuwendungen + allgemeine Umlagen	5.950.466,54	<u>Mindererträge:</u> -0,4 Kürzung Bundes- und Landesförderung aufgrund geringerer Ausgaben des Theaterformates "Stücke". <u>Mehrerträge:</u> 0,4 Landeszuweisung zur Unterstützung der Ordnungsbehörden, 3,5 Landeszuweisungen u.a. Sofortausstattungen SuS und Lehrkräfte, Bildungs-/ Betreuungsangebote, Aufholen nach Corona, Erstattungen Elternbeiträge "Geld statt Stelle", 0,1 Landeszuweisungen November- u. Dezemberhilfen, 0,1 Landeszuweisung Kompensation Tages- und Nachtpflege SGB XII, 0,1 Landeszuweisungen zusätzlicher ÖPNV für Schüler; 2 Zuweisungen v. Gemeindeverbänden u. a. für Aufholen nach Corona, Erstattungen Elternbeiträge, Alltagshelfer.
03	* sonstige Transfererträge	712.776,76	<u>Mehrerträge:</u> 0,7 SodeG Erstattung im Bereich der Eingliederungshilfe SGB VIII.
04	* öff. rechtliche Leistungsentgelte	2.900.256,00	<u>Mindererträge:</u> -0,5 Verwaltungsgebühren aufgrund weniger Kontrollen bei Gewerbetreibenden, bei Veranstaltungen und Lebensmittelüberwachungen; weniger Schwertransporte, weniger Meldeauskünfte und Kfz-Zulassungen; -2,4 Benutzungsgebühren u. a. durch den Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen (-1,8), entgangene Eintrittsgelder und Vereinsgebühren (-0,2), Parkraumbewirtschaftung (-0,4).
05	* privatrechtl. Leistungsentg. + Kosten	1.446.654,34	<u>Mindererträge:</u> -1,3 Umsatzerlöse u. a. aufgrund weniger Anmeldungen bei der VHS (-0,3), Essengelder in KiTas (-0,2), Wegfall Entgelte Vereine Sporthallen u. -plätze (-0,1), Abgesagte Veranstaltungen wie Sinfoniekonzerte, medl Nacht der Sieger, Oktoberfest etc. und Ambientetrauungen (-0,6), weniger Musikschul- und Bibliothekentgelte (-0,1) -0,1 Mieterträge aufgrund ausgefallener Veranstaltungen und weniger außerschulischer Nutzung.
06	* Kostenerstattungen + Kostenumlagen	8.439.991,01	<u>Mehrerträge:</u> +3,8 Erstattungen Impfzentrum, Diagnosezentrum, KoCI +4,7 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für die Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende.
07	* sonstige ordentliche Erträge	1.663.430,06	<u>Mindererträge:</u> -0,5 Konzessionsabgaben, -0,3 Bußgelder (u. a. beim ruhenden Verkehr (-0,2)), -0,1 Verwargelder beim ruhenden Verkehr, -0,6 Nachforderungszinsen aufgrund coronabedingter Verschiebung der Zinsperiode für das Veranlagungsjahr 2019, -0,5 nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Sparkasse. <u>Mehrerträge:</u> 0,3 Bußgelder wegen Coronaverstößen.
10	** Ordentliche Erträge	21.782.986,14	



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

11	* Personalaufwendungen	2.501.645,19-	Mehraufwand: 0,8 Rückstellungen für Überstunden, 0,8 Rückstellungen für Corona-Sonderzahlungen in 2022, 0,9 zusätzliche Einstellungen wegen Corona.
12	* Versorgungsaufwendungen		
13	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	4.724.585,74-	Mehraufwand: 2,5 Unterrichts- und Betreuungsmaterial (2,4 Beschaffung mobiler Endgeräte für Lehrkräfte, 0,1 Masken für Lehrer und Betreuungspersonal und Router), 2,9 sonstige Fremdleistungen (u.a. 1,5 Personal für Impfzentren, Rückbau von Impfzentren, 0,8 Personalgestellung KoCl, 0,1 Sicherheitsdienst im Bürgeramt, 0,1 Honorare für Fremdpersonal, 0,06 Sicherheitsdienst für Einlass in die Ausländerbehörde inkl. Coronatests für Rückzuführende bevor der Flieger bestiegen werden kann, 0,06 für Lollitest Fahrten), 0,6 Sicherheitsdienst für Impfzentren, 0,2 Reinigungskosten Diagnosezentrum, Impfzentrum, Sportstätten inkl. Hygienemaßnahmen, 0,5 Materialaufwendungen (u. a. 0,3 Schutzausrüstung für Ärzte und med. Angestellte sowie Desinfektionsmittel, 0,1 Masken für Lehrer und Betreuungskräfte), 0,5 Erstattungen an private Unternehmen (Weiterleitung von Fördermitteln für Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen), 0,3 Erstattungen an übrige Bereiche ebenfalls bei der Weiterleitung von Fördermitteln für Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen. Minderaufwand: -1,5 sonstige Fremdleistungen (-1,1 Kostenerstattung für den Einsatz der Hilfskräfte am Diagnosezentrum sowie Honorare für die Unterstützung bei der Pandemiebewältigung, -0,4 Einsparungen durch Ausfall von Veranstaltungen), -0,7 Künstler- und Dozenten honorare (z. B. -0,3 durch ausgefallene "Stücke", Konzerte, Kindertheater, -0,3 durch Kursausfälle und Ausbleiben von Anmeldungen an der VHS), -0,2 Lebensmittel und Cateringleistungen, -0,2 Erstattungen an private Unternehmen wegen Reduzierung der Betriebsführungsentgelte der Bäder.
14	* Bilanzielle Abschreibungen	356.643,07-	Mehraufwand: 0,3 für die Abschreibung des Behelfskrankenhauses an der Mintarder Straße.
15	* Transferaufwendungen	6.440.198,25-	Mehraufwand: 3,0 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, 2,5 Arbeitslosengeld II (Corona Prämie SGB II und Freizeitprämie), 0,7 Zuschüsse an private Unternehmen (z. B. 0,5 Weiterleitung von Fördermitteln für "Aufholen nach Corona" und für Alltagshelfer, 0,1 Weiterleitung Zuweisungen zusätzlicher ÖPNV, 0,07 Transfer im Bildungs- und Betreuungsbereich), 0,6 Zuschuss an die Betriebe der Stadt aufgrund gemeldeten Corona Schadens, 0,3 sonstige soziale Leistungen (z. B. 0,1 Aufwendungen gem. SGB II, 0,2 Aufwendungen gem. SGB VIII), 0,5 Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Weiterleitung von Fördermitteln für "Aufholen nach Corona" und für Alltagshelfer). Minderaufwand: -1,5 Gewerbesteuerumlage aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge.
16	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.036,66-	Mehraufwand: 0,3 übrige sonstige Aufwendungen (z. B. 0,2 Rückzahlung von Fördermitteln an Alltagshelfer 2020, 0,03 Rückforderungen SodEG, 0,06 bei Mieten/ Pachten/ Erbbauzinsen Gebäude/ Grundstücke aufgrund von Ratssitzungen in der Stadthalle und Miete eines Verkaufswagens als Ersatzmensa, 0,05 Gebühren/ Lizenzen (z. B. 0,03 für die Software Nutzung (Webex), 0,01 Lizenzen für Social Media), 0,03 Büromaterial, 0,1 für Telefon/Mobilfunk in Impfzentren sowie Portogebühren. Minderaufwand: -0,3 bei Mieten/ Pachten/ Erbbauzinsen Gebäude/ Grundstücke wegen ausgefallener Stücke/Konzerte/Kindertheater, -0,08 bei Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Absage: Oktoberfest, medl Nacht der Sieger, Einsparungen aufgrund abgesagter Stücke/Konzerte/Kindertheater, -0,09 Werbung (durch ausgefallene Veranstaltungen).
17	** Ordentliche Aufwendungen	14.037.108,91-	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.820.095,05-	
19	* Finanzerträge		
20	* Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	304.917,81-	Mehraufwand: Zinsen an privaten Kreditmarkt aus Liquiditätskreditaufnahme (Zinsen, die ohne die COVID-19-Pandemie nicht angefallen wären).
21	** Finanzergebnis	304.917,81-	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.125.012,86-	
23	* AO Erträge	36.125.012,86	
24	* AO Aufwendungen		
25	= AO Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	36.125.012,86	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Erläuterungen zur Bilanzierungshilfe sind auch im Anhang zu finden.

3.3 Aufwandslage

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

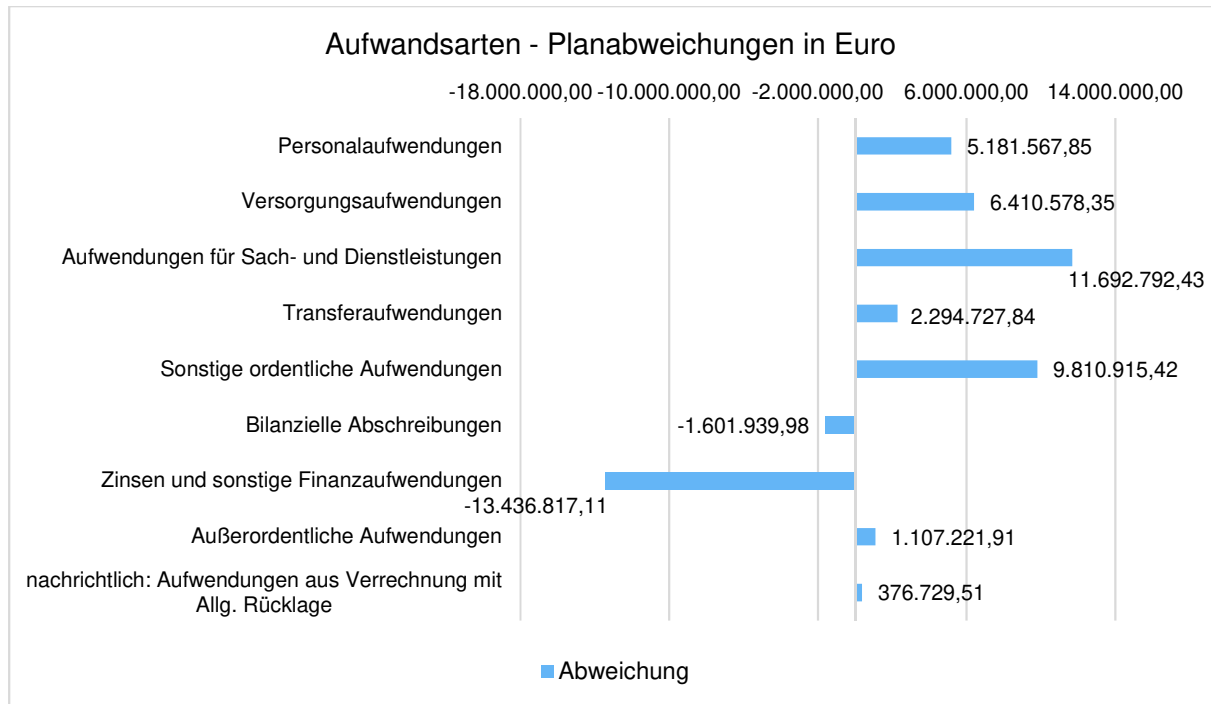
Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Personalaufwendungen	191.768,82	188.785,00	193.966,57	2.197,76	5.181,57
Versorgungsaufwendungen	20.658,55	18.170,00	24.580,58	3.922,03	6.410,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.753,77	109.239,18	120.931,97	4.178,20	11.692,79
Transferaufwendungen	396.210,76	416.987,77	419.282,49	23.071,73	2.294,73
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	60.681,27	56.310,50	66.121,42	5.440,15	9.810,92
Bilanzielle Abschreibungen	40.565,33	42.886,63	41.284,69	719,36	-1.601,94
Ordentliche Aufwendun- gen	826.638,50	832.379,08	866.167,72	39.529,22	33.788,64
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	33.091,06	33.207,64	19.770,82	-13.320,24	-13.436,82
Außerordentliche Aufwen- dungen	--	--	1.107,22	1.107,22	1.107,22
Summe Aufwand	859.729,56	865.586,72	887.045,76	27.316,21	21.459,05
nachrichtlich: Aufwendun- gen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.373,57	--	376,73	-1.996,84	376,73



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 27.316.205,14 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 887.045.764,52 Euro weichen um 21.459.046,71 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Personal- und Versorgungsaufwand

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

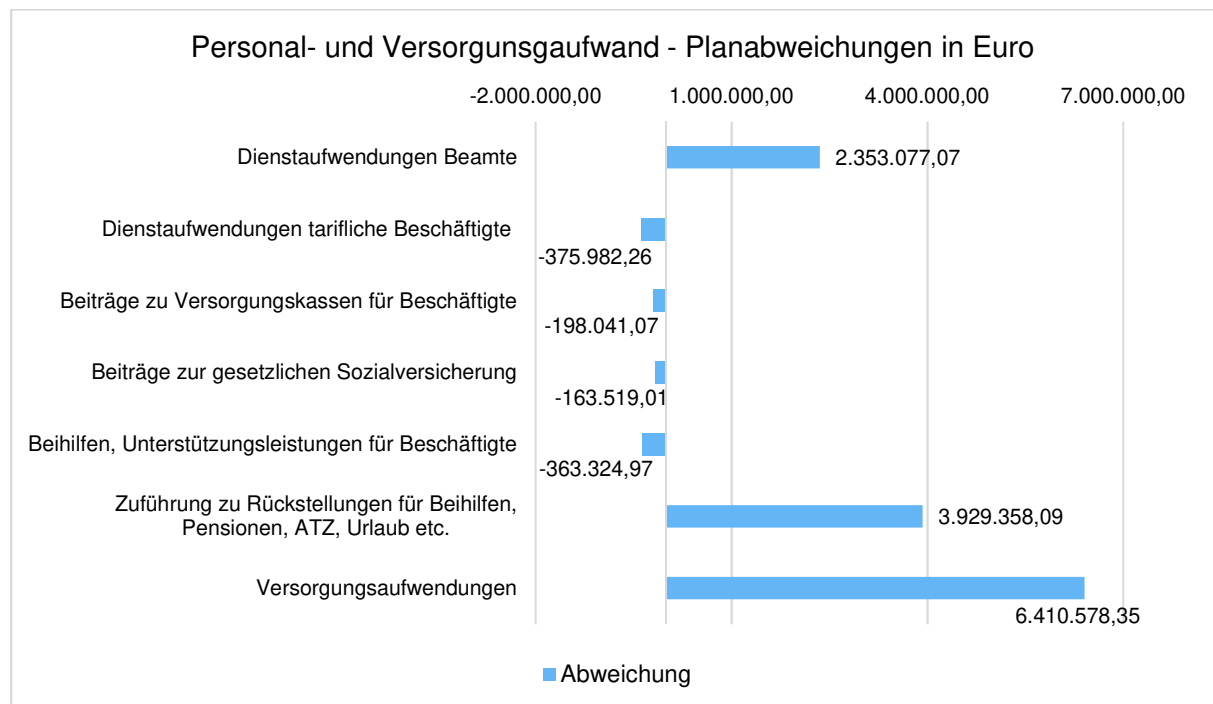


Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Dienstaufwendungen Beamte	34.485,74	34.240,00	36.593,08	2.107,34	2.353,08
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	107.066,27	105.368,70	104.992,72	-2.073,54	-375,98
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.077,93	8.510,10	8.312,06	234,13	-198,04
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.111,22	20.906,20	20.742,68	631,46	-163,52
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.011,99	2.220,00	1.856,68	-155,31	-363,32
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	20.015,68	17.540,00	21.469,36	1.453,68	3.929,36
Personalaufwendungen	191.768,82	188.785,00	193.966,57	2.197,76	5.181,57
Versorgungsaufwendungen	20.658,55	18.170,00	24.580,58	3.922,03	6.410,58
Personal- und Versorgungsaufwand	212.427,37	206.955,00	218.547,15	6.119,78	11.592,15

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Die **Personalaufwendungen** übersteigen den fortgeschriebenen Planansatz um rd. 5,2 Mio. Euro.

Die größten Abweichungen in den Personalaufwendungen resultieren aus dem Bereich der Rückstellungen:

Die Mehrbelastung durch die COVID-19-Pandemie führte zu einer höheren Überstundenrückstellung in Höhe von rd. +1,2 Mio. €. Die aus dem Vorjahr coronabedingten, höheren Urlaubsansprüche konnten größtenteils abgebaut werden und führten zu einer Auflösung der Urlaubsrückstellung von rd. -0,9 Mio. €. Rückstellungsbildungen waren erforderlich für eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von rd. +0,8 Mio. € und für die Auswirkungen des „Gesetzes zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ in Höhe von rd. +2,7 Mio. €. Eine Besoldungserhöhung führte trotz einer geringeren Anzahl an Beamten und damit eines geringeren Bestandes zu einer höheren Zuführung im Bereich der Pensionsrückstellungen; letztendlich stieg die Zuführung um rd. +3,9 Mio. €. Erhöhend wirkte sich auch eine geringere Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von rd. +0,2 Mio. € aus.

Trotz Mehraufwendungen für die Beschäftigung von Personal zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie in Höhe von rd. +1,1 Mio. € (für Alltagshelfer und Aushilfen für die Kontaktnachverfolgung) kam es aufgrund der Nichtbesetzung von Stellen zu Personalkosteneinsparungen in Höhe von rd. -3,4 Mio. €. Geringere Beihilfenzahlungen führten zu einer Einsparung von rd. -0,4 Mio. €.

Die **Versorgungsaufwendungen** überschreiten den Ansatz um rd. 6,4 Mio. Euro.

Im Bereich der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der Besoldungserhöhung von 2,8 % eine Erhöhung der Zuführung von rd. +7,2 Mio. €. Demgegenüber steht ein geringerer Bestand an Beamten, der zu einer Reduzierung der Zuführung von rd. -0,9 Mio. € führt. Eine größere Anzahl an Dienstherrenwechseln führt bei der Rückstellung (RST 23) „Pensionslasten für Dienstherrenwechsel“ zu einer Erhöhung von rd. +0,1 Mio. €. Hieraus ergibt sich eine Abweichung in Höhe von rd. +6,4 Mio. € bei den Versorgungsaufwendungen.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 120.931.971,16 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 4.178.201,21 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Ansatz beträgt 11.692.792,16 Euro.

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

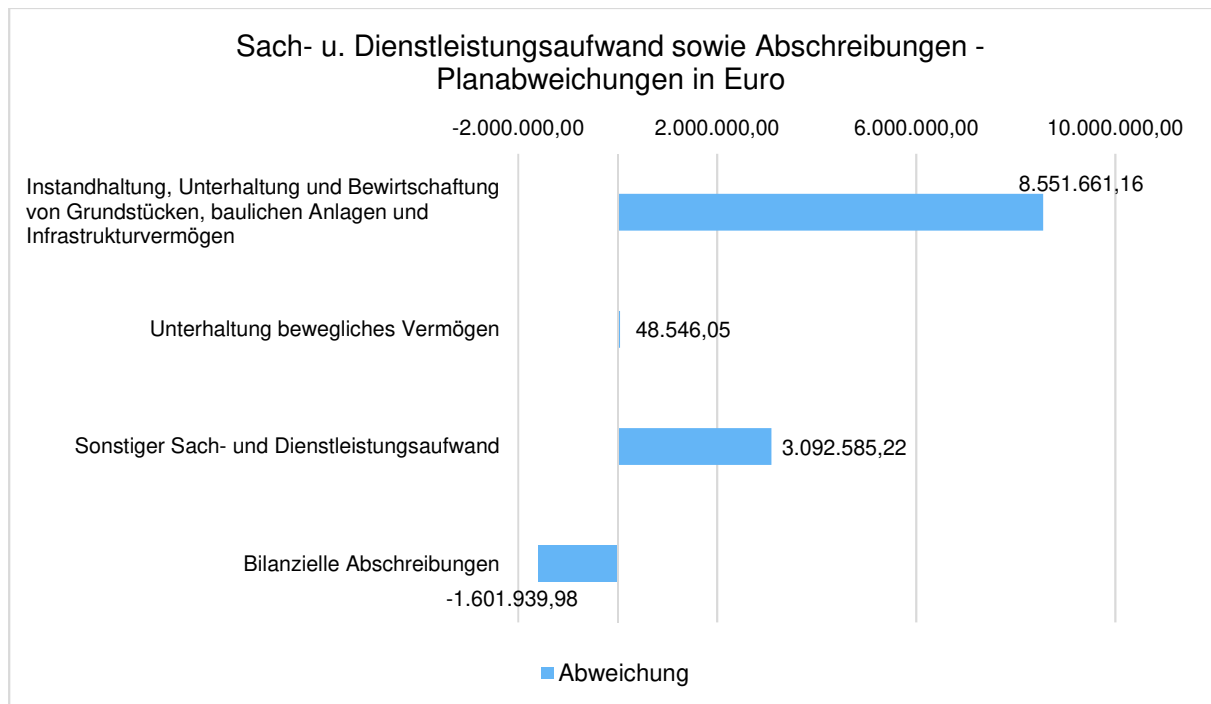


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2021

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	48.108,61	36.233,90	44.785,56	-3.323,04	8.551,66
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.710,80	1.658,56	1.707,11	-3,69	48,55
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	66.934,36	71.346,71	74.439,30	7.504,93	3.092,59
Bilanzielle Abschreibungen	40.565,33	42.886,63	41.284,69	719,36	-1.601,94

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. +11,7 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Die größte Ausweitung auf dieser Zeile entfällt auf nicht geplante Zuführungen zur *Rückstellung für unterlassene Instandhaltung* (rd. +6,1 Mio. Euro) und das *Unterrichts- und Betreuungsmaterial* (rd. +3,0 Mio.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Euro). Dies betrifft größtenteils die Beschaffung von Tablets für Schüler*innen und Lehrkräfte.

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

Erstattungen an private Unternehmen (rd. +1,7 Mio. Euro), *Unterhaltung be- und unbebaute Grundstücke* (rd. +1,7 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung* (rd. +1,2 Mio. Euro), *Künstler- und Dozentenhonore* (rd. -0,7 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Sicherheitsdienste* (rd. +0,6 Mio. Euro), *Materialaufwendungen* (rd. -0,4 Mio. Euro), *Schülerbeförderungskosten* (rd. -0,4 Mio. Euro), *Lebensmittel* (rd. -0,2 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Versorgen Strom* (rd. -0,2 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Heizkosten* (rd. +0,2 Mio. Euro).

Die **Bilanziellen Abschreibungen** unterschreiten den Ansatz im Ergebnis um rd. -1,6 Mio. Euro. Die geplanten Neuinvestitionen konnten im Berichtszeitraum nicht in vollem Umfang getätigt werden; es wurde z. B. weniger gebaut. Dies spiegelt sich auch in der Summe der für die Auszahlungen für Baumaßnahmen in das Jahr 2022 übertragenen Ermächtigungen wider.

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 419.282.494,84 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 23.071.733,60 Euro und vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um 2.294.727,84 Euro ab.



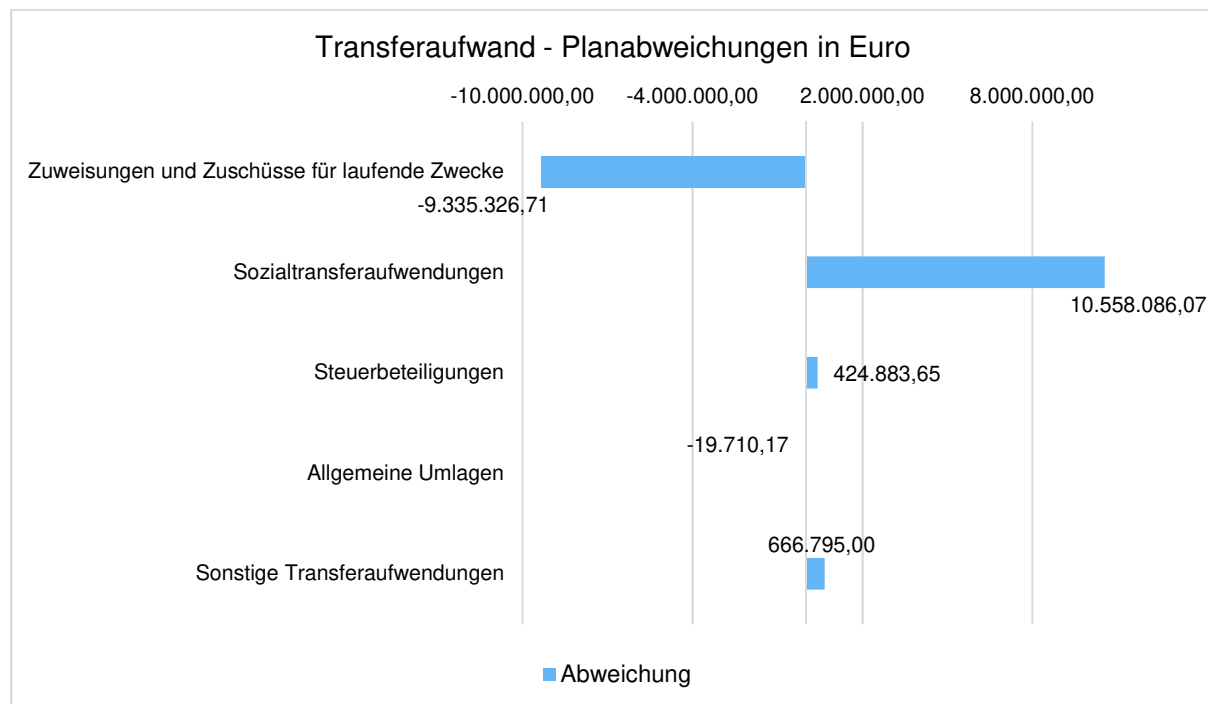
Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.074,50	60.404,11	51.068,78	9.994,28	-9.335,33
Sozialtransferaufwendungen	265.293,61	266.189,20	276.747,29	11.453,68	10.558,09
Steuerbeteiligungen	4.416,35	4.920,00	5.344,88	928,53	424,88
Allgemeine Umlagen	51.969,93	55.911,40	55.891,69	3.921,76	-19,71
Sonstige Transferaufwendungen	33.456,38	29.563,06	30.229,85	-3.226,52	666,79
Summe Transferaufwendungen	396.210,76	416.987,77	419.282,49	23.071,73	2.294,73

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. +2,3 Mio. Euro höherem Ergebnis ab.

Minderaufwendungen sind bei den folgenden Sachkonten entstanden:



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2021

Zuschüsse an private Unternehmen (rd. -10,6 Mio. Euro; darin u. a. enthalten. rd. -8,4 Mio. Euro durch den verzögerten Breitbandausbau, siehe „Zuwendungen und allgemeine Zulaugen“), *Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* (rd. -2,0 Mio. Euro), *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden* (rd. -1,3 Mio. Euro), *Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende* (rd. -0,5 Mio. Euro) und *Zuweisungen an Zweckverbände* (rd. -0,3 Mio. Euro).

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

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. +5,4 Mio. Euro), *Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* (rd. +4,0 Mio. Euro), *Arbeitslosengeld II* (rd. +2,7 Mio. Euro), *Zuschüsse an übrige Bereiche* (rd. +1,3 Mio. Euro), *Leistungen für Bildung und Teilhabe* (rd. +1,0 Mio. Euro), *Sonstige soziale Leistungen* (rd. +0,8 Mio. Euro), *Verlustübernahme Betriebe* (rd. +0,6 Mio. Euro), *Leistungen an Asylbewerber* (rd. +0,4 Mio. Euro), *Gewerbesteuerumlage* (rd. +0,4 Mio. Euro) und *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen* (rd. +0,3 Mio. Euro).

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

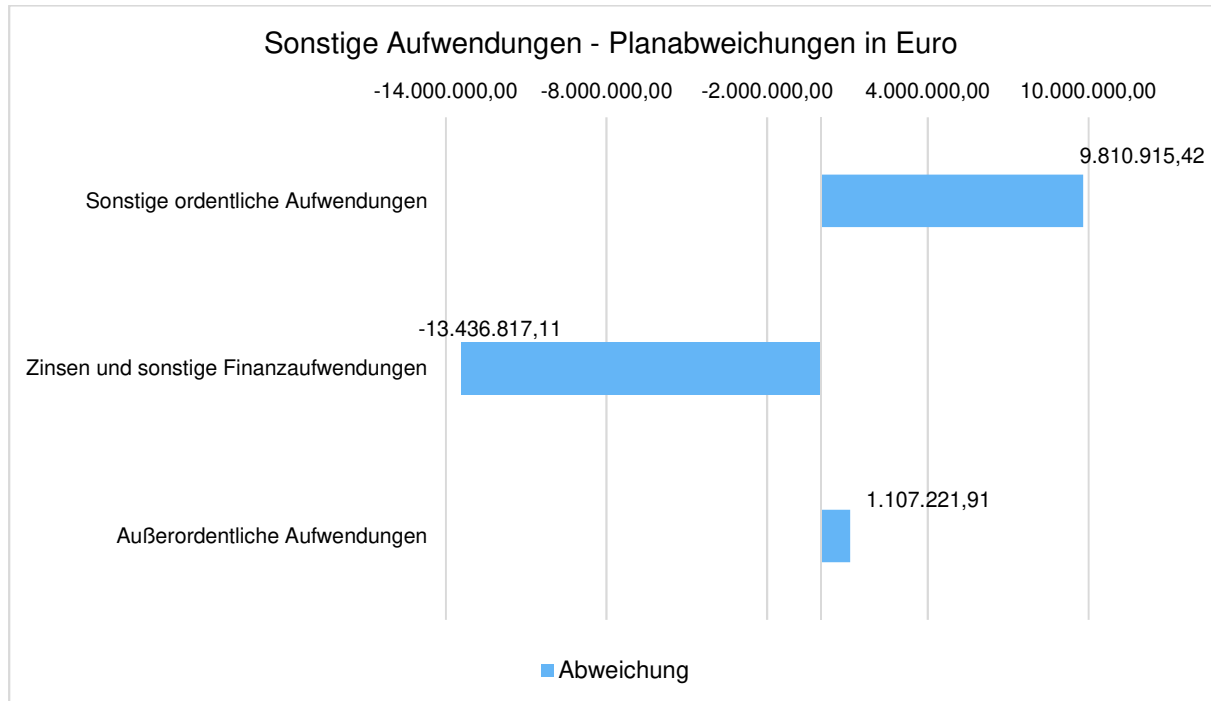
Sonstige Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.681,27	56.310,50	66.121,42	5.440,15	9.810,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.091,06	33.207,64	19.770,82	-13.320,24	-13.436,82
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.107,22	1.107,22	1.107,22



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ein rd. 9,8 Mio. Euro schlechteres Ergebnis auf.

Die größte Position bei den Mehraufwendungen entfällt auf die *übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit* (rd. +5,2 Mio. Euro). Dort wurde u. a. eine Rückstellung für die Folgekosten des von Russland begonnenen Angriffskrieges gegen die Ukraine in Höhe von 7,5 Mio. Euro gebildet. Weitere Mehraufwendungen betreffen die *Wertveränderungen Sachanlagen* (rd. +5,1 Mio. Euro, davon rd. 3,5 Mio. Euro aufgrund der Auflösung der Festwerte beim Amt für Kinder, Jugend und Schule (siehe Zeile ‚Zuwendungen und allgemeine Zulagen‘)) und die *Gewerbesteuererstattungszinsen* (rd. +2,4 Mio. Euro).

Gemindert wird diese Verschlechterung u. a. durch Minderaufwendungen bei den *Wertberichtigungen* (im Saldo rd. -1,2 Mio. Euro), den *Beiträgen zu Verbänden und Vereinen* (rd. -0,8 Mio. Euro), den *Festwerten* (rd. -0,4 Mio. Euro), den *Mieten/Pachten/Erbbauzinsen Gebäude/Grundstücke* (rd. -0,3 Mio. Euro) sowie der *Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung* (rd. -0,2 Mio. Euro).

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. +14,7 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz verbessert.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Ein Großteil dieser Verbesserung resultiert insbesondere aus niedrigeren Zinsaufwendungen sowie Negativzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite (insgesamt rd. 14,5 Mio. €). Zusätzlich kam es zu einem Mehrertrag bei den Gewinnanteilen von rd. +0,2 Mio. €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Erläuterung der **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage** (rd. 9,7 Mio. Euro) auf den Anhang verwiesen.

Mit der Vorlage V 22/0029-02 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17.02.2022 konsumtive **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2022 i. H. v. **1.281.276,00** Euro beschlossen.

Der Betrag reduziert sich um 179.275 Euro, da diese Mittel zwischenzeitlich verausgabt wurden und somit für eine Übertragung nicht mehr zur Verfügung standen.

Der Gesamtbetrag beläuft sich somit auf 1.102.001 Euro.

Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2021 in das folgende Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2022 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2021 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2022 zur Verfügung.

3.4 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19) [Jährlich aufwachsender COVID-Schaden]	29.067	65.192	36.125
1 - Anlagevermögen	2.045.361	2.079.379	34.018
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	926	1.003	77
1.2 - Sachanlagen	1.369.507	1.385.144	15.637
1.3 - Finanzanlagen	674.929	693.232	18.303



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
2 - Umlaufvermögen	70.397	79.319	8.922
2.1 - Vorräte	288	308	20
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.739	69.327	4.588
2.4 - Liquide Mittel	5.371	9.684	4.313
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	23.586	23.230	-356
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	480.847	463.864	-16.983
Summe Aktiva	2.649.259	2.710.985	61.726
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	7.522	7.304	-218
2 - Sonderposten	371.651	364.962	-6.689
2.1 - für Zuwendungen	311.769	307.223	-4.546
2.2 - für Beiträge	46.457	45.102	-1.355
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.646	4.184	-462
2.4 - Sonstige Sonderposten	8.778	8.452	-326
3 - Rückstellungen	566.097	592.511	26.414
3.1 - Pensionsrückstellungen	456.106	463.713	7.607
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.608	2.678	70
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	27.592	28.802	1.210
3.4 - Sonstige Rückstellungen	79.791	97.319	17.528
4 - Verbindlichkeiten	1.699.606	1.741.535	41.929
4.2 - Kredite für Investitionen	474.882	483.015	8.133
4.3 - Liquiditätskredite	1.093.700	1.113.100	19.400
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	49.755	47.143	-2.612
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.300	12.203	-97
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.250	2.542	292
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	21.500	21.823	323
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	45.219	61.709	16.490
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	11.905	11.977	72
Summe Passiva	2.649.259	2.710.985	61.726

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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

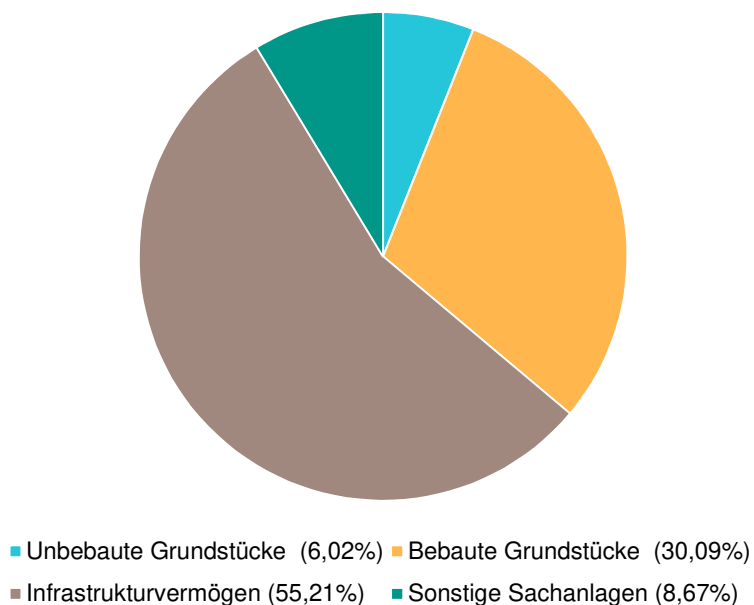


Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	1.369.506.761	1.385.144.330	15.637.569
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.064.594	83.430.818	366.224
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.273.205	416.858.252	2.585.047
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	771.400.812	764.713.964	-6.686.848
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	465.156	629.915	164.759
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.925.359	7.968.832	43.473
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.472.394	20.517.045	1.044.651
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.542.828	10.301.755	-3.241.073
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	59.362.415	80.723.749	21.361.334

Struktur des Sachanlagevermögens



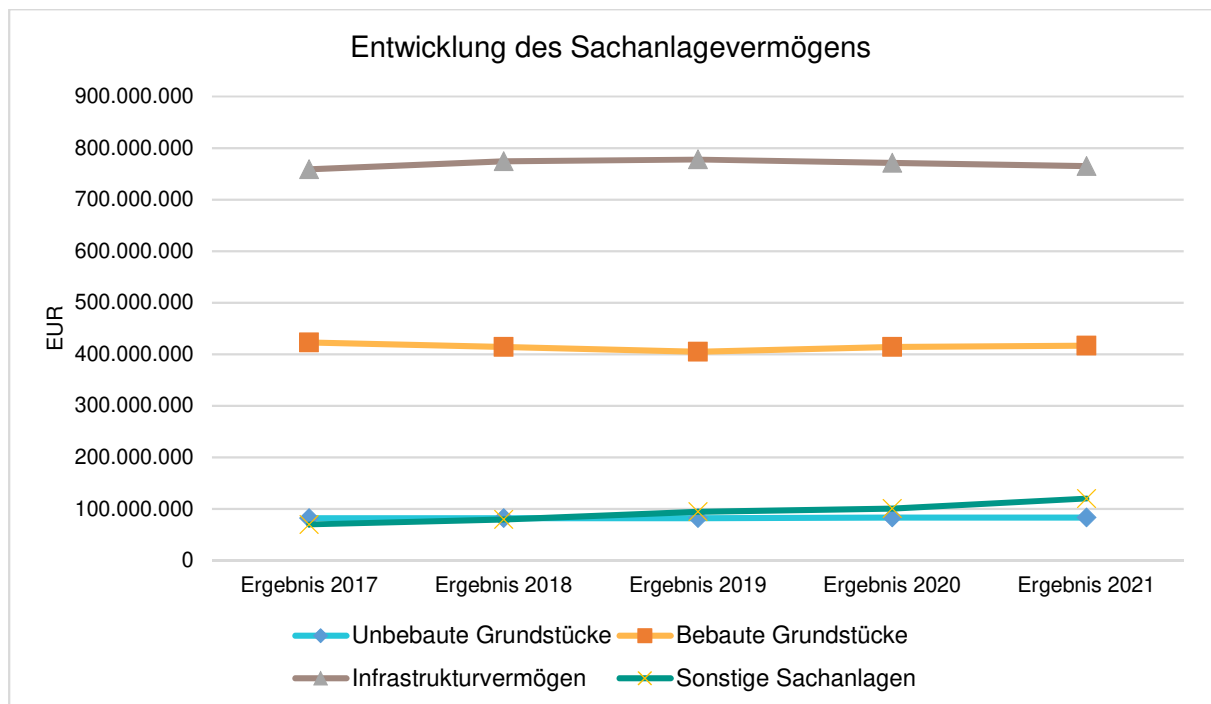
Aufteilung des Sachanlagevermögens

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



Entwicklung des Sachanlagevermögens

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





Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

3.5 Finanzlage

Die aus der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021 abzuleitende Finanzlage der Stadt Mülheim an der Ruhr weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. -23,56 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	886.909,16	799.889,21	858.227,26	-28.681,90	-58.338,05
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	817.419,22	805.529,16	841.284,42	23.865,20	35.755,26
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.489,94	-5.639,95	16.942,84	-52.547,10	22.582,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.036,28	30.973,40	39.992,30	-3.043,98	9.018,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.187,21	190.531,87	80.492,95	10.305,74	-110.038,92
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.150,92	-159.558,47	-40.500,66	-13.349,74	119.057,81
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.339,01	-165.198,42	-23.557,82	-65.896,83	141.640,60
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.715.242,91	812.864,37	1.323.674,44	-391.568,47	510.810,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.750.511,94	676.551,22	1.295.803,04	-454.708,90	619.251,82
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.269,03	136.313,15	27.871,40	63.140,43	-108.441,75
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.069,98	-28.885,27	4.313,59	-2.756,39	33.196,44
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.634,56	--	5.370,51	7.005,07	5.370,51
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-64,90	--	0,27	65,17	0,27
Liquide Mittel	5.370,51	-28.885,27	9.684,37	4.313,86	38.569,64

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2021 rd. 16,9 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um rd. 22,6 Mio. Euro dar.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2021 beträgt rd. -40,5 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ mit einem Ergebnis von rd. 24,6 Mio. Euro, die „Sonstigen Investitionseinzahlungen“ mit rd. 8,0 Mio. Euro und die „Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen“ mit rd. 3,7 Mio. Euro die größten Positionen.

Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 54,3 Mio. Euro, die „Sonstigen Investitionsauszahlungen“ mit rd. 15,7 Mio. Euro und die „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ mit rd. 5,9 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich hauptsächlich um Kredite, die an die Ruhrbahn Mülheim GmbH weitergeleitet wurden (rd. 15,5 Mio. Euro). Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sowie den Hochbau.

Die im Saldo entstandene Abweichung (rd. 119,1 Mio. Euro) hat ihre Ursache hauptsächlich in den niedriger ausgefallenen Auszahlungen für Baumaßnahmen, da die Abwicklung nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnte. Daneben wurden die Investitionskredite an die städtischen Eigengesellschaften nicht in der geplanten Höhe abgerufen. Folglich wurden Ermächtigungen im Bereich der Baumaßnahmen im Volumen von rd. 83,1 Mio. Euro und im Bereich der sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 15,3 Mio. Euro in das Folgejahr 2022 übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2021 beträgt rd. 27,9 Mio. Euro. Er resultiert aus einer Erhöhung der Investitionsdarlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von rd. +8,9 Mio. Euro sowie der Zunahme des Kreditvolumens zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. +19,0 Mio. Euro. Der Unterschiedsbetrag von rd. +0,8 Mio. Euro zur bilanziellen Veränderung der Investitionskredite (rd. +8,1 Mio. Euro) ist in der zahlungsfreien Kredittilgung des Projekts „Gute Schule 2020“ begründet (Tilgung durch Land NRW). Bei den Liquiditätskrediten besteht zu der bilanziellen Veränderung (rd. +19,4 Mio. Euro) ein Unterschiedsbetrag von rd. -0,4 Mio. Euro. Dieser Betrag resultiert aus der bilanziellen Umgliederung des Sachkontos 331500 in die Forderungen und stellt die Sachkontenbewegung in dem Geschäftsjahr 2021 dar.

Im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. +4,3 Mio. Euro (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung). Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln (Zeile 39) und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) ergeben sich zum Jahresende 2021 liquide Mittel von 9.684.370,95 Euro.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2021

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 39,99 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Einzahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Investitionszuwendungen	27.881,86	20.621,30	24.629,79	-3.252,07	4.008,49
Veräußerung von Grundstücken und Ge- bäuden	2.075,72	1.146,00	2.118,11	42,40	972,11
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	99,62	62,70	109,28	9,66	46,58
Veräußerung von Fi- nanzanlagen	6.079,00	359,70	3.744,13	-2.334,87	3.384,42
Rückflüsse von Auslei- hungen	4.651,68	8.099,70	8.003,20	3.351,52	-96,50
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.248,41	684,00	1.387,80	-860,61	703,80
Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	43.036,28	30.973,40	39.992,30	-3.043,98	9.018,90

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit weichen um 9,0 Mio. Euro von den geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit ab. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Einzahlungen aus den KInvFöG-Förderungen (rd. +4,0 Mio. Euro). Diese waren in Vorjahren geplant worden und sind in 2021 eingegangen. Darüber hinaus wurden rd. +1,0 Mio. Euro höhere Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen vereinnahmt. Diverse Einzahlungen aus Anlagerückläufern u. a. beim Stiftungsvermögen führten zu einer Mehreinzahlung von insgesamt rd. +3,3 Mio. Euro.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 80,49 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Auszahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ist 2021	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / fortg. Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154,13	452,60	11,40	-142,73	-441,20
Baumaßnahmen	46.544,08	137.750,87	54.283,16	7.739,08	-83.467,72
Erwerb von Vermögensgegenständen	6.560,00	18.164,78	5.942,40	-617,60	-12.222,39
Erwerb von Finanzanlagen	3.579,00	3.193,61	4.586,00	1.007,00	1.392,39
Gewährung von Ausleihungen	13.350,00	30.970,00	15.670,00	2.320,00	-15.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.187,21	190.531,87	80.492,95	10.305,74	-110.038,91

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit weichen um rd. -110,04 Mio. Euro von den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab. Da die Investitionen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, wurden sie als Ermächtigungsübertragungen ins nächste Jahr vorgetragen.

Im Jahr 2021 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von 849.090,17 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 784.768,88 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung der SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH in Höhe von 64.321,29 Euro aus dem Jahr 2020. Ein Teilbetrag in Höhe von 353.201,89 Euro wurde zum Gebührenhaushalt Abfall umgebucht, so dass ein Betrag von 495.888,28 Euro in der Allgemeinen Finanzwirtschaft verblieb.

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2021 in folgender Höhe geleistet:

Sondervermögen	Fortg. Plan 2021 (€)	Ist 2021 (€)
Betriebe der Stadt	27.029.058,00	27.712.706,14

Von dem Ergebnis entfällt ein Betrag in Höhe von 649.000 Euro auf die coronabedingten, außerordentlichen Aufwendungen der Betriebe der Stadt, die im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert wurden und somit zu keiner Ergebnisverschlechterung führen. Weitere 34.648,14 Euro betreffen außerordentliche Aufwendungen im Rahmen der Hochwasserkatastrophe.

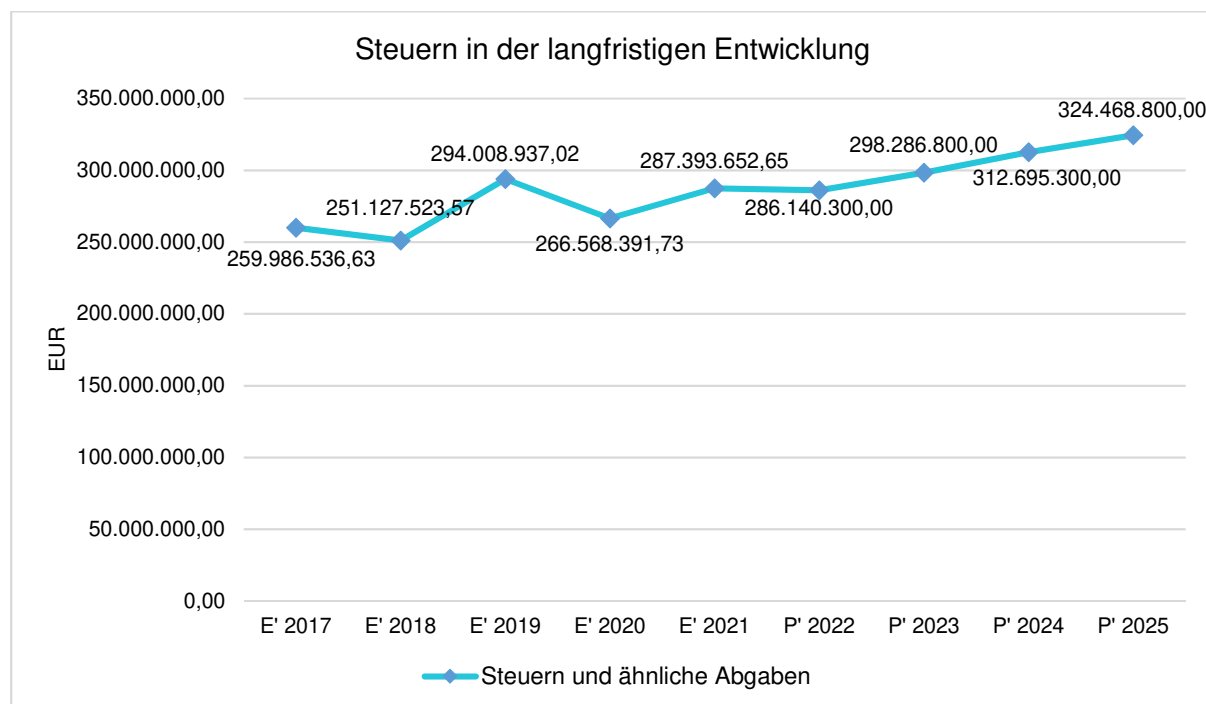


3.6 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuern im Zeitverlauf (in Euro)

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	64.036	63.493	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	59.659.615	61.504.425	59.500.000	60.000.000	60.500.000
Gewerbsteuer	71.842.154	89.006.523	93.600.000	101.560.000	108.770.000
Anteil Einkommensteuer	88.445.119	93.769.286	89.300.000	92.210.000	98.340.000
Anteil Umsatzsteuer	21.755.424	21.528.533	18.270.000	18.727.000	19.064.000
Vergnügungssteuer	3.605.502	2.654.312	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Hundesteuer	1.508.030	1.591.316	1.570.000	1.590.000	1.610.000
Zweitwohnungssteuer	152.393	137.826	150.000	150.000	155.000
Kompensationszahlung Steuer- vereinfachungsgesetz	185.417	180.930	180.800	180.300	179.800
Kompensationszahlung Familien- leistungsausgleich	8.801.888	7.208.465	9.097.000	9.397.000	9.604.000
Landesersparnis bei den Wohn- geldaushängen	10.548.814	9.748.545	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.392	287.393.653	286.140.300	298.286.800	312.695.300

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf





3.6.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

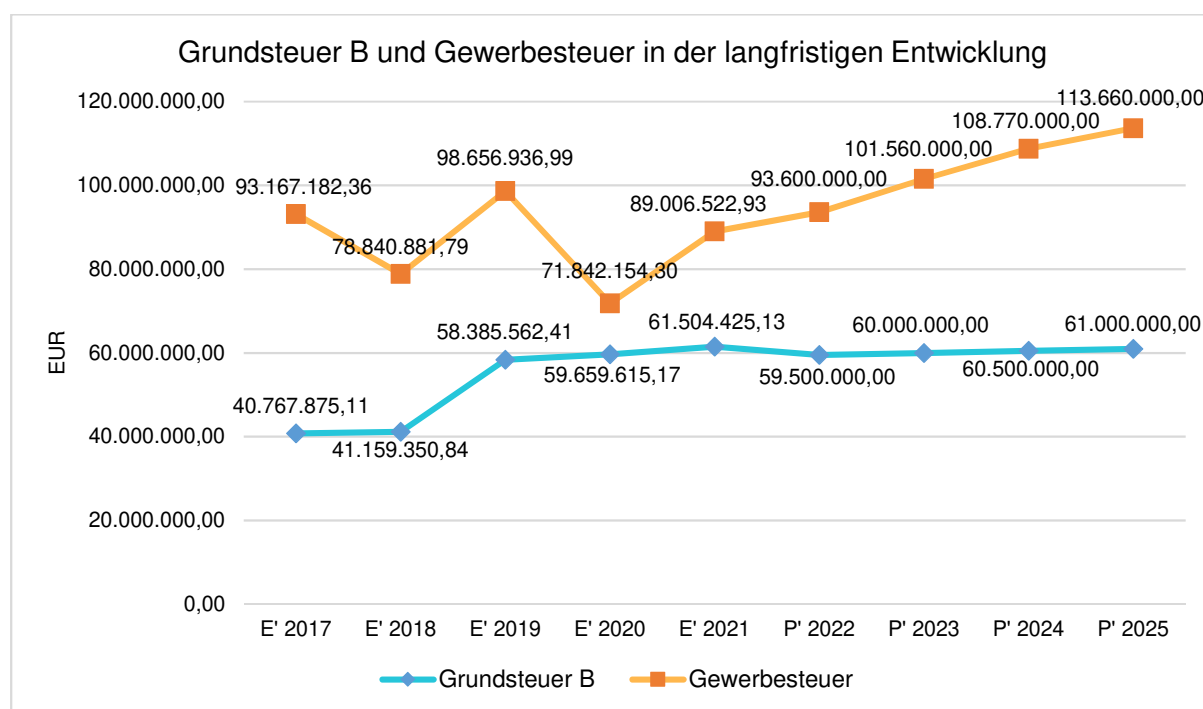
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	640	640	890	890	890	890
Hebesatz Gewerbesteuer	525	550	550	580	580	580

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



Die *Gewerbesteuer* konnte den Planansatz 2017 nicht erreichen. Neben einem leicht gefallen Vorauszahlungsniveau war hierfür hauptsächlich ein erheblicher Einbruch bei den Nachveranlagungen für Vorjahre verantwortlich. Diese Tendenz setzte sich 2018 fort, wo es bei den Nachveranlagungen sogar zu einem Auszahlungsüberschuss führte. Zwar drehte sich die Bilanz bei den Nachveranlagungen in den Folgejahren wieder ins Positive, doch kann wegen der aktuellen Ereignisse keine seriöse Langzeitbetrachtung erfolgen.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

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

2021 konnte nur der unter Berücksichtigung der Corona-Isolierung reduzierte Gesamtplanansatz der Gewerbesteuer erreicht werden.

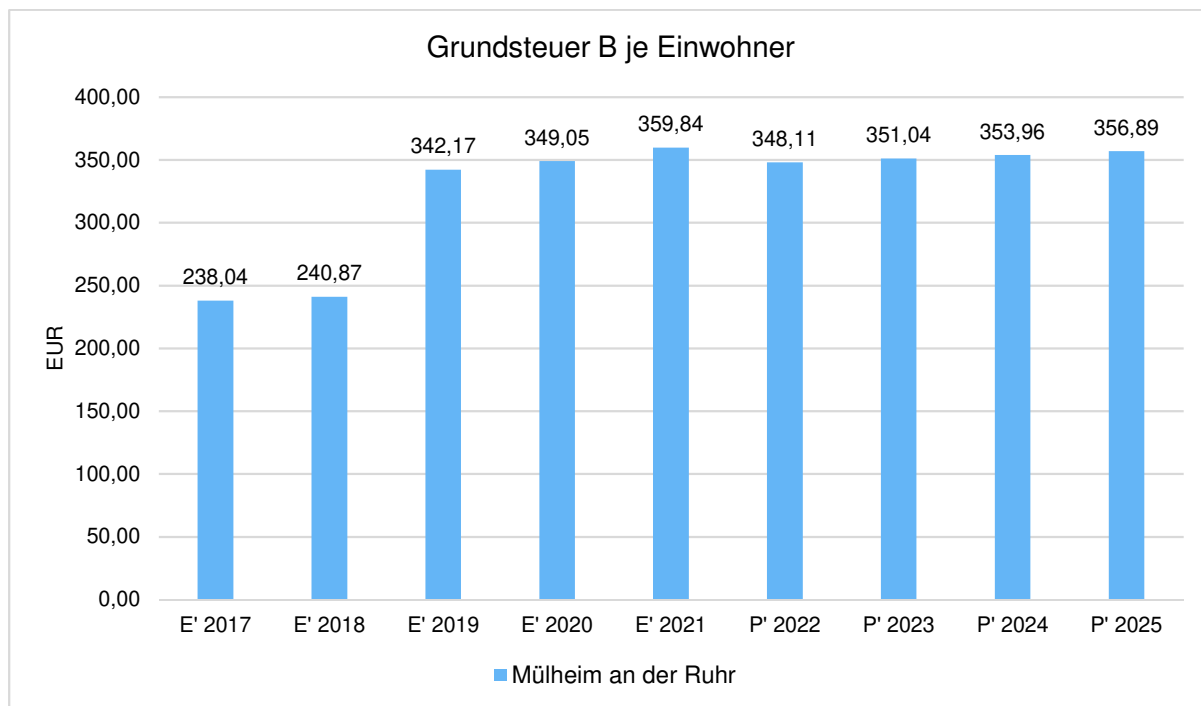
Für die Folgejahre ist die Planung an die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Gemeindesteuern angelehnt.

Der Einbruch in der *Grundsteuer B* im Jahr 2017 geht vor allem auf hohe Beträge aus Grundsteuererlassen zurück. Die dort hauptsächlich für die Abgänge verantwortlichen Großobjekte sind inzwischen jedoch nicht mehr für das Ergebnis relevant, da sie aus den Erlassatbeständen herausgefallen sind. Im Berichtszeitraum sorgten lang erwartete Nachveranlagungen, die Bewertung von Neubauprojekten und Datenabgleiche mit dem Finanzamt Mülheim an der Ruhr für mehrere Jahre für einen großen Zuwachs im Jahresergebnis. Für die Zukunft wird mit einer Steigerungsrate von 500.000,00 Euro pro Jahr gerechnet.



Grundsteuer B je Einwohner

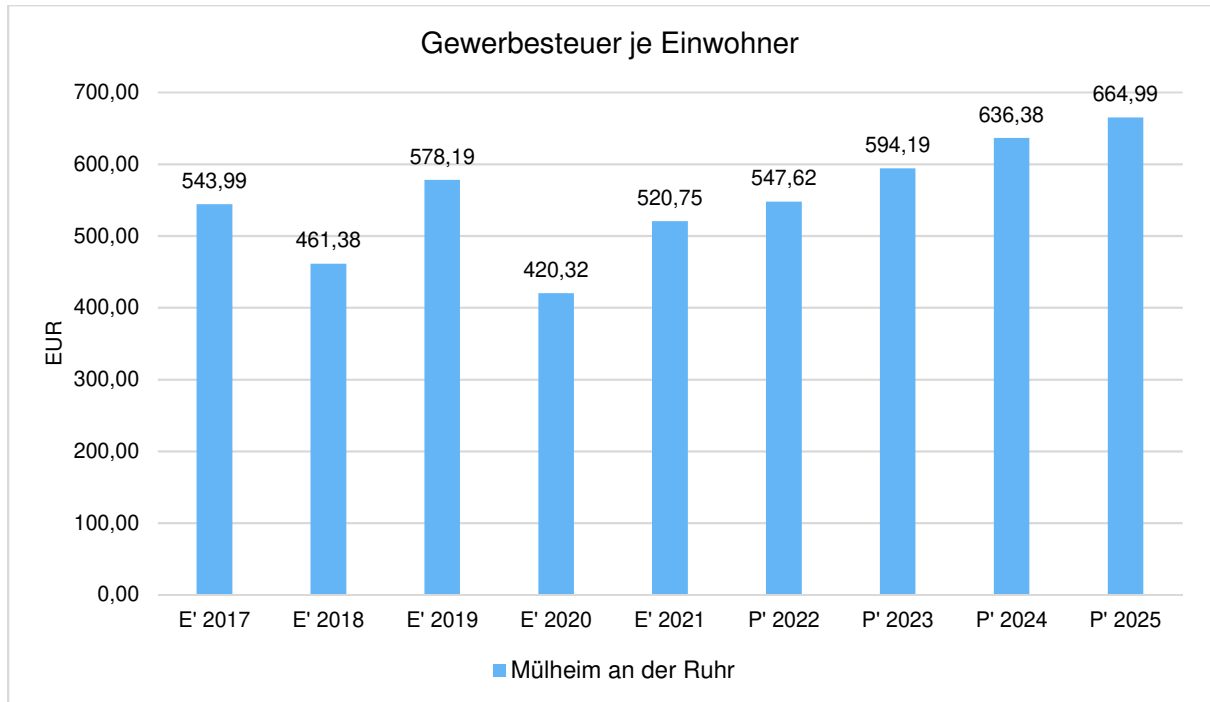
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





Gewerbsteuer je Einwohner

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



3.6.2 Gemeinschaftssteuern

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

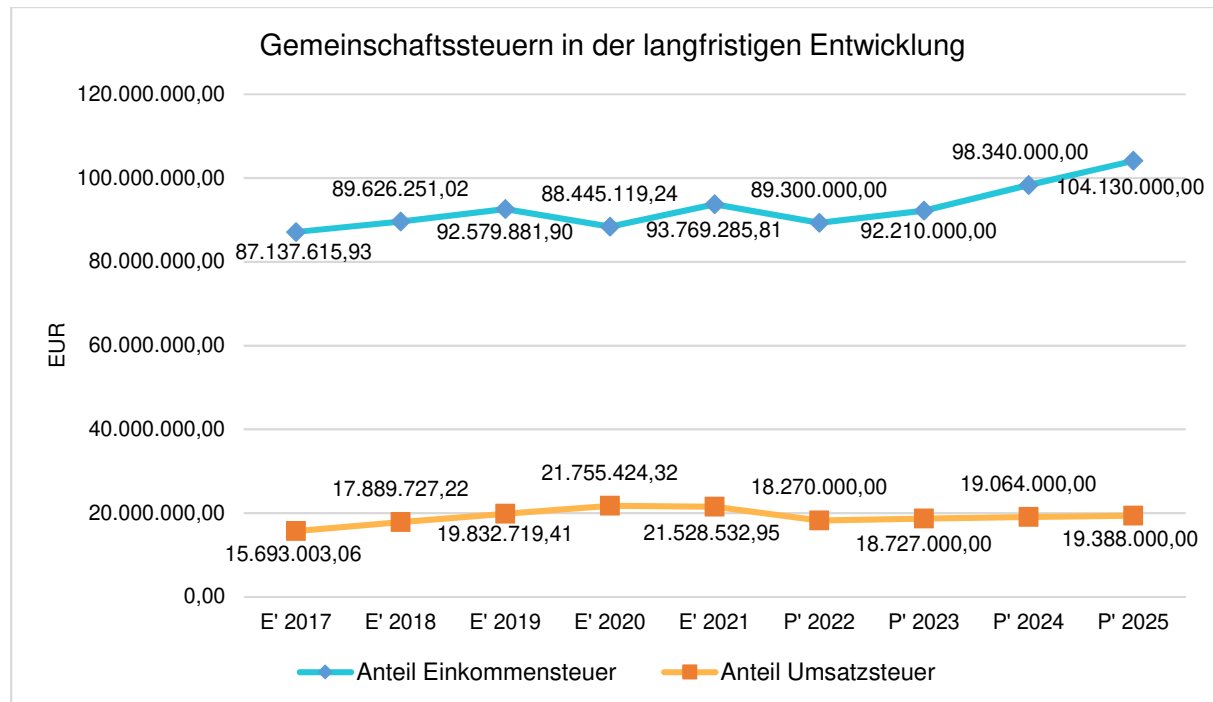
Gemeinschaftssteuern

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommensteuer	88.445.119	93.769.286	89.300.000	92.210.000	98.340.000
Anteil Umsatzsteuer	21.755.424	21.528.533	18.270.000	18.727.000	19.064.000



Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



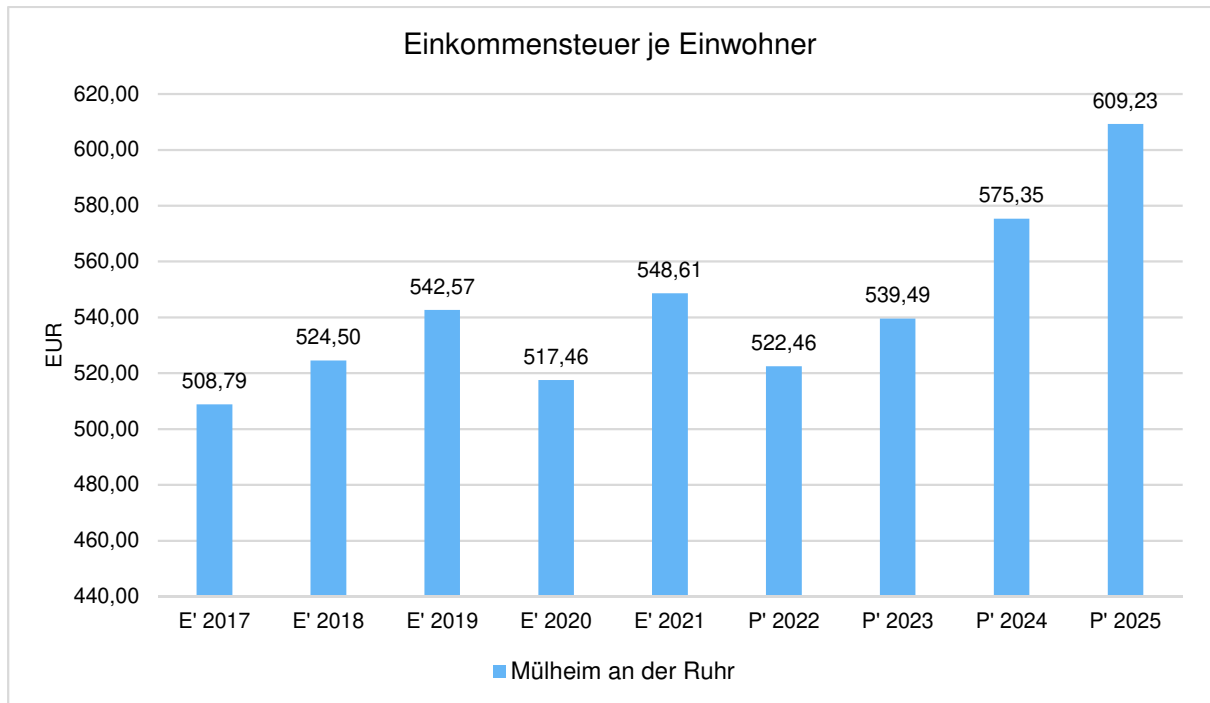
Die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sind aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung bis Ende 2019 stetig gestiegen. In 2020 hat sich jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rückläufig entwickelt. Im Jahr 2021 erholten sich die Erträge aus der Einkommenssteuer wieder.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer befindet sich auch in 2021 fast auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Dies erfolgte - wie auch in 2020 - aufgrund von zusätzlichen Mitteln des Bundes, die im Rahmen des Integrationskostengesetzes über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden, sowie von zusätzlichen Mitteln aufgrund der Corona-Pandemie. Wie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auch hier zu berücksichtigen, dass sich der Verteilungsschlüssel für die Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2021 negativ verändert hat.



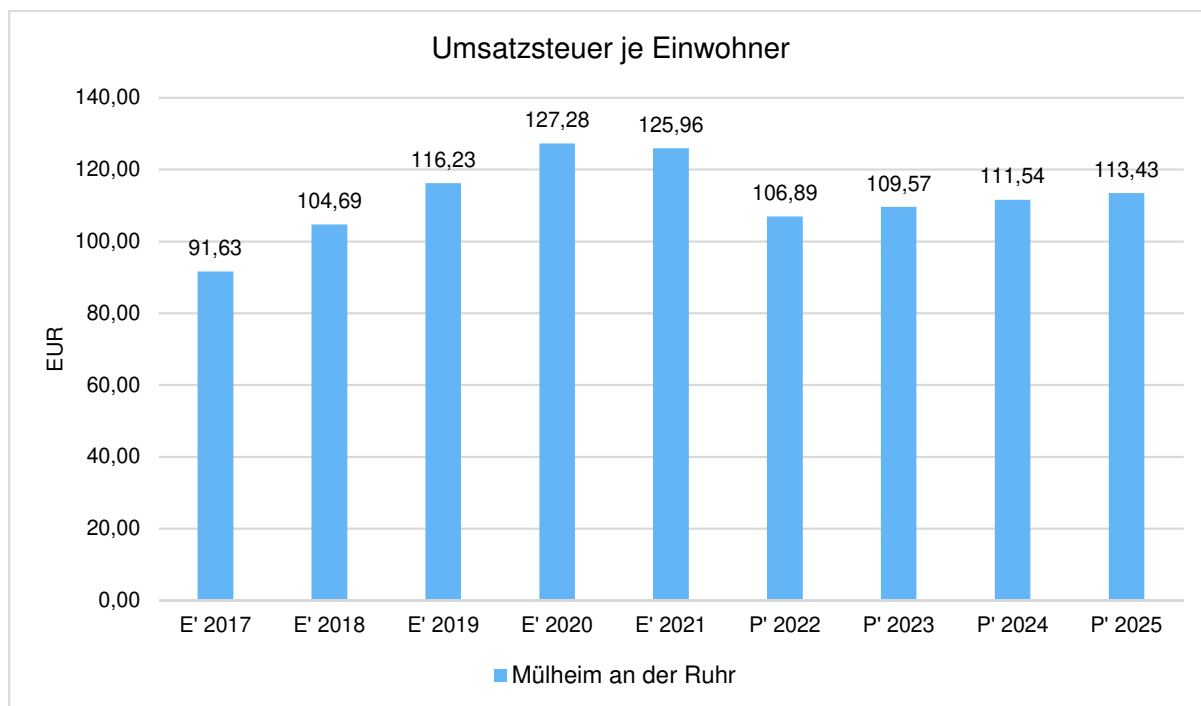
Die vorsichtige Ansatzbildung der Gemeinschaftssteuern für die Jahre 2022 ff. erfolgte unter Berücksichtigung der Maiteuerschätzung, des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021 sowie Mülheim-spezifischer Entwicklungen.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



3.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO NRW im Jahre 2021 in Anspruch genommen wurden.

Zusammenstellung
in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2021
inkl. noch verfügbarer ErmÜ gem § 85 Abs. 2 GO NRW aus VE 2020 (bis Ende 2021)

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz- pos.	Noch verfügbar bis Ende 2021 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2022	Zu Lasten 2023	Zu Lasten 2024	Zu Lasten 2025	Gesamt Original VE 2021	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2022 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>													
ImmobilienService													
PN0126398103	GSSaarn San.Mensa	785100		700.000	275.000			975.000	975.000	275.000	-		Die VE 2021 zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE 2021 zu Lasten 2023 steht aufgrund der Ermächtigungsübertragung vom 26.04.2022 noch bis Ende 2022 zur Verfügung.
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100		350.000				350.000	350.000		260.000	04.02.2022	Freigabe und Inanspruchnahme von 260.000 € zu Lasten 2022 im Rahmen des für 2022 in gleicher Höhe geplanten Ansatzes.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100		1.645.000				1.645.000	1.645.000		1.645.000	04.02.2022	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785200		500.000	0	0	0	500.000	500.000		500.000	04.02.2022	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
PN0126399151	Realschule Broich	785100		250.000				250.000	250.000		250.000	04.02.2022	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100		2.900.000				2.900.000	2.900.000		2.900.000	04.02.2022	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
PN0126399170	BK Lehnerstraße Sanierung	785100	1.560.000	400.000	5.400.000	760.000		6.560.000	8.120.000	1.260.000	-	-	Die VE 2021 zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE 2021 zu Lasten 2023 und 2024 steht aufgrund der Ermächtigungsübertragung vom 11.04.2022 noch bis Ende 2022 zur Verfügung.
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100		65.000				65.000	65.000		-	-	Die VE zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100		3.034.000				3.034.000	3.034.000		2.900.000	04.02.2022	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Höhe von 2.900.000 € in Anspruch genommen.
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785200		300.000				300.000	300.000		-	-	Die VE zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN01263B9123	KGS Schildberg Sanierung	785100		150.000				150.000	150.000		-	-	Die VE zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN 01263B9124	GGs Augusta San.	785100		173.000				173.000	173.000		173.000	04.02.2022	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
PN 01263C9133	SH Lehnerstr.San-BV3	785100		500.000				500.000	500.000		500.000	04.02.2022	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
PN 01263C9141	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße	785200		900.000				900.000	900.000		170.000	04.02.2022	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Höhe von 170.000 € in Anspruch genommen.
PN 01263C9142	Sanierung Turnhalle Frühlingstraße	785100		500.000				500.000	500.000		-	-	Die VE zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz- pos.	Noch verfügbar bis Ende 2021 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2022	Zu Lasten 2023	Zu Lasten 2024	Zu Lasten 2025	Gesamt Original VE 2021	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2022 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro													
Amt 37													
PN0220099001	Erwerb feuerspez. Software	783100		100.000				100.000	100.000		-	-	Die VE zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783100		150.000	203.300			353.300	353.300		353.300	22.12.2021	Die VE zu Lasten 2022 und 2023 wurde in Anspruch genommen.
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783400			236.700			236.700	236.700		236.700	22.12.2021	Die VE zu Lasten 2023 wurde in Anspruch genommen.
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783100		150.000	203.300			353.300	353.300		353.300	22.12.2021	Die VE zu Lasten 2022 und 2023 wurde in Anspruch genommen.
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783400			236.700			236.700	236.700		236.700	22.12.2021	Die VE zu Lasten 2023 wurde in Anspruch genommen.
PN0220199828	Besch.KTW-Ers.FW2171	783100		118.000				118.000	118.000		118.000	01.10.2021	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
Amt 66													
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200		125.000				125.000	125.000		125.000	22.12.2021	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
PN12020A9232	Honigsberger Str-BV1	785200		300.000				300.000	300.000		-	-	Die VE zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN12020B9214	Ern. Rosenstr. - BV2	785200		126.700				126.700	126.700		126.700	21.12.2021	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200		200.000				200.000	200.000		200.000	22.12.2021	Die VE zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen.
Amt 70 / Kanal													
PN1103094697	RRB Bergstraße Bautechnik/Betonsanierung	785200		1.000.000				1.000.000	1.000.000		-	-	Die VE zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103095633	Sammler Wiesenstr.	785200	1.760.000	1.760.000				1.760.000	3.520.000		-	-	Die VE zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200		4.000.000	2.500.000			6.500.000	6.500.000	2.500.000	-	-	Die VE 2021 zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE 2021 zu Lasten 2023 steht aufgrund der Ermächtigungsübertragung vom 08.04.2022 noch bis Ende 2022 zur Verfügung.
PN1103097661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	785200	200.000	50.000				50.000	250.000		200.000	19.03.2021	Die VE 2020 zu Lasten 2022 wurde in Anspruch genommen. Die VE 2021 zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	7.360.000	470.000		1.483.000		1.953.000	9.313.000		9.313.000	19.03.2021 u. 29.03.2021	Die VE 2020 und 2021 zu Lasten 2021, 2022, 2023 und 2024 wurde in Anspruch genommen.
PN1103098672	Sanierung Sammler Lutherstraße	785200		850.000				850.000	850.000				Die VE zu Lasten 2022 wurde nicht in Anspruch genommen.
Gesamt			10.880.000	21.066.700	8.780.000	2.243.000	0	32.089.700	42.969.700	3.760.000	20.560.700		
Inanspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen											20.560.700		



4 Risiken und Chancen

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

Risiken

Am 16. Juni 2008 wurde vom Verwaltungsvorstand der Beschluss zur Implementierung eines Risikomanagementsystems für städtische Projekte und den städtischen Kernhaushalt sowie die Eigenbetriebe beschlossen. Das Thema "Risikomanagement" wurde in die jährlichen Haushaltsberatungen aufgenommen.

Die Zielsetzungen des Risikomanagements sind

- Frühwarnsystem zur Vermeidung wirtschaftlicher und/oder rechtlicher Schäden.
- Hilfsmittel zur Entscheidungsvorbereitung sowie präventives Handeln durch die Steuerung der Risiken (Gegensteuerungsmaßnahmen).
- Erhaltung der Funktions- und Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu jedem Zeitpunkt.

Vorrangige Aufgabe des Risikomanagements ist es, risikobehaftete Entwicklungen und Ereignisse frühzeitig zu erkennen und zu überwachen, um damit eine Zielverfehlung der Kommune abzuwenden.

Der vom Zentralen Risikomanagement erstellte Risikobericht wird dem Verwaltungsvorstand vorgelegt, der den Risikobericht der Politik im Hauptausschuss vorstellt.

Im gesamten Berichtszeitraum lag der von der EZB festgelegte Leitzins weiterhin auf dem Niedrigstwert von 0 %. Ziel ist, dass die Banken verstärkt Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben, um die Konjunktur anzukurbeln. Diese bereits seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hatte im Jahr 2021 noch immer den Effekt, dass am Markt Kreditinstitute anzutreffen waren, die den Kommunen Negativzinsen boten; d. h. die Kommunen „verdienten“ mit der Aufnahme solcher Kredite geringfügig Geld.

Insbesondere um der aktuell steigenden Inflation entgegen zu wirken, mehren sich inzwischen die Anzeichen, dass es zu einer Anhebung des Leitzinses kommen könnte. Der daraus resultierende Anstieg der Zinsen für Investitionskredite und Kredite zur Liquiditätssicherung würde für die Stadt Mülheim an der Ruhr eine erhebliche Mehrbelastung bedeuten.

Aufgrund dieses erheblichen Zinsänderungsrisikos, dem die Stadt Mülheim an der Ruhr durch die aktuelle Situation am Finanzmarkt ausgesetzt ist, wird weiterhin die Strategie der langfristigen Zinssicherung verfolgt, um Zinsrisiken zu senken. Hierzu wird auf die regelmäßige Berichterstattung im Finanzausschuss verwiesen.

Auch eine "Altschuldenlösung" konnte lange nicht mehr zu solch günstigen Konditionen zu erlangen sein, wie in den letzten Jahren. Diese Chance wurde jetzt durch den deutlichen Zinsanstieg vertan. Obwohl diesem Thema unter dem Punkt "Chancen" mehr Raum gege-



ben wird, ist diese Problematik zugleich auch als Risiko einzustufen, falls keine Lösungsmöglichkeit gefunden werden sollte.

War man gegen Ende des Berichtszeitraumes noch davon ausgegangen, dass der wirtschaftliche Aufholprozess nach Corona im Jahr 2022 Fahrt aufnehmen würde, muss man inzwischen – insbesondere aufgrund der von Russland ausgelösten kriegerischen Auseinandersetzung – davon ausgehen, dass die Konjunktur erneut einen erheblichen Dämpfer erhalten wird. Die zunehmende Inflation hat die Verbraucherpreise – insbesondere die Preise für Energie und Nahrungsmittel – kräftig steigen lassen. Dies reduziert die Kaufkraft vieler Haushalte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen beeinträchtigen den Warenhandel und damit die Produktion sowie das Exportgeschäft deutscher Unternehmen. Zusätzlich kommt es zu Produktionsausfällen in der Ukraine.

Insgesamt sind die Folgen dieser aktuellen Entwicklungen für die Stadt Mülheim an der Ruhr noch nicht absehbar. Es könnte erneut zu wegbrechenden Gewerbesteuererinnahmen kommen. Auch der kommunale Anteil an der Einkommensteuer könnte geringer ausfallen; gleiches wäre – wenn auch zeitverzögert – beim Anteil an der Umsatzsteuer möglich. Besondere Risiken bestehen darüber hinaus durch eine mögliche Lohn-/ Preisspirale.

Für den Sozialbereich bestehen weitere Risiken von Kostensteigerungen.

Zum einen ist hier die allgemeine Entwicklung des Umfanges der berechtigten Personengruppen in den einzelnen Rechtsgebieten nicht oder nur schwer vorhersehbar, bzw. sehr volatil. Hier sind insbesondere die Entwicklung bei den ambulanten und stationären Hilfen im SGB VIII, der Zahl der Pflegebedürftigen im Bereich SGB XII sowie bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II zu erwähnen.

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

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II unterliegt neben „üblichen“ konjunkturellen Entwicklungen (z. B. steigende Mietpreise bei neuen Mietverträgen) auch weiterhin dem Einfluss des Faktors der Übergänge von anerkannten Asylbewerbern aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Aufgrund der fragilen Lage ist auch die Zahl der Asylbewerber nur schwer einschätzbar. Mit der Überleitung der im Rahmen des Ukraine Konflikts geflüchteten Personen zum 01.06.2022 wird hier bereits zur Jahresmitte eine große Anzahl an Bedarfsgemeinschaften hinzukommen.

Das größte Risiko besteht bei der generellen Entwicklung im Asylbereich, welches aus bekannten Gründen nur schwer einschätzbar bleibt. Zwar werden die aus der Ukraine geflüchteten Personen zukünftig direkt Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII beziehen können, jedoch ist davon unabhängig mit erhöhten Unterbringungszahlen zu rechnen. Die Auskömmlichkeit der vom Bund dafür vorgesehenen Mittel bleibt abzuwarten. Neben den Geflüch-



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

teten aus der Ukraine gibt es auch weiterhin noch einen stetigen Zuwachs der Anzahl der Geflüchteten aus anderen Regionen der Welt. Mit der FlüAG-Reform aus dem Jahr 2021 wurde zwar nunmehr die Pauschale für diese Personen erhöht; das Grundproblem einer auskömmlichen Finanzierung der geduldeten Personen besteht allerdings weiterhin. Hier konnten „lediglich“ pauschale Abschlagszahlungen seitens des Landes realisiert werden.

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

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

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

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

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

Chancen

Die größte Chance auf eine Verbesserung der Verschuldung ist nach wie vor eine Lösung des Altschuldenproblems. Leider ist ein weiteres Jahr verstrichen, ohne dass es einen konkreten Vorschlag dazu gegeben hätte; die Zinsen sind mittlerweile deutlich gestiegen².

Aus kommunaler Sicht wird wahrgenommen, dass es immer neue Begründungen gibt, warum noch keine Lösung vorliegt.

Das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ (ein bundesweites Aktionsbündnis mit 65 Mitgliedskommunen) hat erneut auf die Problematik hingewiesen und am 06.04.2022 vor dem Landtag demonstriert.

In diesem Zusammenhang hat der Städtetag Nordrhein-Westfalen – vor dem Hintergrund, dass die Städte und Gemeinden der ersten und zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in 2021 erstmalig den Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe erreichen

² Landtag intern Ausgabe 3 vom 12.04.2022



mussten - in einem gemeinsamen Schreiben mit dem Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) aufgefordert, die Gespräche über die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes hin zu einer kommunalen Kredithilfe aufzunehmen und in Beratungen über einen landeseinheitlichen haushaltsrechtlichen Rahmen für die überschuldeten Städte und Gemeinden einzutreten.³

Darüber hinaus hat der Städtetag Nordrhein-Westfalen seine Erwartungen und Forderungen an den neuen Bundestag und die neue Bundesregierung formuliert:

Mit der neuen Legislaturperiode müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden, damit die Städte in unserem Land lebenswert, krisenfest, innovativ und modern bleiben können. Die Städte in NRW stehen angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie, den Herausforderungen beim Klimaschutz und den Folgen der Flutkatastrophe vor enormen Herausforderungen.

Konkret werden u. a. folgende Themenbereiche genannt:

Unterstützung der Innenstädte verstetigen

Das im Jahr 2021 gestartete Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in Höhe von 250 Millionen Euro ist ein guter erster Schritt. Städte benötigen aber Planungssicherheit. Daher gilt es, die Förderung zu verstetigen und weiter auszubauen. In den nächsten fünf Jahren müssen hierfür Fördermittel in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Der Beirat Innenstadt beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) sollte institutionalisiert und die Städte durch ein bundesweites Service- und Kompetenzzentrum bei der Transformation unterstützt werden.

Mobilität nachhaltig gestalten

Die Städte in NRW brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, die die kommunalen Anstrengungen zum Ausbau von zukunftsgerichteter, klimaneutraler Mobilität unterstützen. Sie müssen künftig verkehrslenkende Maßnahmen nach örtlichen Bedarfen treffen und eigene Mobilitätsprojekte umsetzen können. Ein stabil finanzierter öffentlicher Nahverkehr muss Teil der Mobilitätsstruktur vor Ort sein. Der Bund muss sich noch stärker an den Investitions- und Betriebskosten beteiligen.

Klimaschutz und Klimaanpassung verstärken

Der Klimawandel mit Starkregenereignissen und Dürreperioden bedroht unsere Lebensgrundlagen. Die Städte wollen daher schnell die Klimaneutralität erreichen und ihr Engagement in der Klimaanpassung verstärken. Dafür sollte das Bundes-Klimaschutzgesetz weiterentwickelt und die Klimaanpassung darin verankert werden. Wind- und Solarenergie müssen noch viel stärker und schneller ausgebaut werden als bislang, um die Energiewende und die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Darüber hinaus sollte das Gebäudeenergiegesetz an die verschärften Klimaziele angepasst werden. Zudem brauchen die Städte ein tragfähiges und

³ Mitteilung des Städtetages Nordrhein-Westfalen vom 27.01.2021



rechtlich abgesichertes Finanzierungsprogramm für den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung.

Konsequenter für bezahlbares Wohnen sorgen

Der Bestand an öffentlich geförderten und auch bezahlbaren frei finanzierten Wohnungen sinkt weiterhin. Der Bund muss seinen Anteil zur öffentlichen Wohnraumförderung deutlich erhöhen. Gleichzeitig benötigen die Städte leichteren Zugriff auf Baugrund. Nur so lassen sich weiter steigende Preise beim Bauland und bei den Mieten verhindern. Über kommunale Bodenfonds steuern die Städte dann je nach Bedarf vor Ort, was und wann gebaut wird. In solchen Fonds werden Grundstücke vorgehalten, über die die Kommunen verfügen können.

Schulen sanieren und innovative Schulbaukonzepte fördern

Gut ausgestattete, digital vernetzte Schulen, in denen gerne gelernt und gelehrt wird, sind grundlegende Voraussetzungen für erfolgreiche Bildungsarbeit. Die Bewältigung des Sanierungsstaus in Milliardenhöhe an den Schulen ist in absehbarer Zeit ohne ein zusätzliches Engagement des Bundes nicht zu schaffen. Der Bund ist daher gefordert, ein mehrjähriges Sanierungs- und Zukunftsprogramm aufzulegen. Damit sollten auch innovative und zukunftsgerichtete Ansätze im Schulbau wie neue Raumkonzepte, klimaschonendes Bauen und digitale Vernetzung bundesseitig unterstützt werden.

Digitalisierung nutzen

Wir müssen die Digitalisierung nutzen, um unsere Städte zukunftsfähig und innovativ aufzustellen. Dafür brauchen die Städte leistungsfähige Glasfaser und 5G-Infrastrukturen. Nachhaltige Investitionen in Daten-Infrastrukturen bedürfen umfassender Förderung. Der Bund muss weiter eine zentrale Rolle einnehmen und Kontinuität gewährleisten. Mit einer finanziellen Förderung von kommunalem Personal könnten Kompetenzen aufgebaut und die Arbeit zwischen Unternehmen, angewandter Forschung und Kommunen besser verzahnt werden. Zugleich müssen Daten umfassender genutzt, Wissenstransfer und Kooperationen gestärkt werden. Hierfür braucht es gemeinsame Plattformen mit offenen Standards. Eine Anschlussfähigkeit an die Architektur von GAIA X muss dabei gewährleistet sein.

Belastung mit Sozialausgaben verringern

Städte wollen und müssen sich in besonderem Maße um sozial benachteiligte Menschen kümmern. Zugleich führen hohe Soziallasten in die strukturelle Unterfinanzierung vieler städtischer Haushalte. Ohne eine weitere finanzielle Beteiligung des Bundes werden die Möglichkeiten, insbesondere von finanzschwachen Kommunen, den Bedürfnissen ihrer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gerecht zu werden, immer weiter abnehmen. Daher muss die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft so weiterentwickelt werden, dass auch in NRW eine echte Bundesbeteiligung von mindestens 75 Prozent erreicht wird. Weiterhin muss der Bund die Leistungen der Sozialhilfe für nicht Erwerbsfähige im SGB XII sowie die weiteren Kostensteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe vollständig übernehmen. Er muss sich an



den Hilfen zur Erziehung im SGB VIII beteiligen und die Leistungen der Pflegeversicherung verbessern, um die Kostentwicklung im Bereich der Hilfe zur Pflege zu deckeln.

Städte bei der Integrationsarbeit unterstützen

Die Integration von Schutzsuchenden bleibt eine zentrale kommunale Herausforderung der kommenden Jahre. Integration muss früh beginnen – in Kitas, in Schulen, in Integrationskursen und auf dem Arbeitsmarkt. Der Bund muss sich dauerhaft und angemessen an den Kosten dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe beteiligen. Dabei muss der Zuzug von geflüchteten Menschen und Menschen aus Südosteuropa gleichermaßen als integrative Leistung der Städte anerkannt werden. Zu viele der Zuwanderer aus Südosteuropa leben unter nicht hinnehmbaren sozialen Rahmenbedingungen. Der Zugang zu einer gesicherten medizinischen Versorgung muss sichergestellt, Ausbeutung, Abhängigkeitsstrukturen und Schwarzarbeit müssen gemeinsam bekämpft werden.

Die Kultur vor Ort mit einer stabilen Infrastruktur stärken

Die Kommunen sind mit fast der Hälfte aller Kulturausgaben die größten Förderer der Kultur in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen liegt der Anteil mit 75 Prozent bundesweit am höchsten. Es braucht eine nachhaltige Kulturförderung des Bundes. Diese muss den Erhalt, den Ausbau und eine vielfältige Infrastruktur im Land unterstützen. Auch die kulturelle Bildung ist dabei einzubeziehen. Schwerpunkte sollten die Digitalisierung und innovative Konzepte zur Weiterentwicklung kultureller Angebote sein.

Den Katastrophenschutz weiterentwickeln

Der Bevölkerungsschutz steht vor zunehmenden Herausforderungen durch Naturkatastrophen, Cyberattacken mit Stromausfällen bis hin zu Pandemien. Daher muss das Bund-Länder-Kompetenzzentrum zur besseren Koordinierung eines integrierten und kooperativen Krisenmanagements rasch unter Beteiligung der Kommunen aufgebaut werden. Zudem müssen Alarmierung und Warnung der Bevölkerung nicht nur über Cell Broadcast, sondern auch über eine Ausweitung des Sirenenförderprogramm und einen resilienten Digital-Funk verbessert werden. Die Krisenkommunikation „Fit für den Notfall“ muss seitens des Bundes verstärkt werden.

Eine moderne Verwaltung schaffen

Eine medienbruchfreie, effiziente Verwaltung ist Voraussetzung der zukunftsfesten Stadt. Prozesse müssen durchgängig digitalisiert werden. Die Mittel für die digitale Verwaltung aus dem Konjunkturpaket des Bundes müssen bei den Kommunen ankommen. Einheitliche Bundes- und Landesangelegenheiten mit geringem kommunalem Bezug müssen nicht von jeder Stadt einzeln digitalisiert werden. Dafür braucht es zentrale technische Prozesse und IT von Bund und Ländern. Eine Aufgabenkritik der Weisungsaufgaben ist notwendig.



Kommunale Einnahmen und Investitionen sichern

All diese Gestaltungsaufgaben kosten Geld. Städte brauchen finanzielle Stabilität und Planbarkeit, um langfristig und dauerhaft besser investieren zu können. Der Bund muss gemeinsam mit dem Land die Gewerbesteuerausfälle auch für die Jahre 2021 und 2022 kompensieren. Städte und Gemeinden brauchen einen größeren Anteil am Steueraufkommen, um das Leben für die Menschen vor Ort zu gestalten. Die auch im Ländervergleich unterschiedlichen Ausgaben im Sozial- und Bildungsbereich müssen ausgeglichen werden. Nicht zuletzt muss in der neuen Legislatur gemeinsam mit dem Land eine tragfähige Lösung der Altschuldenfrage gefunden werden.⁴

Eine – zumindest teilweise – Erfüllung dieser Forderungen des Städtetages würde auch für Mülheim an der Ruhr eine erhebliche finanzielle Entlastung bedeuten.

Gegen das GFG 2022, das die kreisangehörigen Gemeinden besser stellt, wurde von einigen Kommunen Musterverfassungsklage eingereicht. Aus diesem Verfahren könnten – bei erfolgreichem Prozessausgang – auch für Mülheim an der Ruhr finanzielle Nachteile vermieden werden.

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

Der für den Berichtszeitraum eingeplante Betrag in Höhe von 85 Cent wurde in gleicher Höhe ausgezahlt. Für die Folgejahre werden weiter steigende Dividendenzahlungen erwartet; diese sind unter Anwendung des Vorsichtsprinzips in der aktuellen Planung enthalten (2022: 0,90 Euro, ab 2023: 1,00 Euro).

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

⁴ Erwartungen und Forderungen des Städtetages Nordrhein-Westfalen an den neuen Bundestag und die neue Bundesregierung. Beschlossen vom Vorstand des Städtetages NRW am 8. September 2021



Nachfolgend werden einige Erläuterungen zu den Themen

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

gegeben.

4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

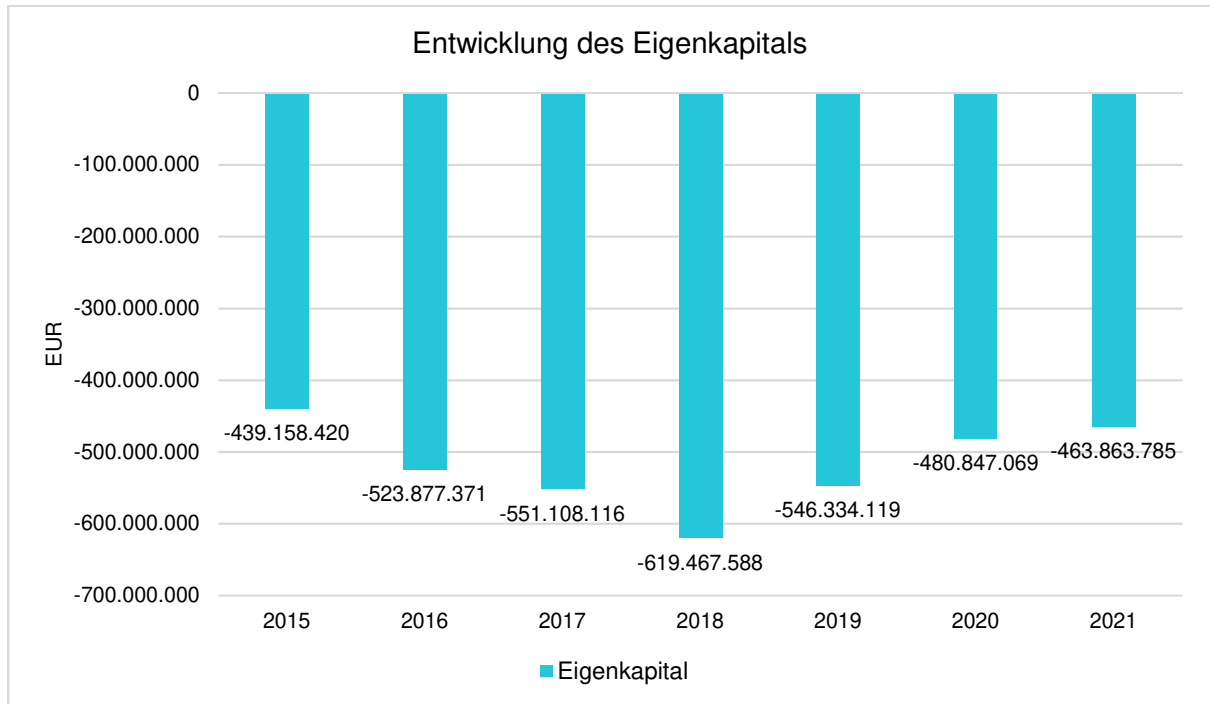
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

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

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

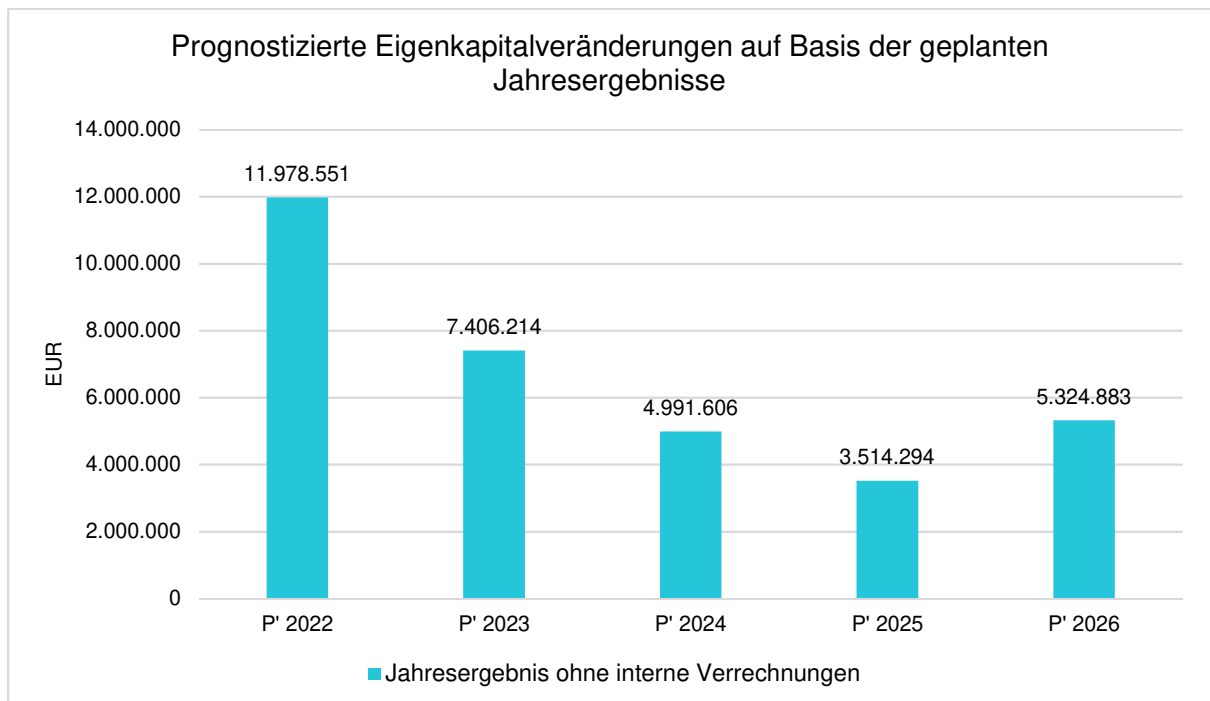


Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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



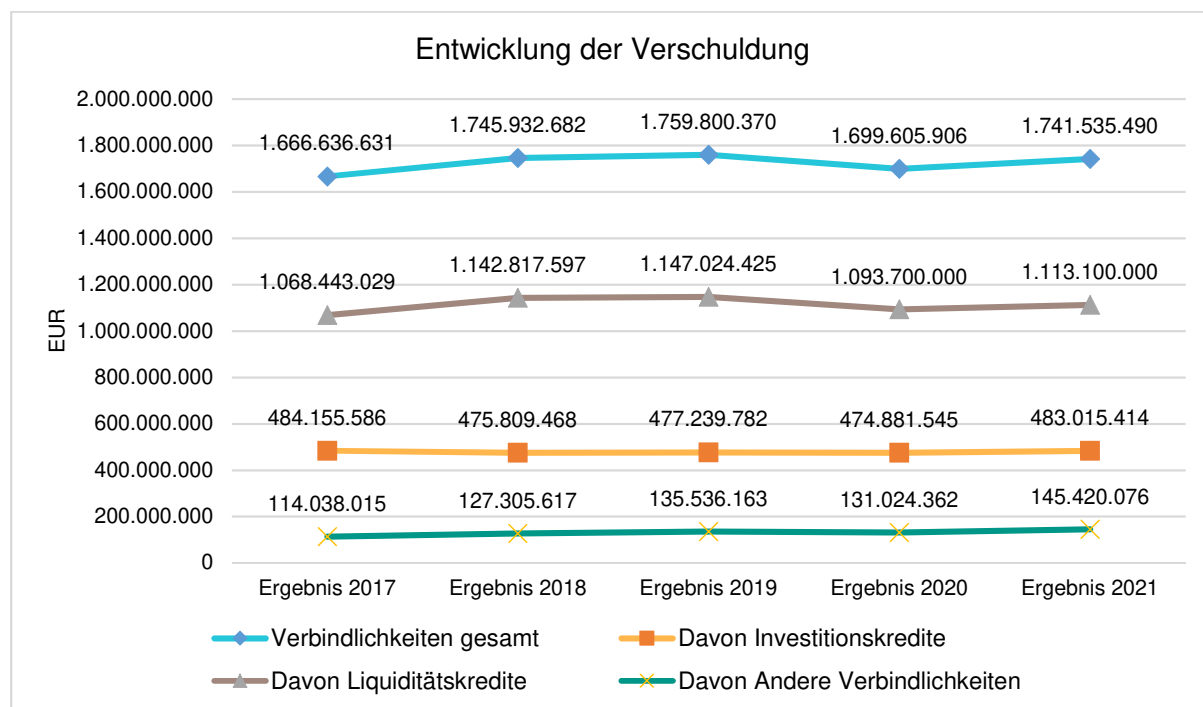


4.2 Entwicklung der Verschuldung

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten gesamt	1.666.637	1.745.933	1.759.800	1.699.606	1.741.535
Davon Investitionskredite	484.156	475.809	477.240	474.882	483.015
Davon Liquiditätskredite	1.068.443	1.142.818	1.147.024	1.093.700	1.113.100
Davon Andere Verbindlichkeiten	114.038	127.306	135.536	131.024	145.420

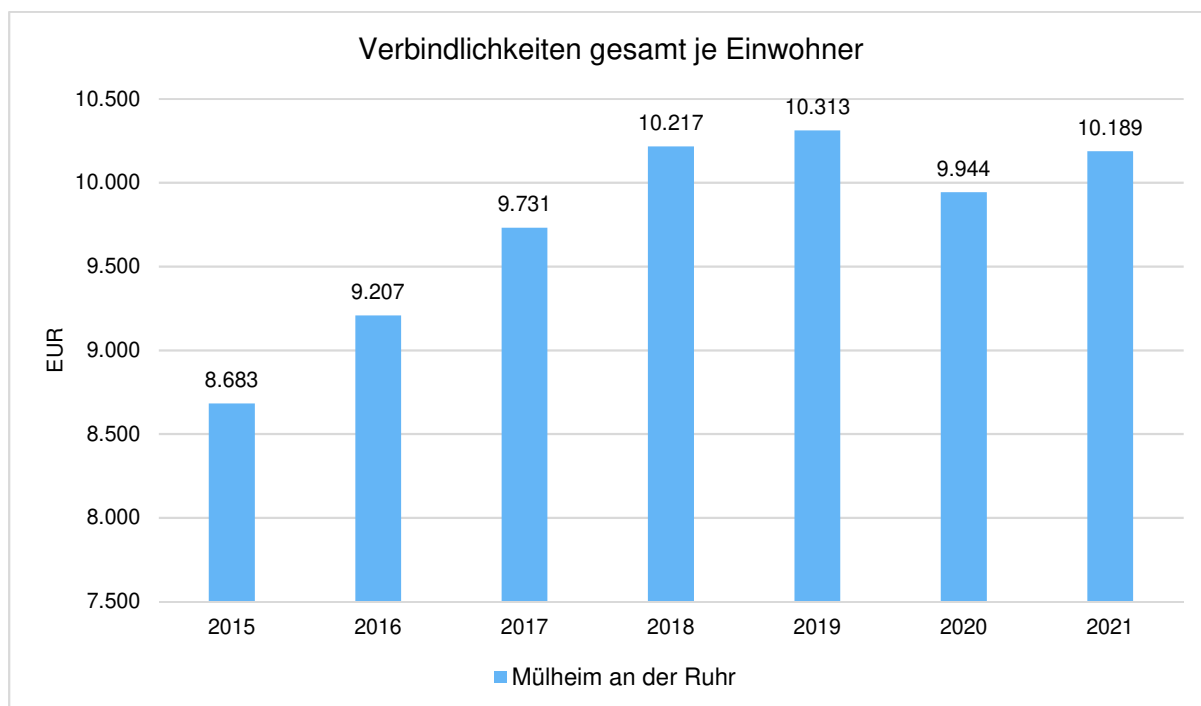


Verschuldung je Einwohner

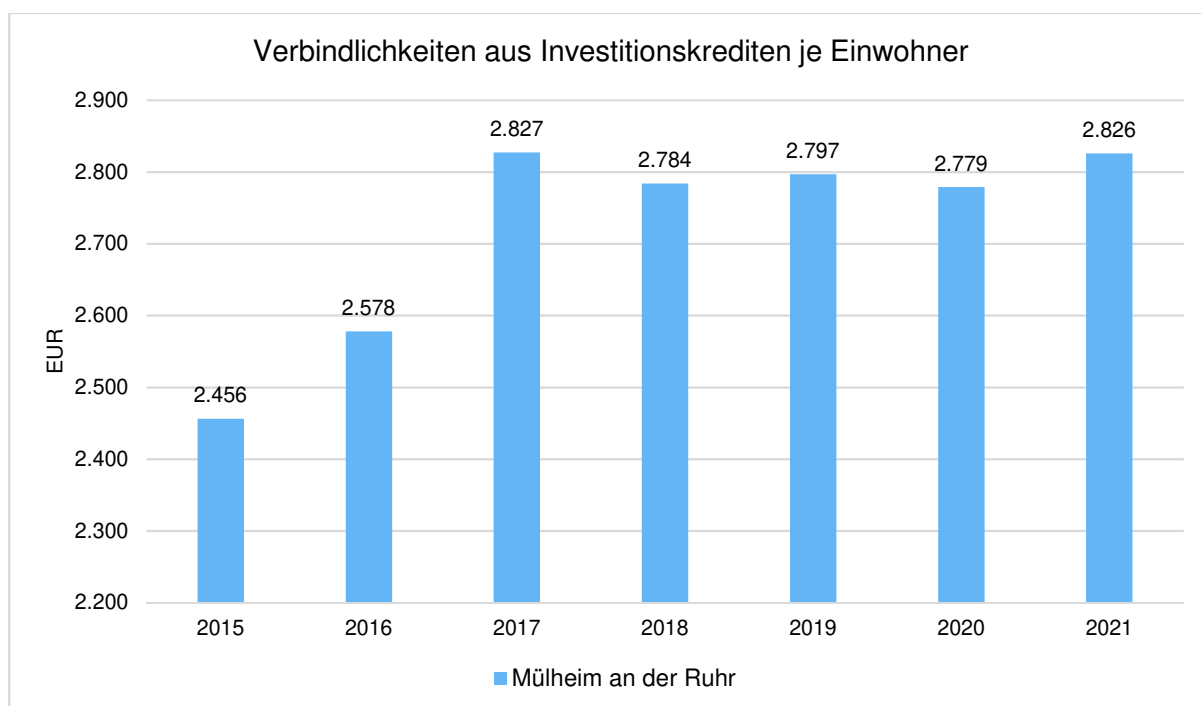
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

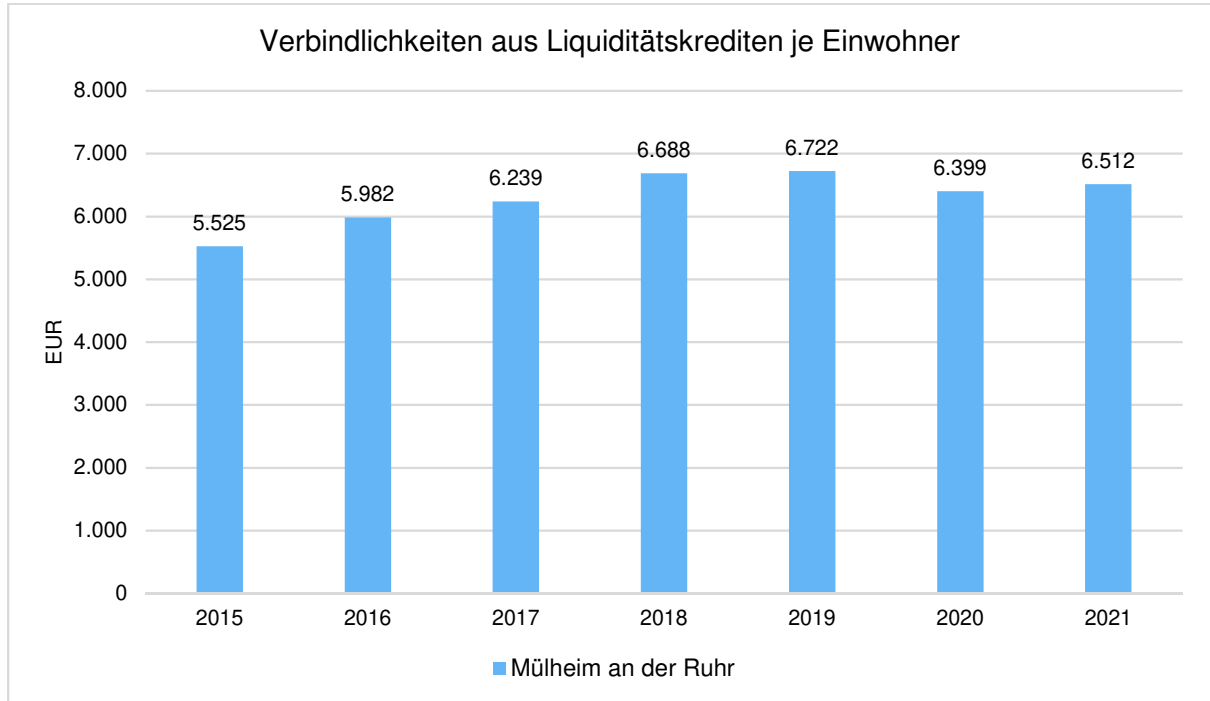


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



4.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies trifft - mit leichten Schwankungen - auch auf die Stadt Mülheim an der Ruhr zu und erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

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

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

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

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

*** Hinweis:**

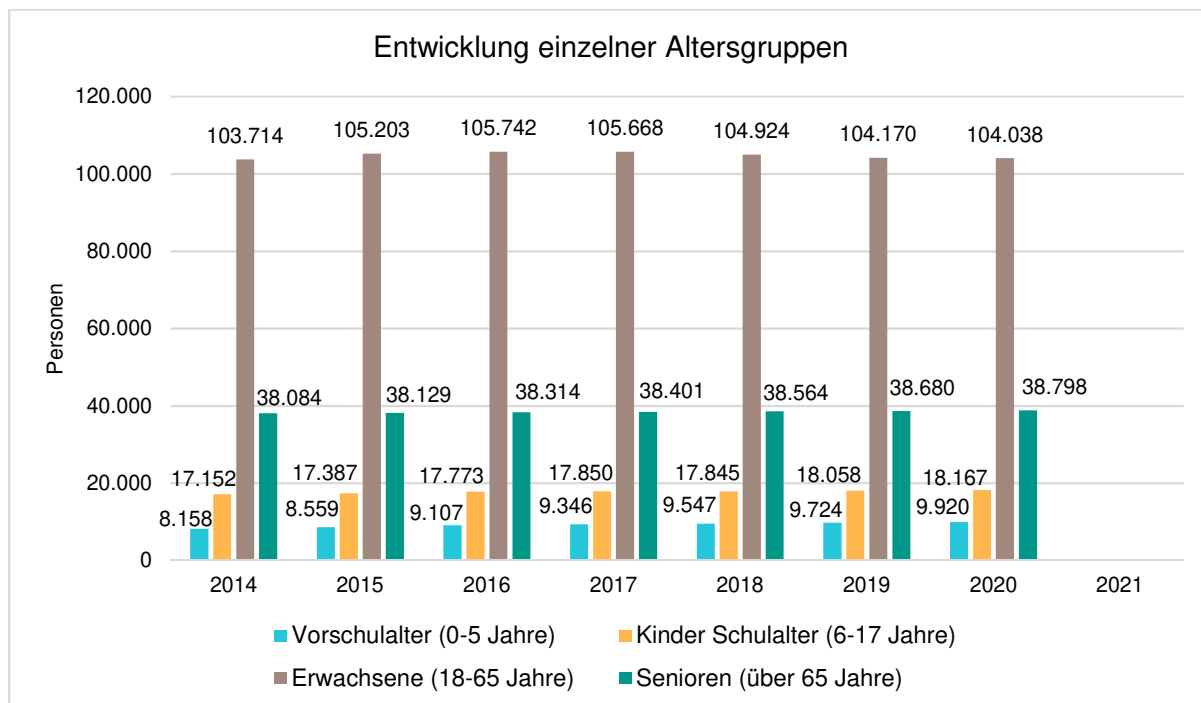
Für das Jahr 2021 liegen noch keine Zahlen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) vor; die entsprechenden Spalten und Grafiken sind daher für diesen Zeitraum nicht gefüllt.

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner	171.265	170.880	170.632	170.921	
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.822	4.963	4.917	4.919	
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.524	4.584	4.807	5.001	
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.850	17.845	18.058	18.167	
Jugendliche 18-20 Jahre	4.916	4.837	4.700	4.594	
Einwohner 21-45 Jahre	48.814	48.688	48.727	49.154	
Einwohner 46-65 Jahre	51.938	51.399	50.743	50.290	
Senioren (über 65 Jahre)	38.401	38.564	38.680	38.798	



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2021

5 NKF-Kennzahlen

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

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		2021	2020
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	98,45%	100,81%
Eigenkapitalquote 1	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-17,11%	-18,15%
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-4,11%	-4,63%
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$		

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

Die **Eigenkapitalquoten**⁵ spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 2) am Gesamtkapital wider.

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

		2021	2020
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	28,21%	29,12%
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	4,77%	4,91%
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	50,49%	43,69%
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	150,09%	271,62%

⁵ Abweichend vom Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wird der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in die Kennzahl einbezogen. Dies entspricht den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

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

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

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

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

Kennzahlen der Finanzlage

		2021	2020
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	60,11%	60,98%
Dyn. Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-133,36	-31,68
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	17,20%	18,89%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	16,88%	13,82%
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,28%	4,00%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 60,11 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

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

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

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



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2021

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

Kennzahlen der Ertragslage

2021

2020

Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}}$	28,88%	27,46%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	26,46%	29,62%
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	22,39%	23,19%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	13,96%	14,12%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	48,41%	47,92%

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

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

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

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

6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Jahre 2021 gesunken. Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit rd. 2,613 Millionen Arbeitslose (Vorjahr rd. 2,695 Millionen). Die Quote sank somit von 5,9 Prozent im Jahr 2020 auf 5,7 Prozent. Dieser Wert war zuletzt im Jahr 2017 zu verzeichnen.



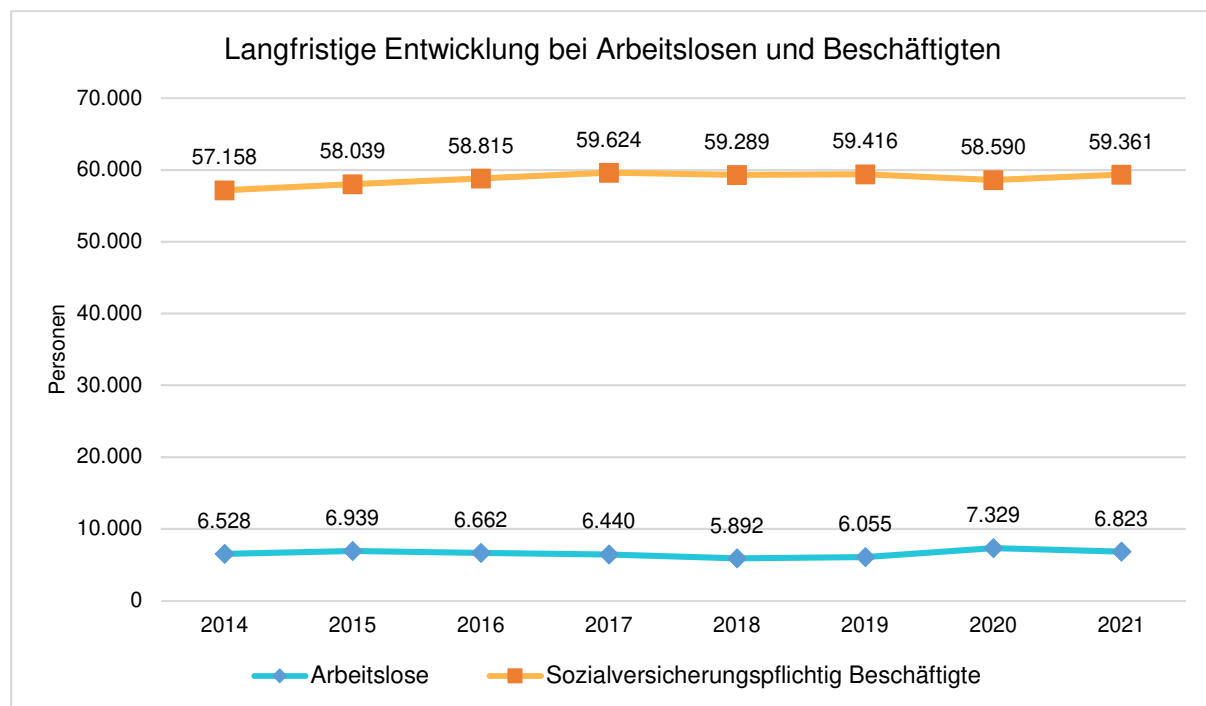
Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2021

In Mülheim an der Ruhr hingegen ist die Arbeitslosenquote im Verlauf des Jahres 2021 - mit leichten Schwankungen – erneut gestiegen; es ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung des Durchschnittswertes von 0,2 Prozentpunkten.

Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Berichtszeitraum zwischen 8,9 % (Dezember) und 10,3 % (Januar und Februar). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von rd. 8,5 %. Damit lag die Quote im Jahr 2021 um rd. 1,2 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 2,8 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2020 rd. 2,4 Prozentpunkte).

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

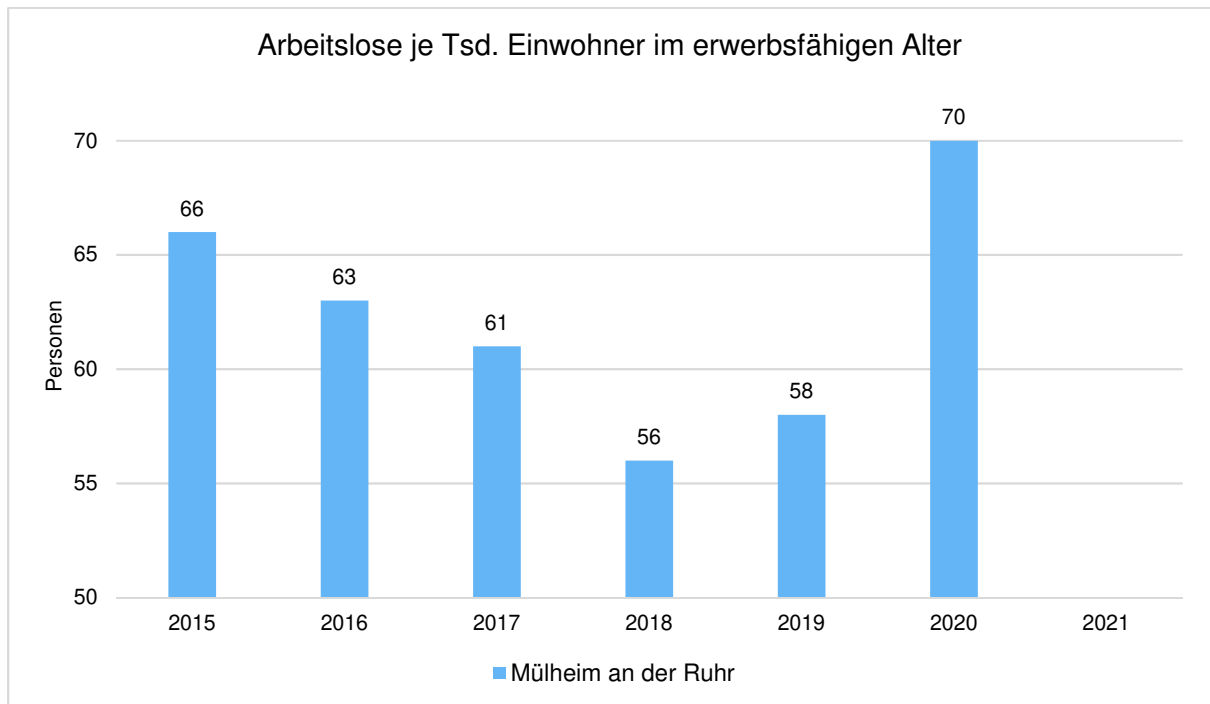
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	6.440	5.892	6.055	7.329	6.823
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	222	229	234	345	273
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.460	1.475	1.584	1.893	1.717
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	59.624	59.289	59.416	58.590	59.361





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

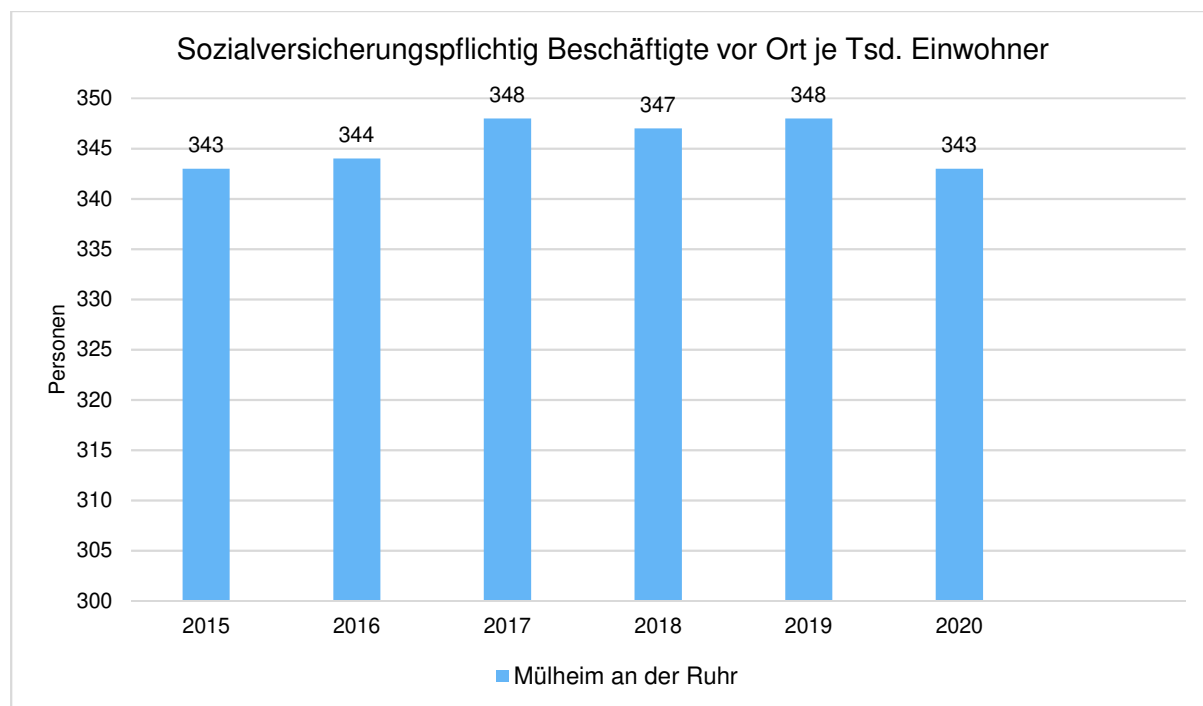




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

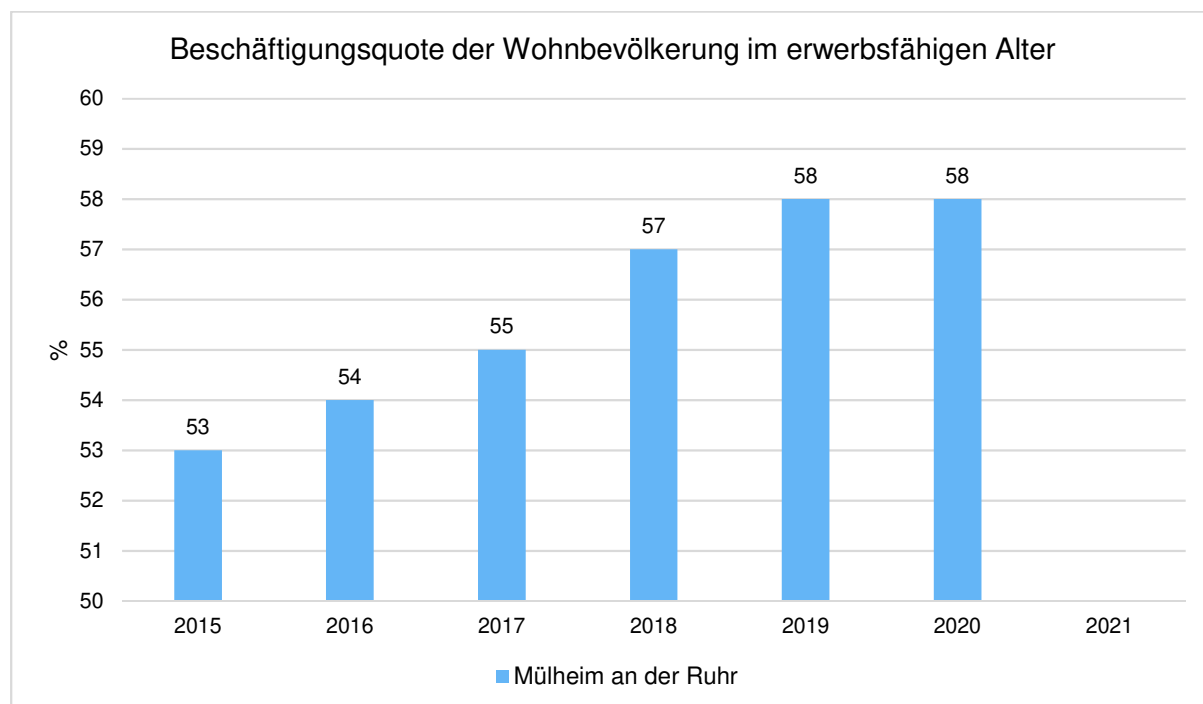
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



Abweichungsanalyse

Stadt Mülheim an der Ruhr

2021





Abweichungsanalyse Mülheim an der Ruhr 2021

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

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

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

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

Hinweis zu den Sonderposten

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

Hinweis zu den Personalaufwendungen

Gesamtstädtisch haben die Personalaufwendungen im Ergebnis den fortgeschriebenen Ansatz um rd. 5,2 Mio. € überschritten.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss (Seite 30 - 31) verwiesen.

Hinweis zur Corona-Isolierung

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

Die in den Abweichungsbegründungen erläuterten Corona-Sachverhalte werden insgesamt über den außerordentlichen Ertrag (Bilanzierungshilfe) neutralisiert.

Inhaltsverzeichnis

Abweichungsanalyse (konsumtiv und investiv) nach Fachbereichen 77

Bereiche des Dezernates I 81

Referat I	82
Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	85
Unselbstständige Stiftungen.....	87

Bereiche des Dezernates II 89

Referat II	90
BtMH.....	91
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)	92
Fachbereich Finanzen.....	94
ImmobilienService	97

Bereiche des Dezernates III 103

Referat III	104
Personal- und Organisationsamt	105
Personalrat.....	106
Rechnungsprüfungsamt	107
Rats- und Rechtsamt	108
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	111
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2.....	112
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3.....	113
Ordnungsamt	114
Bürgeramt	120

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz.....	123
Bereiche des Dezernates IV	129
Referat IV.....	130
Amt für Kinder, Jugend und Schule	131
Mülheimer SportService	140
Bereiche des Dezernates V	145
Referat V.....	146
Kulturbetrieb.....	149
Sozialamt	157
Amt für Gesundheit und Hygiene	162
Bereiche des Dezernates VI	169
Referat VI.....	170
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	173
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung	174
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege	181
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	183
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen.....	188
Amt für Umweltschutz	196
Zentrale Veranschlagung	207
Allgemeine Personalwirtschaft	208
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	209

Bereiche des Dezernates I

Referat I Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppe

01021

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	208.385,04	127.944	47.976,74	↓	-79.966,99	-62,5 %
Ordentliche Aufwendungen	3.847.156,69	4.182.384	3.787.219,56	↑	-395.164,11	-9,4 %
Ordentliches Ergebnis	-3.638.771,65	-4.054.440	-3.739.242,82	↑	315.197,12	7,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.638.771,65	-4.054.440	-3.739.242,82	↑	315.197,12	7,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen (Mindererträge 118 T€).

Mehrerträge aufgrund von Landeszuweisungen i. H. v. 36 T€ (Heimatpreis und Förderung von bürgerlichem Engagement).

Im Bereich Kostenerstattungen kommt es zu einer Erstattung für das Impf-/ Diagnosezentrum durch die KV Nordrhein in Höhe von 4 T€ (Arbeitssicherheit).

Aufwendungen:

Im Bereich Arbeitssicherheit ergeben sich Einsparungen beim Sicherheitsdienst i. H. v. 225 T€. Die Kosten für den coronabedingten Sicherheitsdienst belaufen sich auf 55 T€. Daneben wird im Bereich Digitalisierung ein Minderaufwand i. H. v. 170 T€ ausgewiesen. Die Digitalisierung wurde im Jahr 2021 von Referat I an Amt 60 übertragen, wobei der fortgeschriebene Planansatz nicht geändert wurde.

Abweichungsanalyse 2021

Referat I Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe

01030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.037,15	1.547	10.542,77 	8.995,89 	581,6 %
Ordentliche Aufwendungen	275.215,43	294.995	323.450,69 	28.455,71 	9,6 %
Ordentliches Ergebnis	-273.178,28	-293.448	-312.907,92 	-19.459,82 	-6,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.178,28	-293.448	-312.907,92 	-19.459,82 	-6,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Erhaltene Zuweisung vom Land für "Kooperationen gegen Gewalt an Frauen" führt zu Mehrerträgen i. H. v. 8 T€.

Aufwendungen:

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

Referat I Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

01070

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.489,80	8.929	1.929,93	↓	-6.999,39	-78,4 %
Ordentliche Aufwendungen	670.103,30	659.061	727.439,57	↓	68.378,58	10,4 %
Ordentliches Ergebnis	-667.613,50	-650.132	-725.509,64	↓	-75.377,97	-11,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.613,50	-650.132	-725.509,64	↓	-75.377,97	-11,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen (Mindererträge 7 T€).

Aufwendungen:

Die höheren Aufwendungen sind durch höhere Personalkosten begründet. Hier wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Hier ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. 54 T€.

Coronabedingte Mehraufwendungen zur Anschaffung zweier Lizenzen i. H. v. 9 T € sowie für öffentliche Bekanntmachungen u. Werbung i. H. v. 8 T€.

Minderaufwendungen in Höhe von 3 T€ durch Einsparungen beim Materialaufwand.

Abweichungsanalyse 2021

Amt f. Stadtplanung und Wirtschaftsförd. Räumliche Planung

Produktgruppe

09070

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	16.287,35	570.275	226.179,93 ↓	-344.095,31 ↓	-60,3 %
Ordentliche Aufwendungen	1.751.385,26	2.623.307	1.978.213,27 ↑	-645.093,46 ↑	-24,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.735.097,91	-2.053.031	-1.752.033,34 ↑	300.998,15 ↑	14,7 %
Finanzergebnis	0,00	0	-46.000,00	-46.000,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.735.097,91	-2.053.031	-1.798.033,34 ↑	254.998,15 ↑	12,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kann es systembedingt zu Abweichungen kommen. Geplante Verwaltungsgebühren für vorhabenbezogene Bebauungspläne in Höhe von rd. 45.000 € konnten auch in 2021 nicht wie geplant erzielt werden.

Aufwendungen:

Konsumtive Mittel zum Integrierten Innenstadtkonzept (Zuweisungen des Landes), Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen und Zuschüsse an übrige Bereiche wurden in 2021 nicht bzw. nicht im kompletten Umfang erfolgswirksam. Es ergeben sich daher geringere Erträge, aber auch geringere Aufwendungen zum fortg. Plan.

In 2021 wurde eine Rückstellung für Zinszahlungen an die NRW Bank für nicht vollständig verbrauchte investive Zuwendungen des Landes zum STEP 2014 (Integriertes Innenstadtkonzept) in Höhe von 46.000 € gebildet. Die endgültige Abrechnung mit dem Land erfolgt in 2022.

Die in 2021 erstmals eingestellten Mittel für die Gewerbeflächenerschließung in der Bauleitplanung wurden nicht im vollen Umfang ausgeschöpft.

Durch den Ausstieg der Stadt Essen konnte das Projekt "Masterplan Flughafen" in 2021 nicht in der bestehenden Form realisiert werden. Dies führte zu Ertragsminderungen bei Landeszuweisungen und der Kostenbeteiligung der Stadt Essen, aber auch zu erheblich geringeren Aufwendungen.

Amt f. Stadtplanung und Wirtschaftsförd. Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

15040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	658	1.274,33 ↑	615,89 ↑	93,5 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	561.484	479.723,05 ↑	-81.760,49 ↑	-14,6 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-560.825	-478.448,72 ↑	82.376,38 ↑	14,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-560.825	-478.448,72 ↑	82.376,38 ↑	14,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen begründen sich durch die Übernahme der verbliebenen Mitarbeitenden der Mülheim & Business GmbH, welche als Abteilung Wirtschaftsförderung erst Anfang 2021 in das neu strukturierte Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung integriert wurde.

Abweichungsanalyse 2021

Unselbstständige Stiftungen
Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	483.107,91	1.313.128	3.681.496,76 ↑	2.368.368,90 ↑	180,4 %
Ordentliche Aufwendungen	1.599.223,40	4.867.250	8.005.955,43 ↓	3.138.705,82 ↓	64,5 %
Ordentliches Ergebnis	-1.116.115,49	-3.554.122	-4.324.458,67 ↓	-770.336,92 ↓	-21,7 %
Finanzergebnis	303.703,79	312.557	295.572,05 ↓	-16.984,95 ↓	-5,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.411,70	-3.241.565	-4.028.886,62 ↓	-787.321,87 ↓	-24,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

Aufwendungen:

Die Veränderungen sind auf die Bildung von neuen Rückstellungen und nicht geplante Zahlungen zurückzuführen, die jedoch durch Einzahlungen im Bereich der internen Verrechnungskonten gedeckt wurden.

Unselbstständige Stiftungen

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079.000,00	359.705	1.306.000,00 ↑		946.295,00 ↑	263,1 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.247.700,64	3.385.781	5.127.897,09 ↓		1.742.116,09 ↓	51,5 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	1.831.299,36	-3.026.076	-3.821.897,09 ↓		-795.821,09 ↓	-26,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen.
Das Stiftungskapital wurde erhöht.

Bereiche des Dezernates II

Referat II Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppe

01022

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.764,31	1.463	1.453,70	-9,48	-0,6 %
Ordentliche Aufwendungen	636.715,90	586.449	521.989,59 	-64.459,78 	-11,0 %
Ordentliches Ergebnis	-634.951,59	-584.986	-520.535,89 	64.450,30 	11,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-634.951,59	-584.986	-520.535,89 	64.450,30 	11,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch niedrigere Personalaufwendungen, die u. a. durch Abwesenheit aufgrund von Elternzeit begründet sind. Bei den Sachkosten wurden Einsparungen aufgrund stringenter Bewirtschaftung erzielt.

Abweichungsanalyse 2021

Zuschuss BTMH BTMH

Produktgruppe

12081

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	30.921.665,00	27.029.058	27.678.058,00	↓	649.000,00	2,4 %
Ordentliches Ergebnis	-30.921.665,00	-27.029.058	-27.678.058,00	↓	-649.000,00	-2,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.921.665,00	-27.029.058	-27.678.058,00	↓	-649.000,00	-2,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen:

Der Mehraufwand wird mit einer erhöhten Zuschusszahlung zum Ausgleich eines coronabedingten Schadens bei den BtMH begründet (649 T€).

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) Zentrale Dienste

Produktgruppe

01060

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	94.092,05	75.039	96.141,73 	21.102,23 	28,1 %
Ordentliche Aufwendungen	2.127.828,46	2.194.652	2.196.122,35	1.470,34	0,1 %
Ordentliches Ergebnis	-2.033.736,41	-2.119.613	-2.099.980,62	19.631,89	0,9 %
Finanzergebnis	23,00	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.033.713,41	-2.119.613	-2.099.980,62	19.631,89	0,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es gab höhere Erträge bei der Auflösung der Sonderposten.

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

Abweichungsanalyse 2021

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppe

01100

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	746.140,92	645.169	765.589,84 ↑	120.420,63 ↑	18,7 %
Ordentliche Aufwendungen	5.755.445,84	6.248.062	6.074.701,24 ↑	-173.360,37 ↑	-2,8 %
Ordentliches Ergebnis	-5.009.304,92	-5.602.892	-5.309.111,40 ↑	293.781,00 ↑	5,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.009.304,92	-5.602.892	-5.309.111,40 ↑	293.781,00 ↑	5,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es gab höhere Erträge bei der Auflösung der Sonderposten.

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsplan geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral.

Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen.

Aufwendungen:

Im IT-Bereich sind Maßnahmen günstiger geworden bzw. waren zeitlich nicht umsetzbar.

Fachbereich Finanzen Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppe

01040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	275.549,75	328.780	291.803,21	↓ -36.976,97	↓ -11,2 %
Ordentliche Aufwendungen	3.353.664,03	3.293.825	3.271.586,39	-22.239,08	-0,7 %
Ordentliches Ergebnis	-3.078.114,28	-2.965.045	-2.979.783,18	-14.737,89	-0,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.078.114,28	-2.965.045	-2.979.783,18	-14.737,89	-0,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es wird ein Minderertrag von 36.977 € ausgewiesen. Dieser resultiert überwiegend aus coronabedingt ausgesetzten Mahnläufen. Diese werden z. T. durch nicht geplante Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen kompensiert.

Aufwendungen:

Es wird ein Minderaufwand von 22.239 € ausgewiesen. Coronabedingt konnten konkret geplante Beratungstermine für die Programmpflege ProFis und KMStA (ehem. TFA) sowie für das Projekt SAP S/4 HANA nicht durchgeführt werden. Die Beratungstermine für ProFis sowie für das Projekt SAP S/4 HANA werden in 2022 nachgeholt. Die Mittel wurden im Wege der Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO NRW nach 2022 übertragen.

Abweichungsanalyse 2021

Fachbereich Finanzen Vollstreckung

Produktgruppe

01041

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.375.232,89	1.685.686	1.279.009,59 ↓	-406.676,08 ↓	-24,1 %
Ordentliche Aufwendungen	1.931.650,53	1.678.575	1.926.046,98 ↓	247.471,63 ↓	14,7 %
Ordentliches Ergebnis	-556.417,64	7.110	-647.037,39 ↓	-654.147,71 ↓	-9.200,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.417,64	7.110	-647.037,39 ↓	-654.147,71 ↓	-9.200,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag:

Es wird ein Minderertrag von 406.676 € ausgewiesen. Er setzt sich aus coronabedingten Mindereinnahmen von Verwaltungsgebühren, Säumniszuschlägen und Mahn-/Pfändungsgebühren zusammen. Diese werden z. T. durch nicht geplante Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen kompensiert.

Aufwand:

Es wird ein Mehraufwand von 247.472 € ausgewiesen. Dieser setzt sich aus nicht geplanten Aufwendungen bei Wertberichtigungen und Wertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen zusammen, die z. T. durch einen Minderaufwand bei den Personalkosten durch temporär unbesetzte Stellen kompensiert werden.

Fachbereich Finanzen Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppe

01042

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	13.739,31	24.249	11.587,26	↓ -12.661,99	↓ -52,2 %
Ordentliche Aufwendungen	1.185.534,20	1.292.167	1.324.072,53	31.905,21	2,5 %
Ordentliches Ergebnis	-1.171.794,89	-1.267.918	-1.312.485,27	-44.567,20	-3,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.171.794,89	-1.267.918	-1.312.485,27	-44.567,20	-3,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es wird eine Abweichung von -52,22% ausgewiesen. Diese setzt sich aus coronabedingt geringeren Bußgeldern zusammen, die zum geringen Teil durch ungeplante Mehreinnahmen auf befristet niedergeschlagene Forderungen kompensiert werden.

Aufwendungen:

Es wird ein Minderaufwand von 31.905 € ausgewiesen. Die Entwicklungskosten für KMStA (ehem. TFA) sind geringer ausgefallen.

Abweichungsanalyse 2021

**ImmobilienService
Portfoliomanagement**

Produktgruppe

01261

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.335.886,15	1.047.809	780.789,49 ↓	-267.019,27 ↓	-25,5 %
Ordentliche Aufwendungen	1.235.574,11	1.221.415	1.455.127,52 ↓	233.712,67 ↓	19,1 %
Ordentliches Ergebnis	100.312,04	-173.606	-674.338,03 ↓	-500.731,94 ↓	-288,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.312,04	-173.606	-674.338,03 ↓	-500.731,94 ↓	-288,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mindererträge sind im Wesentlichen durch Verschiebungen bei den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden begründet. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Wertkorrektur eines Grundstücks.

**ImmobilienService
Portfoliomanagement**
Produktgruppe

01261

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.882,59	1.086.000	1.694.684,15	↑	608.684,15	56,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,73	315.000	0,00	↑	-315.000,00	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	1.149.863,86	771.000	1.694.684,15	↑	923.684,15	119,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung bei den investiven Einzahlungen ist im Wesentlichen durch ein verschobenes Verkaufsverfahren aus dem Vorjahr begründet. Dieser Vorgang hat keine Auswirkung auf den Ergebnisplan, weil eine ergebnisneutrale Verrechnung mit der allg. Rücklage stattgefunden hat, führt aber zu investiven Einzahlungen (vgl. Anhang "Verrechnung allg. Rücklage" gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeiten resultieren aus Verschiebungen bei den Ankäufen von Grundstücken und Gebäuden in das Jahr 2022.

Abweichungsanalyse 2021

**ImmobilienService
Planung u. Steuerung**

Produktgruppe

01262

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.641.660,77	2.609.408	2.385.639,59 ↓	-223.767,98 ↓	-8,6 %
Ordentliche Aufwendungen	2.255.560,65	2.524.573	2.182.224,99 ↑	-342.348,36 ↑	-13,6 %
Ordentliches Ergebnis	386.100,12	84.834	203.414,60 ↑	118.580,38 ↑	139,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	386.100,12	84.834	203.414,60 ↑	118.580,38 ↑	139,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mindererträge resultieren aus den aktivierten Eigenleistungen, die sich u. a. aus den geringeren Personalaufwendungen ergeben.

**ImmobilienService
Facility Management**
Produktgruppe

01263

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	13.070.388,15	8.642.077	11.846.047,37 ↑		3.203.970,51 ↑	37,1 %
Ordentliche Aufwendungen	67.397.278,18	60.365.726	66.567.753,50 ↓		6.202.027,47 ↓	10,3 %
Ordentliches Ergebnis	-54.326.890,03	-51.723.649	-54.721.706,13 ↓		-2.998.056,96 ↓	-5,8 %
Finanzergebnis	-2.277.116,98	-2.146.146	-2.145.429,23		716,77	0,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.604.007,01	-53.869.795	-56.867.135,36 ↓		-2.997.340,19 ↓	-5,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die wesentlichen Mehrerträge resultieren aus zusätzlichen Zuwendungen, periodenfremden Erträgen und der Auflösung von Rückstellungen. Die wesentlichen Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit der COVID-Pandemie, der Bauunterhaltung (u. a. durch zusätzliche Baumaßnahmen während der Schulschließungen) sowie der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung. Neue Rückstellungsbildungen für unterlassene Instandsetzungen führen zu Ausweitungen in Höhe von 1,0 Mio. € (Saldo aus Zuführungen und Auflösungen).

Abweichungsanalyse 2021

ImmobilienService Facility Management

Produktgruppe

01263

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.185.431,37	2.473.000	5.985.120,79 ↑		3.512.120,79 ↑	142,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.148.450,87	71.505.277	29.798.907,08 ↑		-41.706.369,92 ↑	-58,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-19.963.019,50	-69.032.277	-23.813.786,29 ↑		45.218.490,71 ↑	65,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert aus verschobenen KInvFöG-Maßnahmen, so dass die dazugehörigen Zuwendungen erst in 2021 abgerufen werden konnten. Die Abweichung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit basiert im Wesentlichen auf Terminanpassungen innerhalb des Bauablaufes investiver Projekte. Die konjunkturelle Entwicklung in der Baubranche verursachte auch in 2021 eine sehr hohe Auslastung von Ingenieuren und Baufirmen. Dies hatte zur Folge, dass zahlreiche Vergaben aufgehoben und erneut ausgeschrieben werden mussten und führte zu gravierenden Verschiebungen von Meilensteinen. Auch der geplante Baubeginn von zahlreichen Gewerken musste verschoben werden. Ferner führten pandemiebedingte Personalausfälle in den Planungsbüros und bei bauausführenden Betrieben sowie Lieferengpässe bei den Baumaterialien zu Verzögerungen. Darüber hinaus waren nicht alle Stellen im Planungsteam besetzt, so dass nicht alle Projekte wie geplant bearbeitet werden konnten.

Bereiche des Dezernates III

Referat III Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppe

01023

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	964,40	804	743,99	↓	-60,48	-7,5 %
Ordentliche Aufwendungen	393.480,49	373.002	147.784,16	↑	-225.218,03	-60,4 %
Ordentliches Ergebnis	-392.516,09	-372.198	-147.040,17	↑	225.157,55	60,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.516,09	-372.198	-147.040,17	↑	225.157,55	60,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen entstehen durch niedrigere Personalkosten; hierzu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Zusätzlich wurden bei den Sachkosten Einsparungen aufgrund restriktiver Haushaltsführung erzielt.

Abweichungsanalyse 2021

Personal- und Organisationsamt Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppe

01080

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.119.967,08	2.907.388	2.801.214,87 ↓	-106.173,47 ↓	-3,7 %
Ordentliche Aufwendungen	6.805.451,41	7.309.617	7.480.380,96 ↓	170.763,82 ↓	2,3 %
Ordentliches Ergebnis	-3.685.484,33	-4.402.229	-4.679.166,09 ↓	-276.937,29 ↓	-6,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.685.484,33	-4.402.229	-4.679.166,09 ↓	-276.937,29 ↓	-6,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Wesentliche Gründe sind geringere Erträge für das Firmenticket aufgrund einer geringeren Anzahl von Ticketnutzern sowie einer nicht erfolgten Preissteigerung (rund 100.000 €).

Aufwendungen:

Ursächlich sind höhere Kosten für die Aufgabenwahrnehmung der Versorgungsverwaltung durch die Stadt Essen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit (rund 300.000 €).

Geringere Kosten für den Kauf des Firmentickets aufgrund einer geringeren Anzahl von Ticketnutzern und einer nicht erfolgten Preissteigerung (rund 100.000 €) führen dazu, dass die Aufwendungen insgesamt nur um rund 200.000 € steigen.

Personalrat
Personalrat
Produktgruppe

01085

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	649,07	728	919,75	↑	192,23	26,4 %
Ordentliche Aufwendungen	1.000.883,10	1.012.837	1.102.508,09	↓	89.670,90	8,9 %
Ordentliches Ergebnis	-1.000.234,03	-1.012.110	-1.101.588,34	↓	-89.478,67	-8,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000.234,03	-1.012.110	-1.101.588,34	↓	-89.478,67	-8,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Im Bereich der Personalaufwendungen sind die Ausweitungen auf die Tarifsteigerungen und die Rückstellungen im Beamtenbereich zurückzuführen. Darüber hinaus teilen sich zwei Kolleginnen eine Freistellung und die verbliebenen Stunden führen zu einer weiteren Ausweitung.

Abweichungsanalyse 2021

**Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung**

Produktgruppe

01050

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	479,60	333	277,01	↓ -56,00	↓ -16,8 %
Ordentliche Aufwendungen	1.021.328,29	960.291	973.621,88	13.330,39	1,4 %
Ordentliches Ergebnis	-1.020.848,69	-959.958	-973.344,87	-13.386,39	-1,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.848,69	-959.958	-973.344,87	-13.386,39	-1,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Rats- und Rechtsamt Recht

Produktgruppe

01110

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	184.491,32	246.261	170.685,17	↓	-75.575,38	↓ -30,7 %
Ordentliche Aufwendungen	1.854.938,92	1.880.908	2.058.182,31	↓	177.274,20	↓ 9,4 %
Ordentliches Ergebnis	-1.670.447,60	-1.634.648	-1.887.497,14	↓	-252.849,58	↓ -15,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.670.447,60	-1.634.648	-1.887.497,14	↓	-252.849,58	↓ -15,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der geplante Einnahmeansatz ist auf hohe Erträge aus Vorjahren zurückzuführen. Diese wurden 2021 nicht erreicht.

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

Abweichungsanalyse 2021

Rats- und Rechtsamt Politische Anliegen

Produktgruppe

01146

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	38.607,95	14.016	48.832,53 ↑	34.816,60 ↑	248,4 %
Ordentliche Aufwendungen	2.447.849,57	2.568.240	2.709.812,76 ↓	141.572,32 ↓	5,5 %
Ordentliches Ergebnis	-2.409.241,62	-2.554.225	-2.660.980,23 ↓	-106.755,72 ↓	-4,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.409.241,62	-2.554.225	-2.660.980,23 ↓	-106.755,72 ↓	-4,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

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

Rats- und Rechtsamt Wahlen

Produktgruppe

02121

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	40.968,44	140.669	258.716,45	↑	118.047,50	83,9 %
Ordentliche Aufwendungen	831.558,70	555.095	579.408,41		24.313,75	4,4 %
Ordentliches Ergebnis	-790.590,26	-414.426	-320.691,96	↑	93.733,75	22,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.590,26	-414.426	-320.691,96	↑	93.733,75	22,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Kostenerstattung zur Bundestagswahl ist u. a. abhängig von der Anzahl der Briefwahanträge (deutlicher Anstieg ggü. der Bundestagswahl 2017), da die Portokosten zu 100% erstattet werden.

Abweichungsanalyse 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
BV Stadtbezirk 1

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	22.887,06	44.338	6.958,99 ↑		-37.379,01 ↑	-84,3 %
Ordentliches Ergebnis	-22.887,06	-44.338	-6.958,99 ↑		37.379,01 ↑	84,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.887,06	-44.338	-6.958,99 ↑		37.379,01 ↑	84,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
BV Stadtbezirk 2

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	8.215,19	70.491	20.198,62 		-50.292,38 	-71,3 %
Ordentliches Ergebnis	-8.215,19	-70.491	-20.198,62 		50.292,38 	71,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.215,19	-70.491	-20.198,62 		50.292,38 	71,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Abweichungsanalyse 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
BV Stadtbezirk 3

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	11.459,01	44.673	26.715,47 ↑		-17.957,53 ↑	-40,2 %
Ordentliches Ergebnis	-11.459,01	-44.673	-26.715,47 ↑		17.957,53 ↑	40,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.459,01	-44.673	-26.715,47 ↑		17.957,53 ↑	40,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Ordnungsamt Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppe

02130

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	446.820,61	457.229	723.345,86	↑ 266.116,64	58,2 %
Ordentliche Aufwendungen	3.756.733,20	2.730.334	2.947.028,79	↓ 216.694,82	7,9 %
Ordentliches Ergebnis	-3.309.912,59	-2.273.105	-2.223.682,93	49.421,82	2,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.309.912,59	-2.273.105	-2.223.682,93	49.421,82	2,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der Großteil der in dieser Produktgruppe ausgewiesenen Mehrerträge resultiert aus Bußgeldern, die in Zusammenhang mit der Corona Pandemie stehen.

Der ausgewiesene Mehraufwand resultiert aus Personalaufwendungen. Hier kam es seitens des Personalamtes zu coronabedingten, internen Umbuchungen aus der Produktgruppe "Verkehrsangelegenheiten". Insgesamt wurde das Personalkostenbudget des Ordnungsamtes in 2021 eingehalten.

Abweichungsanalyse 2021

Ordnungsamt Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppe

02140

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	120.706,58	182.810	156.683,38	↓	-26.127,01	-14,3 %
Ordentliche Aufwendungen	1.609.714,52	1.594.695	1.717.960,76	↓	123.265,70	7,7 %
Ordentliches Ergebnis	-1.489.007,94	-1.411.885	-1.561.277,38	↓	-149.392,71	-10,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.489.007,94	-1.411.885	-1.561.277,38	↓	-149.392,71	-10,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In der Produktgruppe "Tierschutz und Veterinärwesen" haben sich die Erträge in 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Der Planwert wurde bei den Verwaltungsgebühren aber leider noch um ca. 29.000 Euro verfehlt. Coronabedingt konnten weiterhin weniger Kontrollen durchgeführt werden.

Der ausgewiesene Mehraufwand entstand bei den Personalaufwendungen. Hierzu wird auf die Erläuterungen im Lagebericht verwiesen.

**Ordnungsamt
Ausländerwesen**
Produktgruppe

02150

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	420.484,29	367.404	464.257,29	↑	96.853,50	↑ 26,4 %
Ordentliche Aufwendungen	2.716.730,69	2.955.288	2.949.054,89		-6.233,10	-0,2 %
Ordentliches Ergebnis	-2.296.246,40	-2.587.884	-2.484.797,60	↑	103.086,60	↑ 4,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.296.246,40	-2.587.884	-2.484.797,60	↑	103.086,60	↑ 4,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Abweichungsanalyse 2021

Ordnungsamt Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppe

02160

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.754.811,79	3.656.028	3.303.164,74 ↓	-352.863,16 ↓	-9,7 %
Ordentliche Aufwendungen	2.629.306,14	3.279.243	2.769.584,36 ↑	-509.658,34 ↑	-15,5 %
Ordentliches Ergebnis	125.505,65	376.785	533.580,38 ↑	156.795,18 ↑	41,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.505,65	376.785	533.580,38 ↑	156.795,18 ↑	41,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe "Verkehrsangelegenheiten" kam es in 2021 zu deutlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung.

Die Erträge im ruhenden und fließenden Verkehr blieben hinter den Erwartungen zurück. Dies ist noch überwiegend auf die Corona-Pandemie zurückzuführen (weniger Verkehr, KOD und Polizei hatten Hauptfokus auf der Coronabekämpfung).

Die in der Produktgruppe "Verkehrsangelegenheiten" ausgewiesenen Einsparungen von ca. 500.000 Euro resultieren aus den Personalaufwendungen. Hier fand eine coronabedingte Umbuchung in die Produktgruppe "Allgem. Sicherheit und Ordnung" durch das Personalamt statt.

**Ordnungsamt
Tierbetreuung**
Produktgruppe

02202

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	329.380,48	295.146	327.566,69	↑	32.420,58	↑ 11,0 %
Ordentliche Aufwendungen	336.412,91	360.570	362.316,05		1.746,26	0,5 %
Ordentliches Ergebnis	-7.032,43	-65.424	-34.749,36	↑	30.674,32	↑ 46,9 %
Finanzergebnis	-2,45	0	0,00		0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.034,88	-65.424	-34.749,36	↑	30.674,32	↑ 46,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnisplan 2021 konnte das Tierheim ein deutlich höheres Spendenaufkommen als geplant verzeichnen.

Abweichungsanalyse 2021

**Ordnungsamt
Tierbetreuung**

Produktgruppe

02202

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.241,82	0	5.010,63	5.010,63	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,26	662.617	492,99 ↑	-662.124,01 ↑	-99,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	24.504,56	-662.617	4.517,64 ↑	667.134,64 ↑	100,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Einzahlung resultiert aus einem Nachlass, den das Tierheim zum Wohl der Tiere erhalten hat.

Die Auszahlungen sind für den Umbau des Tierheims vorgesehen. Es wurden nur unbedingt notwendige Bedarfe zum Tierwohl verausgabt. Die nicht verausgabten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Bürgeramt Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppe

01145

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	28.701,29	21.003	23.372,53	↑	2.369,07	11,3 %
Ordentliche Aufwendungen	1.405.966,79	1.411.391	1.170.568,38	↑	-240.822,41	-17,1 %
Ordentliches Ergebnis	-1.377.265,50	-1.390.387	-1.147.195,85	↑	243.191,48	17,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.377.265,50	-1.390.387	-1.147.195,85	↑	243.191,48	17,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsplan geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral. Die Abweichungen resultieren vorwiegend aus den Personalaufwendungen. Im Bürgeramt waren Stellenvakanzen und eine Langzeiterkrankung zu verzeichnen.

Abweichungsanalyse 2021

**Bürgeramt
Bürgerservice**

Produktgruppe

02081

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.787.213,28	3.179.904	2.841.979,33 ↓	-337.924,56 ↓	-10,6 %
Ordentliche Aufwendungen	4.233.574,63	4.326.655	4.319.983,31	-6.671,19	-0,2 %
Ordentliches Ergebnis	-1.446.361,35	-1.146.751	-1.478.003,98 ↓	-331.253,37 ↓	-28,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.446.361,35	-1.146.751	-1.478.003,98 ↓	-331.253,37 ↓	-28,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die finanzielle Entwicklung stand u. a. in Abhängigkeit zum Verlauf der Pandemie und der gesamtwirtschaftlichen Lage. Ertragseinbußen und Aufwandsminderungen resultierten im Bürgeramt aus den rückläufigen Antragstellungen von Zulassungen von Kraftfahrzeugen, Führerscheinen, Melderegisterauskünften. Die Einhaltung und Überprüfung der strengen Hygienevorschriften und Zugangsbeschränkungen erforderte den Einsatz von Sicherheitskräften. Diese Mehraufwendungen konnten durch Minderaufwendungen kompensiert werden.

**Bürgeramt
Personenstandswesen**
Produktgruppe

02110

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	412.052,97	433.075	413.697,05	-19.377,54	-4,5 %
Ordentliche Aufwendungen	905.941,63	894.042	797.433,09 	-96.609,35 	-10,8 %
Ordentliches Ergebnis	-493.888,66	-460.968	-383.736,04 	77.231,81 	16,8 %
Finanzergebnis	23,00	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.865,66	-460.968	-383.736,04 	77.231,81 	16,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

02200

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.413.332,86	1.198.612	4.818.173,70 ↑	3.619.562,15 ↑	302,0 %
Ordentliche Aufwendungen	20.004.327,94	17.296.520	23.628.471,11 ↓	6.331.951,28 ↓	36,6 %
Ordentliches Ergebnis	-18.590.995,08	-16.097.908	-18.810.297,41 ↓	-2.712.389,13 ↓	-16,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.590.995,08	-16.097.908	-18.810.297,41 ↓	-2.712.389,13 ↓	-16,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** rd. - 46.300 €

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

- **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** rd. +46.400 €

Mehrerträge durch Mehreinsätze.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** rd. +3.577.700 €

Mehrerträge durch Kostenerstattungen für Impfzentrum, Rückbau des Impfzentrums und Koordinierende Impfeinheiten.

- **Sonstige ordentliche Erträge** rd. +39.100 €

Mehrerträge durch den Verkauf von Fahrzeugen.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen** + 3.826.000 €

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** rd. +2.408.800 €

Höhere Aufwendungen aufgrund Coronapandemie (rd. 2.337.000 €); höhere Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen (rd. 71.000 €)

- **Bilanzielle Abschreibung** +158.900€

Abweichungsanalyse 2021

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

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen** - 61.700 €
Geringere Aufwendungen bei den Festwerten durch die Verschiebung der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen.

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

02200

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.472,04	254.000	552.826,94 ↑		298.826,94 ↑	117,6 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.041,81	5.797.386	831.635,62 ↑		-4.965.750,38 ↑	-85,7 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-1.726.569,77	-5.543.386	-278.808,68 ↑		5.264.577,32 ↑	95,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die beantragten Mittel für begonnene Maßnahmen wurden vom Fachbereich Finanzen und die nicht begonnenen Maßnahmen vom Rat der Stadt übertragen.

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

Produktgruppe

02201

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	11.525.182,50	11.609.778	11.587.679,94	-22.097,76	-0,2 %
Ordentliche Aufwendungen	10.984.217,32	11.323.953	12.948.516,56 ↓	1.624.563,89 ↓	14,3 %
Ordentliches Ergebnis	540.965,18	285.825	-1.360.836,62 ↓	-1.646.661,65 ↓	-576,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	540.965,18	285.825	-1.360.836,62 ↓	-1.646.661,65 ↓	-576,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** rd. - 31.600 €

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

- **Sonstige ordentliche Erträge** rd. +14.300 €

Bilanzielle Anpassungen aufgrund Überprüfung der Festwerte und Mehrerträge beim Verkauf von Fahrzeugen.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen** + 1.559.700 €

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

- **Bilanzielle Abschreibung** +101.300 €

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

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen** + 51.800 €

Mehraufwand aufgrund von Wertberichtigungen niedergeschlagener Forderungen.

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

02201

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	19.417,00	10.417,00	115,7 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.466,65	1.674.179	879.545,77 ↑	-794.633,23 ↑	-47,5 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-721.466,65	-1.665.179	-860.128,77 ↑	805.050,23 ↑	48,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die beantragten Mittel für begonnene Maßnahmen wurden vom Fachbereich Finanzen und die nicht begonnenen Maßnahmen vom Rat der Stadt übertragen.

Bereiche des Dezernates IV

Referat IV Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppe

01024

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	76,52	76,52	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.216,31	68.216,31	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-68.139,79	-68.139,79	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-68.139,79	-68.139,79	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ergebnisplan:

Aufgrund der Neuorganisation des Referates IV stehen für die Produktgruppe im Bericht zum Jahresabschluss 2021 keine Planzahlen zur Verfügung, da während des Jahres keine Anpassung des vom Rat beschlossenen fortgeschriebenen Plans erfolgt.

Der Ansatz sowohl für das Referat IV als auch für das neu strukturierte Referat V geht aus dem Plan 2021 für das 'alte' Referat V hervor. Insgesamt kommt es hier zu keiner Budgetüberschreitung.

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

03010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.559.898,04	2.763.575	8.687.280,21 ↑	5.923.705,52 ↑	214,3 %
Ordentliche Aufwendungen	11.933.778,63	12.780.781	18.128.663,02 ↓	5.347.881,62 ↓	41,8 %
Ordentliches Ergebnis	-9.373.880,59	-10.017.207	-9.441.382,81 ↑	575.823,90 ↑	5,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.373.880,59	-10.017.207	-9.441.382,81 ↑	575.823,90 ↑	5,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt wurden **Mehrerträge** i. H. von **5,92 Mio. €** erzielt.

Davon entfielen **2,78 Mio. €** auf die Auflösung von Sonderposten (insbes. Auflösung von Festwerten) sowie **0,19 Mio. €** auf Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale, die für konsumtive Aufwendungen verwendet wurden.

Aus der COVID-19-Pandemie resultierten Mehrerträge i. H. **2,96 Mio. €**: 2,27 Mio. € Landeszuwendung für Sofortausstattung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften mit digitalen Endgeräten, 0,33 Mio. Landeszuwendung für Unterrichts- und Betreuungsangebote, 0,26 Mio. € Kostenerstattungen des Landes für Schutzmasken für Lehrpersonal, Lollitest-Fahrten sowie Stornokosten für Klassenfahrten und 0,10 Mio. € auf Verschiedenes.

Aufwendungen

Insgesamt entstanden **Mehraufwendungen** i. H. von **5,35 Mio. €**.

Davon entfielen Mehraufwendungen i. H. von **3,68 Mio. €** auf die Auflösung der Festwerte. Den Mehraufwendungen standen Minderaufwendungen von **-0,36 Mio. €** aufgrund der verspäteten Umsetzung von investiven Großprojekten gegenüber. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (IT) wurden **-0,24 Mio. €** und für die Schülerbeförderung **-0,37 Mio. €** weniger als geplant aufgewandt. Darüber hinaus waren bei verschiedenen Konten Mehr-/Minderaufwendungen von saldiert **-0,23 Mio. €** zu verzeichnen.

Infolge der COVID-19-Pandemie entstanden Mehraufwendungen i. H. **3,22 Mio. €**, denen Minderaufwendungen i. H. von **-0,35 Mio. €** gegenüber standen.

Für die Sofortausstattung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften mit digitalen Endgeräten sowie für Router wurden 2,28 Mio. € aufgewendet; für den Support eingeplante Mittel i. H. von -0,35 Mio. € wurden nicht benötigt. Auf Unterrichts- und Betreuungsangebote entfielen 0,33 Mio. €, auf die Beschaffung von Schutzmasken für Lehrpersonal, die Durchführung von Lollitest-Fahrten sowie Stornokosten für Klassenfahrten 0,26 Mio. €. Die restlichen Mehraufwendungen wurden aus den Schulbudgets finanziert.

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

Produktgruppe

03010

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.619,86	0	21.832,51	21.832,51	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.060,70	5.160.970	1.996.541,41 ↑	-3.164.428,59 ↑	-61,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-655.440,84	-5.160.970	-1.974.708,90 ↑	3.186.261,10 ↑	61,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen

Insgesamt wurden **Mehreinzahlungen** von **+0,022 Mio. €** erzielt.

Die Einzahlungen resultieren insbesondere durch Spenden für die digitale Ausstattung an diversen Schulen.

Auszahlungen

Insgesamt sind **Minderauszahlungen** von **-3,170 Mio. €** entstanden.

Infolge der COVID-19-Pandemie entstanden Mehrauszahlungen für die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Luftfiltergeräte in Schulen in Höhe von **+1,105 Mio. €**. Die Mehrauszahlungen wurden durch die Ermächtigungsübertragung von Haushaltsmitteln aus dem Budget vom Amt 26 gedeckt.

Minderauszahlungen in Höhe von rund **-2,964 Mio. €** stehen vor allem im Zusammenhang mit Aufträgen, die bereits geplant oder vergeben, aber bei denen die Leistungen noch nicht abgerechnet wurden. Dies gilt insbesondere für die Ausgaben für den Umbau der Realschule Broich und der Gesamtschule Saarn.

Ein großer Teil der noch ungebundenen Restmittel wird benötigt, um die noch nicht in der Planung enthaltenen Kostensteigerungen bei laufenden bzw. noch anstehenden Großprojekten zu finanzieren. Aufgrund der eingeschränkten Verwendbarkeit der noch nicht ausgeschöpften, zweckgebundenen Budgetmittel aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgte eine Übertragung in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2022.

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Kinder, Jugend und Schule Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppe

03020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.861.966,29	4.871.296	5.120.944,80 ↑	249.648,66 ↑	5,1 %
Ordentliche Aufwendungen	10.219.105,86	9.668.986	10.028.193,22 ↓	359.207,69 ↓	3,7 %
Ordentliches Ergebnis	-5.357.139,57	-4.797.689	-4.907.248,42 ↓	-109.559,03 ↓	-2,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.357.139,57	-4.797.689	-4.907.248,42 ↓	-109.559,03 ↓	-2,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt wurden **Mehrerträge** von **0,250 Mio. €** erzielt.

Infolge der COVID-19-Pandemie entstanden **Mehrerträge** i. H. von **0,439 Mio. €** sowie **Mindererträge** i. H. von **-0,354 Mio. €**: Der (teilweise) Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die OGS in den Monaten Januar bis Mai 2021 und die Erstattung von 50% dieser Mindererträge durch das Land führten im Saldo zu Mindererträgen i. H. von -0,177 Mio. €. Außerdem wurden der Stadt 50% der Elternbeiträge, die sie den Trägern der "Schule von 8 bis 1" erstattet hat, vom Land erstattet (0,147 Mio. €).

Aus Zuweisungen des Landes für Ganztags- und Betreuungsangebote wurden Mehrerträge i. H. von 0,115 Mio. € erzielt.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöhte sich die Zahl der OGS-Gruppen von 100 auf 103. Daraus resultierten erhöhte Zuwendungen des Landes (**0,169 Mio. €**).

Mehr- und Mindererträge bei verschiedenen Konten ergaben saldiert einen Minderertrag von **-0,004 Mio. €**.

Aufwendungen

Insgesamt entstanden Mehraufwendungen von **0,359 Mio. €**.

Aus der COVID-19-Pandemie resultierten Mehraufwendungen i. H. von **0,562 Mio. €**.

Für Ganztags- und Betreuungsangebote wurden 0,115 Mio. € Fördermittel an freie Träger weitergeleitet. Den Trägern der "Schule von 8 bis 1" wurden in den Monaten Januar bis Juni erlassene Elternbeiträge i. H. von 0,293 Mio. € erstattet. Außerdem wurden 0,154 Mio. € für Fremdpersonal aufgewendet, das als Ersatz für städtische Bedienstete mit Beschäftigungsverbot eingesetzt wurde.

Die Personalaufwendungen lagen um **-0,210 Mio. €** unter den Planzahlen. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Darüber hinaus waren bei verschiedenen Konten Mehr-/Minderaufwendungen von saldiert **+0,007 Mio. €** zu verbuchen.

Amt für Kinder, Jugend und Schule Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppe

03020

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	701,20	701,20	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.352,83	195.914	31.621,95 ↑	-164.292,05 ↑	-83,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-23.352,83	-195.914	-30.920,75 ↑	164.993,25 ↑	84,2 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Mehr- und Minderauszahlungen bei verschiedenen Finanzstellen ergeben eine **Minderauszahlung** von **-164 T€**.

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

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Kinder, Jugend und Schule Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppe

03030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	585.832,70	1.133.650	1.680.436,61 ↑	546.786,81 ↑	48,2 %
Ordentliche Aufwendungen	2.483.877,73	3.353.531	3.854.981,14 ↓	501.450,44 ↓	15,0 %
Ordentliches Ergebnis	-1.898.045,03	-2.219.881	-2.174.544,53	45.336,37	2,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.898.045,03	-2.219.881	-2.174.544,53	45.336,37	2,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt wurden **Mehrerträge** von **0,547 Mio. €** erzielt.

Die Erträge aus Zuwendungen (ohne COVID-19-bedingte Zuwendungen) lagen **um 0,296 Mio. €** über den Planzahlen. Verbesserungen waren insbesondere bei den Zuwendungen für Brückenprojekte zu verzeichnen (0,105 Mio. €); nicht geplant waren Zuwendungen für das zdi-Netzwerk (0,097 Mio. €) und die Familiengrundschulzentren (0,061 Mio. €).

Mehr- und Mindererträge bei verschiedenen Konten ergaben saldiert einen Mehrertrag von **0,008 Mio. €**.

Aus der COVID-19-Pandemie resultierten **Mehrerträge** i. H. von **0,274 Mio. €**; in dieser Höhe wurden Zuwendungen des Landes aus dem Programm "Aufholen nach Corona" bewilligt. **Mindererträge** i. H. von **-0,031 Mio. €** sind darauf zurückzuführen, dass im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums nicht alle "Rucksack"- und "Griffbereit"-Gruppen stattgefunden haben und beim Kinderschutzbund nicht alle Brückenprojekte umgesetzt werden konnten.

Aufwendungen

Insgesamt entstanden Mehraufwendungen von **0,501 Mio. €**.

Davon entfielen **0,263 Mio. €** auf die Weiterleitung der erhöhten Zuwendungen für Brückenprojekte (0,105 Mio. €) sowie der nicht geplanten Zuwendungen für das zdi-Netzwerk (0,097 Mio. €) und die Familiengrundschulzentren (0,061 Mio. €) an freie Träger.

Die Personalaufwendungen lagen **um 0,049 Mio. €** über den Planzahlen. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Darüber hinaus waren bei verschiedenen Konten Mehr-/Minderaufwendungen zu verbuchen, die saldiert Minderaufwendungen i. H. von **-0,011 Mio. €** ergaben.

Auf die COVID-19-Pandemie waren **Mehraufwendungen i. H. 0,277 Mio. €** zurückzuführen, denen **Minderaufwendungen i. H. von -0,077 Mio. €** gegenüber standen.

Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus der Weiterleitung aus dem Programm "Aufholen nach Corona" an freie Träger (0,274 Mio. €).

Die Minderaufwendungen entstanden, weil im Bereich des KI nicht alle "Rucksack"- und "Griffbereit"-Gruppen stattgefunden haben und beim Kinderschutzbund nicht alle Brückenprojekte umgesetzt werden konnten (-0,059 Mio. €). Beim Bildungsbüro konnten nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden (-0,018 Mio. €).

Amt für Kinder, Jugend und Schule Volkshochschule

Produktgruppe

04410

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.182.459,46	1.392.684	1.158.661,98 ↓	-234.021,54 ↓	-16,8 %
Ordentliche Aufwendungen	1.821.001,72	2.321.653	1.736.493,23 ↑	-585.159,91 ↑	-25,2 %
Ordentliches Ergebnis	-638.542,26	-928.970	-577.831,25 ↑	351.138,37 ↑	37,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.542,26	-928.970	-577.831,25 ↑	351.138,37 ↑	37,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt wurden **Mindererträge** von **-234 T€** erzielt.

Aus der COVID-19-Pandemie resultierten **Mindererträge** i. H. von **-573 T€**, denen **Mehrerträge** i. H. von **284 T€** gegenüber standen: Mindererträge i. H. von -299 T€ bei den Umsatzerlösen entstanden wegen ausbleibender Anmeldungen. Die Erstattungen des BAMF für Integrationskurse fielen um -274 T€ geringer als geplant aus; dagegen erstattete das BAMF 284 T€ nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) für Integrationskurse, Berufssprachkurse und Pandemiezulagen.

Die Landeszuwendungen nach dem Weiterbildungsgesetz lagen um **61 T€** über den Planzahlen. Geringfügige Mehr- und Mindererträge bei verschiedenen Konten ergaben saldiert einen Minderertrag von **-6 T€**.

Aufwendungen

Insgesamt entstanden **Minderaufwendungen** von **-585 T€**.

Aus der COVID-19-Pandemie resultierten **Minderaufwendungen** i. H. von **-264 T€**, denen **Mehraufwendungen** i. H. von **74 T€** gegenüber standen.

Minderaufwendungen i. H. -264 T € für Dozenten honorare waren darauf zurückzuführen, dass kein Präsenzunterricht möglich war und Kurse wegen Ausbleibens von Anmeldungen ausgefallen sind. 74 T€ Mehraufwendungen entstanden, da SodEG-Mittel an Dozierende weitergeleitet wurden (43 T€) und die Rückstellung für die Rückzahlung von SodEG-Mitteln aufgestockt wurde (30 T€) sowie für Verschiedenes (1 T€).

Die Personalaufwendungen lagen um **-188 T€** unter den Planzahlen. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Minderaufwendungen i. H. **-114 T€** für Dozenten honorare waren auf nicht coronabedingte Ausfälle von Kursen wegen Ausbleibens von Anmeldungen zurückzuführen.

Weitere Minderaufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial entstanden für Lehr- und Unterrichtsmaterial (**-53 T€**), sonstige Fremdleistungen (z. B. im Zusammenhang mit Veranstaltungen, **-23 T€**) und Fahrtkosten BAMF (**-21 T€**). Geringfügige Mehr- und Minderaufwendungen bei verschiedenen Konten ergaben saldiert einen Mehraufwand von **4 T€**.

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

06020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	41.956.529,07	45.989.750	44.858.846,59 ↓	-1.130.903,45 ↓	-2,5 %
Ordentliche Aufwendungen	72.189.720,71	76.989.323	76.095.602,00 ↑	-893.720,98 ↑	-1,2 %
Ordentliches Ergebnis	-30.233.191,64	-30.999.573	-31.236.755,41 ↓	-237.182,47 ↓	-0,8 %
Finanzergebnis	-56.575,50	0	-1.380,10	-1.380,10	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.289.767,14	-30.999.573	-31.238.135,51 ↓	-238.562,57 ↓	-0,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

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

Darin enthalten sind Mindererträge i. H. von **-1,4 Mio. €** (hauptsächlich Landeszuweisungen), die insbesondere auf Verzögerungen beim Ausbau von Kitaplätzen in nicht-städtischer Trägerschaft (-305 Plätze gegenüber der Planung) zurückzuführen sind. Auch im Kindertagespflegebereich wurden nicht alle beim LVR angemeldeten Plätze in Anspruch genommen (-96 Plätze gegenüber der Planung).

Die Rückforderung weiterer Landeszuweisungen stand zum Buchungsschluss noch aus und wurde im Rahmen von Rückstellungen entsprechend berücksichtigt (siehe Aufwand).

Infolge der COVID-19-Pandemie entstanden Mehrerträge i. H. von **1,8 Mio. €** sowie Mindererträge i. H. von **-1,6 Mio. €**: Der (teilweise) Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in Kitas sowie im Rahmen der Kindertagespflege in den Monaten Januar bis Mai 2021 und die Erstattung von 50% dieser Mindererträge durch das Land führten im Saldo zu Mindererträgen von -0,7 Mio. €.

Für Alltagshelfer in Kitas stellte das Land der Stadt Mittel i. H. von 1,0 Mio. € zur Verfügung. Diesen Mitteln stehen entsprechende Mehraufwendungen für städtisches Personal und Mitteltransfer an nicht-städtische Träger gegenüber.

Durch freie Träger von Kitas wurden 0,1 Mio. € nicht verwendete Fördermittel für Alltagshelfer aus 2020 zurückgezahlt. Diese wurden an das Land weitergeleitet (s. Aufwand).

Pandemiebedingt wurden -0,2 Mio. Mindererträge im Rahmen der Mittagsverpflegung in Kitas (Essensgelder) verbucht. Siehe auch Minderaufwand.

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

Insgesamt beliefen sich die **Minderaufwendungen** auf **-0,9 Mio. €**.

Davon entfallen **-3,7 Mio. €** Minderaufwand auf Transferzahlungen an freie Kita-Träger sowie Tagespflegepersonen. Hauptursache ist die verzögerte Bereitstellung von Kitaplätzen sowie eine geringere Auslastung im Rahmen der Kindertagespflege (siehe Erträge).

Nach dem Buchungsschluss zu erwartende weitere Rückzahlungen von Fördermitteln an das Land führten zu Mehraufwendungen i. H. von **1,9 Mio. €** (Zuführung zu Rückstellungen).

Sonstige Entwicklungen führten darüber hinaus im Saldo zu Minderaufwendungen i. H. von **-0,2 Mio. €**.

Die Personalaufwendungen lagen um **0,4 Mio. €** über dem Planwert. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Abweichungsanalyse 2021

Infolge der COVID-19-Pandemie entstanden Mehraufwendungen i. H. von **0,8 Mio. €** und Minderaufwendungen i. H. von **-0,1 Mio. €**.

Die an freie Kita-Träger weiterzuleitenden Fördermittel für Alltagshelfer beliefen sich auf 0,5 Mio. €. Nicht verwendete Fördermittel des Jahres 2020 (städtische und nicht-städtische Kitas) wurden im Umfang von 0,2 Mio. € an das Land zurückgeleitet.

Die Minderaufwendungen (-0,1 Mio. €) resultieren aus der Mittagsverpflegung in städtischen Kitas.

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

06030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	602.345,22	611.758	656.019,89 ↑	44.261,97 ↑	7,2 %
Ordentliche Aufwendungen	3.303.977,70	3.663.428	3.477.784,11 ↑	-185.643,95 ↑	-5,1 %
Ordentliches Ergebnis	-2.701.632,48	-3.051.670	-2.821.764,22 ↑	229.905,92 ↑	7,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.701.632,48	-3.051.670	-2.821.764,22 ↑	229.905,92 ↑	7,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt wurden **Mehrerträge** von **+44 T€** erzielt.

Aus der COVID-19-Pandemie resultieren Mehrerträge i. H. von **+90 T€** für Zuschüsse aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona".

Darüber hinaus sind weitere rund **-29 T€** weniger Zuwendungen und allgemeine Umlagen insbesondere auf Zuweisungen zurückzuführen, die im Folgejahr verwandt werden.

Mit einhergehen rund **-16 T€** weniger Umsatzerlöse und **-5 T€** weniger Leistungsentgelte aufgrund des veränderten Angebots in und außerhalb von Einrichtungen.

Aber auch Mehrerträge von **+4 T€** durch Rückforderung von Zuschüssen aus dem Vorjahr gegenüber den freien Trägern von Jugendeinrichtungen wurden verbucht.

Aufwendungen

Insgesamt sind **Minderaufwendungen** von **-186 T€** entstanden.

Infolge der COVID-19-Pandemie entstanden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. von **+20 T€**, die unter anderem für Honorare aufgewendet wurden. Außerdem wurden **+74 T€** an die freien Träger als Zuschüsse aus dem Programm "Aufholen nach Corona" gewährt.

Zudem ist es zu Mehraufwendungen von rund **+32 T€** für Mietzahlungen und Werbekosten im Rahmen der Gründung des Jugendstadtrats gekommen.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von rund **-81 T€** bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da nicht ausreichend Honorarkräfte, die für die Stadtverwaltung tätig wären, gewonnen werden konnten. Dies führte dazu, dass Angebote ausfallen oder angepasst werden mussten.

Auch die freien Träger konnten aufgrund von personellen Vakanzen nur ein verringertes Angebot anbieten, sodass es zu Minderaufwendungen bei Transferaufwendungen in Höhe von **-213 T€** gekommen ist.

Die Personalaufwendungen lagen um **-15 T€** unter den Planzahlen. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Mülheimer SportService Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppe

08100

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	601.563,66	742.729	760.763,46	18.034,00	2,4 %
Ordentliche Aufwendungen	3.976.361,65	4.158.420	3.353.000,97	-805.418,99	-19,4 %
Ordentliches Ergebnis	-3.374.797,99	-3.415.690	-2.592.237,51	823.452,99	24,1 %
Finanzergebnis	-24.228,46	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.399.026,45	-3.415.690	-2.592.237,51	823.452,99	24,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen:

- Niedrigere Personalaufwendungen durch Erkrankungen und unbesetzte Stellen -765 T€
- ungeplanter Zuschuss Klettersteig Vorlandbrücke (Übertrag aus 2020) +3 T€
- Minderaufwand für die Kosten der Umsetzung des BGA Sportstätten und Coronahilfen (z. B. Beratungsleistungen) -32 T€
- sonstiger Mehraufwand (Fahrzeugmiete, Miete Toilette u. Bauwagen Freizeitanlage, Telefonkosten, Werbung, Versicherungen) +8 T€
- Sonstige Minderaufwendungen (z. B. Fortbildung, Weckstreckenentschädigung, Lizenzen, Schutzkleidung, Geschäftsbedarf) -10 T€
- Mehraufwand Wertberichtigungen +3 T€
- Minderaufwand Abschreibungen -11 T€

Abweichungsanalyse 2021

Mülheimer SportService Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppe

08200

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	295.321,11	540.965	261.216,92	↓ -279.747,73	-51,7 %
Ordentliche Aufwendungen	1.862.747,65	1.874.074	1.715.214,96	↑ -158.859,26	-8,5 %
Ordentliches Ergebnis	-1.567.426,54	-1.333.110	-1.453.998,04	↓ -120.888,47	-9,1 %
Finanzergebnis	-9.248,67	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.576.675,21	-1.333.110	-1.453.998,04	↓ -120.888,47	-9,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- Kostenerstattung von privaten Unternehmen zur Schwimmbförderung (Übertrag aus 2020) +4 T€
- Mindereinnahmen Benutzungsgebühren (Schließung Naturbad - Chlorung Trinkwasser, Hochwasser, Schlechtwetterphasen) -24 T€
- Mindereinnahmen Benutzungsgebühren aufgrund Corona -279 T€
- Mehreinnahme Kostenerstattung Land (November- /Dezemberhilfen 2020) +35 T €
- Mindererträge Mieten (Ausfall Reggae Summer) -15 T€

Aufwendungen:

- Niedrigere Personalaufwendungen (Umlage Overhead MSS) -28 T€
- Minderaufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung be/- unbebaute Grundstücke -23 T€
- Mehraufwendungen für Reparaturen technischer Anlagen +45 T€
- Minderaufwendungen Erstattung an private Unternehmen (z. B. Betriebsführungsentgelte) -131 T€
- Minderaufwendungen Übungsleiterhonorare (wurde aus Erstattung an private Unternehmen gezahlt) -17 T€
- sonstige ordentliche Minderaufwendungen (z. B. Wegstreckenentschädigungen, Lizenzen, Telefonkosten) -6 T€
- Mehraufwendungen für Beratungsleistungen/Kosten BGA Bäder +4 T€
- Minderaufwand Abschreibungen -2 T €

Mülheimer SportService Förderung des Sports

Produktgruppe

08300

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	94.566,09	12.796	82.536,56	↑	69.740,68	545,0 %
Ordentliche Aufwendungen	521.091,91	813.344	577.842,62	↑	-235.501,15	-29,0 %
Ordentliches Ergebnis	-426.525,82	-800.548	-495.306,06	↑	305.241,83	38,1 %
Finanzergebnis	-12,02	0	0,00		0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.537,84	-800.548	-495.306,06	↑	305.241,83	38,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- Mehrerträge aus Trainingsstättenförderung (Badminton-LZ) +51 T€
- Zuweisung vom Land (Restmittel Sportpauschale) +23 T€
- Minderertrag Erstattung RVR (für Yonex German Open) -8 T€
- Mehrertrag Kostenerstattung private Unternehmen für Sportentwicklungsplanung +2 T€
- Mehrertrag Spenden und Rückforderungen +2 T€

Aufwendungen:

- Mehraufwendungen Personalkosten (Umlage Overhead MSS) +62 T€
- Minderausgaben Zuschuss an private Unternehmen und übrige Bereiche (Sportpauschale, Förderung des Schulsports) -273 T€
- Minderausgaben Absage Yonex German Open -18 T€ (10 T € wurden ins HHJ 2022 übertragen)
- Minderausgaben Beratungskosten (Sportentwicklung) -4 T€
- sonstige Minderausgaben (Werbung/Wegstrecke) -2 T€

Abweichungsanalyse 2021

Mülheimer SportService Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppe

08500

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	11.877,77	199.000	0,00 ↓	-199.000,00 ↓	-100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	76.071,70	192.800	28,04 ↑	-192.771,96 ↑	-100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-64.193,93	6.200	-28,04 ↓	-6.228,04 ↓	-100,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.193,93	6.200	-28,04 ↓	-6.228,04 ↓	-100,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund von Corona wurden die Veranstaltungen medl Nacht der Sieger und das Oktoberfest abgesagt.

Erträge:

- Mindereinnahmen durch den Wegfall von Sponsoren- und Eintrittsgeldern -199 T€

Aufwendungen:

- Es entstanden keinerlei Aufwendungen und somit eine Verbesserung von -193 T€

Bereiche des Dezernates V

Referat V Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppe

01025

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	125.103,30	32.982	193.242,92	↑	160.260,90	485,9 %
Ordentliche Aufwendungen	623.325,13	417.981	357.618,41	↑	-60.362,22	-14,4 %
Ordentliches Ergebnis	-498.221,83	-384.999	-164.375,49	↑	220.623,12	57,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.221,83	-384.999	-164.375,49	↑	220.623,12	57,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Mehrerträge resultieren aus nicht budgetierten Zuwendungen für das Projekt "kinderstark" i. H. v. 189 T€.

Aufwendungen:

Insgesamt ergeben sich für das Referat V Minderaufwendungen i. H. v. 60 T€. Dies liegt an den niedrigeren Personalkosten (-211 T€). Hierin enthalten sind Einsparungen aufgrund von nicht besetzten Stellen (Dezernentin bis Q4/2021, Referentin für das ganze Jahr).

Dem gegenüber sind in den Aufwendungen entsprechend den verwendeten Fördermitteln nicht budgetierte Transferleistungen und sonstiger Aufwand i. H. v. ca. 144 T€ enthalten. Nicht verbrauchte Fördermittel werden im Folgejahr zurückgezahlt.

Abweichungsanalyse 2021

Referat V Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.

Produktgruppe

01121

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	413,28	936	30.661,39 ↑	29.725,11 ↑	3.174,8 %
Ordentliche Aufwendungen	147.324,54	124.494	135.792,34 ↓	11.298,26 ↓	9,1 %
Ordentliches Ergebnis	-146.911,26	-123.558	-105.130,95 ↑	18.426,85 ↑	14,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.911,26	-123.558	-105.130,95 ↑	18.426,85 ↑	14,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Fördermittel aus dem Projekt KipE ("Kinder psychisch kranker Eltern") führen zu Mehrerträgen i. H. v. 30 T€.

Aufwendungen:

Der Mehraufwand der Produktgruppe i. v. H. 11 T€ resultiert zum einen aus den Transferleistungen in Höhe der vereinnahmten Fördermittel. Dagegen laufen Minderaufwendungen durch Einsparungen bei Sach- u. Dienstleistungen in Höhe von 18 T€, u. a. aufgrund coronabedingten Ausfalls von Veranstaltungen.

Referat V Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppe

02172

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.865,62	2.805	474,24 ↓	-2.330,86 ↓	-83,1 %
Ordentliche Aufwendungen	329.095,87	397.969	183.118,27 ↑	-214.850,46 ↑	-54,0 %
Ordentliches Ergebnis	-327.230,25	-395.164	-182.644,03 ↑	212.519,60 ↑	53,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.230,25	-395.164	-182.644,03 ↑	212.519,60 ↑	53,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ergebnisplan:

Die Produktgruppe 'Stadtforschung und Statistik' wurde zum 01.07.2021 dem Referat VI zugeordnet (Produktgruppe 02173). Die ausgewiesenen Abweichungen resultieren systembedingt aus dem Vergleich zwischen den Istwerten per 30.06.2021 und den Planzahlen für das gesamte Jahr 2021.

Erträge:

Die geplanten Erträge i. H. v. 2 T€ wurden im ersten Halbjahr noch nicht realisiert.

Aufwendungen:

Für das erste Halbjahr gibt es keine zu berichtende Abweichung beim Personalaufwand (49% Ist zu 50% anteiliger Plan).

Bei den Sachkosten wurden im ersten Halbjahr (vorläufige Haushaltsführung) nur geringe Ausgaben getätigt.

Abweichungsanalyse 2021

Kulturbetrieb Kulturbüro

Produktgruppe

04000

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	41.533,11	105.447	239.686,34 ↑	134.239,27 ↑	127,3 %
Ordentliche Aufwendungen	1.958.062,46	2.218.793	2.115.865,41 ↑	-102.927,79 ↑	-4,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.916.529,35	-2.113.346	-1.876.179,07 ↑	237.167,06 ↑	11,2 %
Finanzergebnis	-0,40	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.916.529,75	-2.113.346	-1.876.179,07 ↑	237.167,06 ↑	11,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten rd. 84.000 € der Entgelte nicht realisiert werden. Dem gegenüber stehen zusätzliche, nicht etatisierte Erträge durch projektbezogene Zuschüsse (insb. Kultursommer rd. 197.000 € und Kulturrucksack rd. 21.000 €).

Das IST bei den Personalaufwendungen lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 161.000 €). Die Abweichung resultiert insbesondere daraus, dass die Aufwendungen für zwei Stellen der Musikschule planerisch beim Kulturbüro veranschlagt, in der Bewirtschaftung jedoch bei der Musikschule abgewickelt wurden. Die Einsparung aus der Covid-19-Pandemie beträgt rd. 162.000 €. Dem gegenüber stehen zusätzliche Aufwendungen, die durch entsprechende projektbezogene Zuschüsse refinanziert sind (s. auch Erläuterungen zum Ertrag).

**Kulturbetrieb
Begegnungsstätten**
Produktgruppe

04003

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	38.257,97	92.986	36.015,00	↓	-56.970,86	↓ -61,3 %
Ordentliche Aufwendungen	241.014,01	274.012	254.879,61	↑	-19.132,10	↑ -7,0 %
Ordentliches Ergebnis	-202.756,04	-181.026	-218.864,61	↓	-37.838,76	↓ -20,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.756,04	-181.026	-218.864,61	↓	-37.838,76	↓ -20,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten rd. 52.300 € der geplanten Entgelte aus Vermietungen und Veranstaltungen nicht realisiert werden. Rd. 5.900 € wurden aufgrund von NK-Abrechnungen an die Pächter der Gastronomie erstattet. Dem gegenüber stehen zusätzliche, nicht etatisierte Erträge durch projektbezogene Zuschüsse/Spenden in Höhe von rd. 2.000 €.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten die Veranstaltungsaufwendungen um rd. 22.000 € reduziert werden. Dem gegenüber stehen zusätzliche Aufwendungen, die durch entsprechende projektbezogene Zuschüsse refinanziert sind (rd. 3.000 €; Spenden, Zuschüsse sowie Mittel der BV).

Abweichungsanalyse 2021

Kulturbetrieb Theater

Produktgruppe

04100

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	150.916,81	818.955	235.860,09	↓	-583.095,04	↓ -71,2 %
Ordentliche Aufwendungen	910.283,11	1.940.688	1.067.102,46	↑	-873.585,55	↑ -45,0 %
Ordentliches Ergebnis	-759.366,30	-1.121.733	-831.242,37	↑	290.490,51	↑ 25,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.366,30	-1.121.733	-831.242,37	↑	290.490,51	↑ 25,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der corona-bedingten Absage des Festivals für Mai/Juni 2021 sowie ausgefallener Sinfoniekonzerte entfielen Ausgaben für Honorare/Miete/Reise-Transportkosten/Unterbringung. Die Förderung durch Bund und Land sowie Einnahmen durch Ticketverkäufe verringerten sich entsprechend.

**Kulturbetrieb
Theater**
Produktgruppe

04100

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	150.916,81	818.955	235.860,09	↓	-583.095,04	↓ -71,2 %
Ordentliche Aufwendungen	910.283,11	1.940.688	1.067.102,46	↑	-873.585,55	↑ -45,0 %
Ordentliches Ergebnis	-759.366,30	-1.121.733	-831.242,37	↑	290.490,51	↑ 25,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.366,30	-1.121.733	-831.242,37	↑	290.490,51	↑ 25,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der corona-bedingten Absage des Festivals für Mai/Juni 2021 sowie ausgefallener Sinfoniekonzerte entfielen Ausgaben für Honorare/Miete/Reise-Transportkosten/Unterbringung. Die Förderung durch Bund und Land sowie Einnahmen durch Ticketverkäufe verringerten sich entsprechend.

Abweichungsanalyse 2021

**Kulturbetrieb
Musikschule**

Produktgruppe

04300

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	889.795,23	1.027.063	957.729,40	↓	-69.334,02	-6,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.181.605,39	2.200.481	2.267.057,23		66.576,07	3,0 %
Ordentliches Ergebnis	-1.291.810,16	-1.173.418	-1.309.327,83	↓	-135.910,09	-11,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.291.810,16	-1.173.418	-1.309.327,83	↓	-135.910,09	-11,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten rd. 74.900 € der geplanten Entgelte nicht realisiert werden. Zudem fiel die Landesförderung um rd. 2.500 € geringer aus. Dem gegenüber stehen zusätzliche Zuschüsse und Erstattungen in Höhe von rd. 7.500 €.

**Kulturbetrieb
Bibliothek**
Produktgruppe

04500

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	427.100,71	287.375	243.415,30	↓ -43.959,49	↓ -15,3 %
Ordentliche Aufwendungen	3.124.598,85	3.427.049	3.259.786,15	↑ -167.262,91	↑ -4,9 %
Ordentliches Ergebnis	-2.697.498,14	-3.139.674	-3.016.370,85	↑ 123.303,42	↑ 3,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.697.498,14	-3.139.674	-3.016.370,85	↑ 123.303,42	↑ 3,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten rd. 107.100 € der geplanten Erträge nicht realisiert werden. Zudem konnten von 26.000 € veranschlagten Erträgen (11.000 € Spenden, 10.000 € Landeszuschuss, 5.000 € sonst. Erträge) lediglich 6.350 € (insb. Kulturrucksack) erzielt werden. Dem gegenüber stehen Verbesserungen aus zusätzlichen, nicht etatisierten Erträgen (insb. Kostenerstattungen von rd. 8.600 € und Bundesmittel zur Refinanzierung von Personalaufwendungen - §16i SGB II - in Höhe von 64.100 € sowie eine Jahresabschlussbuchung in Höhe von rd. 10.700 €), denen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen.

Das IST bei den Personalaufwendungen lag aufgrund von Stellenvakanzen unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 45.300 €). Das IST bei den bilanziellen Abschreibungen lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 112.100 €). Die Covid-19-Pandemie führte zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 3.000 €. Zusätzliche Aufwendungen konnten durch entsprechende Mehrerträge gedeckt werden (s. auch Erläuterungen zum Ertrag). Durch eine restriktive Mittelbewirtschaftung konnten die Aufwendungen zudem noch reduziert werden.

Abweichungsanalyse 2021

Kulturbetrieb Stadtarchiv

Produktgruppe

04600

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	38.178,12	22.993	54.635,84 ↑	31.643,14 ↑	137,6 %
Ordentliche Aufwendungen	582.020,20	777.540	686.525,79 ↑	-91.014,53 ↑	-11,7 %
Ordentliches Ergebnis	-543.842,08	-754.548	-631.889,95 ↑	122.657,67 ↑	16,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.842,08	-754.548	-631.889,95 ↑	122.657,67 ↑	16,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Stadtarchiv konnte höhere Erträge von insgesamt rd. 8.200 € bei den Gebühren und Erlösen erzielen. Zudem konnten zusätzliche, nicht etatisierte Erträge in Höhe von rd. 23.300 € realisiert werden, denen ein entsprechender Aufwand gegenübersteht (4.900 € Kostenerstattungen + Spenden, 1.700 € aus Zuweisungen vom LVR und 16.700 € vom Bund zur Refinanzierung von Personalaufwendungen - §16i SGB II).

Das IST bei den Personalaufwendungen lag unter dem veranschlagten Ansatz (rd. 92.000 €). Zusätzliche Aufwendungen konnten durch entsprechende Mehrerträge gedeckt werden (s. auch Erläuterungen zum Ertrag). Durch eine restriktive Mittelbewirtschaftung konnten die Aufwendungen zudem noch reduziert werden.

**Kulturbetrieb
Kunstmuseum**
Produktgruppe

04700

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	103.078,43	61.859	54.079,71	↓ -7.779,33	↓ -12,6 %
Ordentliche Aufwendungen	701.314,91	694.205	697.352,58	3.147,30	0,5 %
Ordentliches Ergebnis	-598.236,48	-632.346	-643.272,87	-10.926,63	-1,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.236,48	-632.346	-643.272,87	-10.926,63	-1,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die planerische Ertragserwartung durch Eintrittsgelder und Verkaufserlöse konnte aufgrund der sanierungsbedingten Schließung des Kunstmuseums nicht erfüllt werden (rd. 33.000 €). Dem gegenüber stehen zusätzliche, nicht etatisierte Erträge aus Projektzuschüssen und Kostenerstattungen (rd. 24.300 €), denen entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen.

Abweichungsanalyse 2021

Sozialamt Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppe

05020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	147.661.424,21	159.190.027	158.262.261,97	↓ -927.765,46	-0,6 %
Ordentliche Aufwendungen	170.475.659,33	175.924.958	176.812.783,05	↓ 887.824,60	0,5 %
Ordentliches Ergebnis	-22.814.235,12	-16.734.931	-18.550.521,08	↓ -1.815.590,06	-10,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.814.235,12	-16.734.931	-18.550.521,08	↓ -1.815.590,06	-10,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichung von -1,8 Mio. Euro ergibt sich vornehmlich aus folgenden Faktoren:

Erträge -0,9 Mio. Euro:

Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft: -3,5 Mio. Euro

Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld 2: +1,4 Mio. Euro

Leistungsbeteiligung Verwaltungskosten: +1,8 Mio. Euro

Leistungsbeteiligung Eingliederungsleistungen: -1,2 Mio. Euro

Zuwendungen u. allg. Umlagen: +0,6 Mio. Euro. (hier Schulsozialarbeit)

Aufwendungen -0,9 Mio. Euro:

Arbeitslosengeld 2: -2,7 Mio. Euro

Kosten der Unterkunft: +2,0 Mio. Euro

Eingliederungsleistungen: +1,2 Mio. Euro

Bildung und Teilhabe: -1,0 Mio. Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -0,4 Mio. Euro

Hauptursächlich für die oben dargestellten Abweichungen ist eine reduzierte Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ggü. der ursprünglichen Planung. Dies führt insbesondere zu dem Rückgang der Transferaufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft mit entsprechenden Mindererträgen in der diesbezüglichen Refinanzierung. Gegenläufig hierzu gab es beim Arbeitslosengeld 2 Mehraufwendungen, welche insbesondere in den geänderten Kosten/Bedarfsgemeinschaft begründet sind. Hier fällt mit hinein, dass im Jahr 2021 kleinere Einkommen (Minijobs etc.) weggefallen sind und sich somit der Anspruch in den jeweiligen Bedarfsgemeinschaften erhöht hat. Dies hat sodann auch eine "positive" Auswirkung auf die entsprechende Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld 2.

Die Veränderungen in den Eingliederungsleistungen korrespondieren Ertrags- und Aufwandsseitig 1:1.

Ferner mussten Mehraufwendungen bei der Bildung- und Teilhabe aufgrund höherer Inanspruchnahme verzeichnet werden.

Die Ausweitung bei den Sachaufwendungen ist der Tatsache von vertraglichen - zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendigen - Ausgaben bedingt. Hierein fallen u. a. die Verträge mit der JSG sowie dem notwendigen Sicherheitsdienst.

Sozialamt Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppe

05030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	24.702.302,54	20.905.664	26.882.968,17 ↑	5.977.304,32 ↑	28,6 %
Ordentliche Aufwendungen	54.523.257,16	52.780.340	57.461.326,04 ↓	4.680.986,48 ↓	8,9 %
Ordentliches Ergebnis	-29.820.954,62	-31.874.676	-30.578.357,87 ↑	1.296.317,84 ↑	4,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.820.954,62	-31.874.676	-30.578.357,87 ↑	1.296.317,84 ↑	4,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Insgesamt verbessert sich die Produktgruppe 05030 um rd. 1,3 Mio. Euro, dies setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge +5,9 Mio. Euro:

Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter: +5,3 Mio. Euro

Kostenerstattung LVR: +0,4 Mio. Euro

Rückzahlung gewährter Hilfen: +0,2 Mio. Euro

Aufwendungen +4,6 Mio. Euro:

HzL (Kap. 3 SGB XII): -0,9 Mio. Euro

Grundsicherung im Alter: +5,3 Mio. Euro

Hilfen zur Gesundheit: -0,2 Mio. Euro

Eingliederungshilfe: -1,4 Mio. Euro

Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen): +1,4 Mio. Euro

Personalaufwendungen: +0,4 Mio. Euro.

Die Gründe für die oben dargestellten Abweichungen differieren je nach Leistungskapitel im SGB XII. Bei der Grundsicherung im Alter handelt es sich um eine 1:1-Erstattung seitens des Bundes, daher sind die Ausweitungen bei den Aufwendungen und Erträgen gleich.

Die Verbesserung der Erträge seitens des LVR korrespondiert zu diesem Anteil mit den Ausweitungen bei der Hilfe zur Pflege; für die vom LVR delegierten Fälle werden die Mehraufwendungen durch die vorgenannten Erträge kompensiert. Der restliche Anteil der Ausweitung bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen betrifft die kommunalen Fälle. Grund hier sind gesteigerte Kosten/Fall (bspw. Refinanzierung Pflegeausbildung, Bekleidungs pauschalen sowie einrichtungsspezifische Kosten). Da der Anteil der Pflegekassen sich nicht verändert hat, kommt es hier zu einem höheren Kostenanteil für die Kommunen.

Die Minderaufwendungen in der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII) resultieren aus einer geringeren Fallzahl als planerisch angenommen.

Bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist insbesondere ein zu hoher Planansatz, welcher aus der Haushaltsaufstellung 2021 resultiert, der Grund für die Verbesserung, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung die Auswirkungen von Zuständigkeitsverschiebungen zum LVR nicht genauer benannt werden konnten.

Abweichungsanalyse 2021

Sozialamt Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppe

05040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	5.675.948,40	4.800.495	7.938.414,23 ↑	3.137.919,50 ↑	65,4 %
Ordentliche Aufwendungen	13.070.916,76	13.034.287	11.854.388,65 ↑	-1.179.898,75 ↑	-9,1 %
Ordentliches Ergebnis	-7.394.968,36	-8.233.793	-3.915.974,42 ↑	4.317.818,25 ↑	52,4 %
Finanzergebnis	122,88	1.800	0,00 ↓	-1.800,00 ↓	-100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.394.845,48	-8.231.993	-3.915.974,42 ↑	4.316.018,25 ↑	52,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe 05040 verbessert sich insg. um rd. 4,3 Mio. Euro, wie folgt in der Aufteilung:

Erträge +3,1 Mio. Euro:

Zuwendungen vom Land: +2,9 Mio. Euro

Sonstige Transferaufwendungen: +0,2 Mio. Euro

Aufwendungen -1,2 Mio. Euro:

Personalaufwendungen: -0,7 Mio. Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -0,3 Mio. Euro

Wertkorrekturen und Abschreibungen: -0,2 Mio. Euro

Die Veränderungen in der Produktgruppe lassen sich insbesondere auf die erfolgte Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes zurückführen. Zum einen erhöhte sich die Pauschale von derzeit 10.392 Euro auf 13.500 Euro, zum anderen wurde eine Einmalzahlung von rd. 2,4 Mio. Euro für Geduldete ausgezahlt. Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich vornehmlich um die Rückzahlung gewährter Hilfen sowie Gebühren in der Unterbringung.

Aufwandsseitig verbesserten sich die Personalkosten ggü. dem Planansatz um rd. 0,7 Mio. Euro. Der Rest verteilt sich auf geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,3 Mio. Euro) sowie Wertkorrekturen und Abschreibungen.

Sozialamt Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppe

06010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	10.203.661,99	8.077.707	10.694.571,90	↑	2.616.864,45	32,4 %
Ordentliche Aufwendungen	51.441.764,37	48.268.991	54.183.515,68	↓	5.914.524,19	12,3 %
Ordentliches Ergebnis	-41.238.102,38	-40.191.284	-43.488.943,78	↓	-3.297.659,74	-8,2 %
Finanzergebnis	0,00	0	272,00		272,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.238.102,38	-40.191.284	-43.488.671,78	↓	-3.297.387,74	-8,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Insgesamt verschlechtert sich die Produktgruppe 06010 um rd. 3,3 Mio. Euro, in folgender Aufteilung:

Erträge +2,6 Mio. Euro:

Zuwendungen vom Land: +0,6 Mio. Euro

sonstige Transfererträge: +2,0 Mio. Euro

Aufwendungen +5,9 Mio. Euro:

Personalaufwendungen: -0,7 Mio. Euro

Leistungen Unterhaltsvorschuss: +0,8 Mio. Euro

Leistungen HzE in Einrichtungen: +4,2 Mio. Euro

Leistungen HzE außerhalb von Einrichtungen: +1,6 Mio. Euro

Der Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen, welcher sich ebenfalls in dieser Produktgruppe befindet, bleibt im Ergebnis bei dem geplanten Defizit. Die Ausweitungen von rd. 0,8 Mio. Euro finden sich 1:1 in den Erträgen (Zuweisungen vom Land sowie anteilig bei den sonstigen Transfererträgen) wieder.

In den Hilfen zur Erziehung macht sich vor allem eine (erneute) Kostensteigerung bemerkbar. Diese fußt auf höheren Kosten des Einzelfalles sowie einer längeren Verweildauer innerhalb der Hilfen. In absoluter Zahl ist keine signifikante Fallzahlensteigerung abzulesen. In diesem Zuge kam es auch zu einer Erhöhung der Erträge, insbesondere im Bereich der Kostenerstattungen.

Abweichungsanalyse 2021

**Sozialamt
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Produktgruppe

10051

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	88.290,77	7.608	2.736,24	↓ -4.871,52	↓ -64,0 %
Ordentliche Aufwendungen	794.799,32	691.255	715.211,71	23.956,72	3,5 %
Ordentliches Ergebnis	-706.508,55	-683.647	-712.475,47	-28.828,24	-4,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.508,55	-683.647	-712.475,47	-28.828,24	-4,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den Abweichungen gegenüber Plan handelt es sich um verminderte Einnahmen in den Verwaltungsgebühren aufgrund weniger ausgestellter Bescheinigungen in Sachen Wohnberechtigungs-scheinen.

Amt für Gesundheit und Hygiene Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppe

01081

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	21.990,55	21.989	24.076,23 ↑	2.086,95 ↑	9,5 %
Ordentliche Aufwendungen	214.481,46	252.025	243.522,00	-8.502,58	-3,4 %
Ordentliches Ergebnis	-192.490,91	-230.035	-219.445,77	10.589,53	4,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.490,91	-230.035	-219.445,77	10.589,53	4,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

Mehrerträge resultieren aus Mehrarbeit des betriebsärztlichen Dienstes und der Auflösung von Sonderposten.

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Gesundheit und Hygiene Gesundheitsförderung

Produktgruppe

07010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	5.998,21	8.500	5.747,50	↓ -2.752,40	↓ -32,4 %
Ordentliche Aufwendungen	806.712,37	988.658	758.017,57	↑ -230.640,24	↑ -23,3 %
Ordentliches Ergebnis	-800.714,16	-980.158	-752.270,07	↑ 227.887,84	↑ 23,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.714,16	-980.158	-752.270,07	↑ 227.887,84	↑ 23,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Pandemiebedingt konnten geplante Projekte nicht durchgeführt werden. Dadurch kommt es durch nicht erhaltene Spenden zweier Firmen zu Mindererträgen i. H. v. 2 T€.

Aufwendungen:

Wesentliche Abweichungen bei den Personalkosten werden auf Ebene des Gesamthaushaltes im Lagebericht erläutert. Hier ergeben sich Minderaufwendungen i. H. v. 226 T€, teilweise bedingt durch eine vorübergehend nicht besetzte Stelle.

Minderaufwand ergibt sich darüber hinaus pandemiebedingt aufgrund von geringerem Materialaufwand für originär durchzuführende Aufgaben sowie reduzierten Wegstreckenentschädigungen für nicht durchgeführte Projekte von insgesamt ca. 5 T€.

Amt für Gesundheit und Hygiene Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppe

07020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	51.113,97	61.017	47.224,99 ↓		-13.791,87 ↓	-22,6 %
Ordentliche Aufwendungen	654.855,32	863.585	524.753,96 ↑		-338.830,60 ↑	-39,2 %
Ordentliches Ergebnis	-603.741,35	-802.568	-477.528,97 ↑		325.038,73 ↑	40,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.741,35	-802.568	-477.528,97 ↑		325.038,73 ↑	40,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Pandemiebedingt kommt es zu Mindererträgen aufgrund einer geringeren Anzahl von angefertigten Gutachten.

Aufwendungen:

Wesentliche Abweichungen bei den Personalkosten werden auf Ebene des Gesamthaushaltes im Lagebericht erläutert. Hier ergeben sich Minderaufwendungen i. H. v. 324 T€, teilweise bedingt durch die Langzeiterkrankung einer/eines Mitarbeiter*in.

Weitere Minderaufwendungen entstehen pandemiebedingt durch niedrigeren Sachaufwand für die reduzierte Anzahl von erstellten Gutachten und in diesem Zusammenhang ebenfalls niedrigere Wegstreckenentschädigungen sowie den Ausfall von Fort- u. Weiterbildungen, insgesamt ca. 14 T€.

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Gesundheit und Hygiene Gesundheitshilfe

Produktgruppe

07030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	99.474,25	99.590	231.724,11 ↑	132.133,77 ↑	132,7 %
Ordentliche Aufwendungen	2.224.928,04	2.478.163	2.124.413,20 ↑	-353.750,21 ↑	-14,3 %
Ordentliches Ergebnis	-2.125.453,79	-2.378.573	-1.892.689,09 ↑	485.883,98 ↑	20,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.125.453,79	-2.378.573	-1.892.689,09 ↑	485.883,98 ↑	20,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Mehrerträge sind hauptsächlich dadurch begründet, dass Neuaufnahmen im Rahmen der interdisziplinären Frühförderung (IFF) seit Anfang des Jahres durch den LVR bezahlt werden, anstatt der internen Leistungsverrechnung mit Amt 50. Zudem wurde aus dem SodEG- (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz) Rettungsschirm für interdisziplinäre Frühförderstellen eine Zuwendung für Ausfälle des Vorjahres i. H. v. 15 T€ vereinnahmt.

Aufwendungen:

Wesentliche Abweichungen bei den Personalkosten werden auf Ebene des Gesamthaushaltes im Lagebericht erläutert. Hier ergeben sich Minderaufwendungen i. H. v. 253 T€. Daneben kommt es - ebenfalls pandemiebedingt - zu Einsparungen bei Erstattungen und Zuschüssen an private Unternehmen i. H. v. 94T€.

Amt für Gesundheit und Hygiene Gesundheitsschutz

Produktgruppe

07040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	140.994,98	90.650	634.112,81 ↑	543.462,81 ↑	599,5 %
Ordentliche Aufwendungen	1.803.175,35	1.802.495	1.635.101,53 ↑	-167.393,04 ↑	-9,3 %
Ordentliches Ergebnis	-1.662.180,37	-1.711.845	-1.000.988,72 ↑	710.855,85 ↑	41,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.662.180,37	-1.711.845	-1.000.988,72 ↑	710.855,85 ↑	41,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die hohen Mehrerträge resultieren aus erhaltenen Landeszuweisungen. Dies betrifft einmal die Digitalisierung (Entwicklung neuer digitaler Infrastrukturen und Anschluss an ein Meldesystem für Infektionskrankheiten) i. H. v. 125 T€. Zum anderen gab es eine Zuweisung des Landes für Personalaufwuchs ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) i. H. v. 360 T€.

Zusätzlich sind Kostenerstattungen der KV Nordrhein i. H. v. 57 T€ enthalten. Amt 53 führt in Absprache mit der KV Nordrhein die Abrechnung des Test- u. Impfzentrums auch für die Ämter 26 und 37 durch; die Erstattungen werden dementsprechend intern anteilig weitergeleitet.

Aufwendungen:

Mehraufwendungen entstanden zum einen durch höhere Personalkosten, teilweise bedingt durch zusätzliches Personal sowie die Vergütung von Bereitschaftsdiensten und Überstunden. Der Mehraufwand beläuft sich auf 609 T€.

Weitere covidbedingte Mehraufwendungen sind durch die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze und der Mitarbeiter zur Kontaktnachverfolgung entstanden, insgesamt ca. 360 T€.

Insgesamt kommt es in der Produktgruppe jedoch zu Minderaufwendungen, da im Bereich der Sachkosten eine Allgemeinverfügung aus dem Vorjahr gekündigt wurde, nach der die niedergelassenen Ärzte auf Kosten des Gesundheitsamtes bei Abstrichen in Heimen helfen sollten. Dies führt zu Minderaufwendungen i. H. v. 1.140 T€.

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Gesundheit und Hygiene Gesundheitsschutz

Produktgruppe

07040

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	104.564,86 	104.564,86 	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.141,56	8.688	113.809,90 	105.121,90 	1.210,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-2.141,56	-8.688	-9.245,04	-557,04	-6,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Finanzplan:

Die Ausweitung der investiven Mittel beruht auf der notwendigen Mittelausstattung für zusätzliche Mitarbeiter im Rahmen der Pandemiebewältigung (insbesondere Hard- u. Software). Die Mitteldeckung erfolgt aus den erhaltenen Landesmitteln.

Bereiche des Dezernates VI

Referat VI Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppe

01026

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.415,88	2.890	3.647,62	↑	757,77	26,2 %
Ordentliche Aufwendungen	479.342,84	452.661	536.404,36	↓	83.742,90	18,5 %
Ordentliches Ergebnis	-476.926,96	-449.772	-532.756,74	↓	-82.985,13	-18,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.926,96	-449.772	-532.756,74	↓	-82.985,13	-18,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

Mehrertrag aus nicht etatisierter Kostenerstattung aus einem Versicherungsschaden.

Aufwendungen:

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

Abweichungsanalyse 2021

Referat VI Vergabewesen

Produktgruppe

01132

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	73,62	148	203,53 	55,39 	37,4 %
Ordentliche Aufwendungen	138.904,87	185.216	196.648,73 	11.432,65 	6,2 %
Ordentliches Ergebnis	-138.831,25	-185.068	-196.445,20 	-11.377,26 	-6,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.831,25	-185.068	-196.445,20 	-11.377,26 	-6,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

Aufwendungen:

Mehraufwand in Höhe von rd. 11 T€ aufgrund zusätzlichen, abgeordneten Personals. Geringer Mehraufwand bei Aus- und Fortbildung.

Referat VI
Stadtfor. /Statistik
Produktgruppe

02173

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan		
				absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.444,58	1.444,58		—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	196.573,30	↓ 196.573,30		—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	↓ -195.128,72	↓ -195.128,72		—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	↓ -195.128,72	↓ -195.128,72		—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe 'Stadtforschung und Statistik' wurde ab dem 01.07.2021 vom Referat V (dort 01272) zum Referat VI verlagert. Unter der alten Produktgruppe wurden die Erträge und Aufwendungen für 2021 geplant. Bei der neuen Produktgruppe sind daher keine Ansätze, sondern lediglich IST-Beträge für das II. Halbjahr vorhanden.

Bei Betrachtung der unter 02172 geplanten Ansätze und den Ergebnissen beider Produktgruppen ist festzustellen, dass es insgesamt zu einer minimalen Verbesserung von rd. 17 T€ gekommen ist.

Abweichungsanalyse 2021

Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung Strategischer Umweltschutz

Produktgruppe

14025

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	352.156,34	217.410	56.555,49 ↓	-160.854,34 ↓	-74,0 %
Ordentliche Aufwendungen	485.951,30	752.131	562.799,95 ↑	-189.331,13 ↑	-25,2 %
Ordentliches Ergebnis	-133.794,96	-534.721	-506.244,46 ↑	28.476,79 ↑	5,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.794,96	-534.721	-506.244,46 ↑	28.476,79 ↑	5,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich Mindererträge von insgesamt rund 161 T€. Wegen fehlender personeller Kapazitäten sowohl bei der Kommune, als auch beim Fördergeldgeber konnten keine weiteren Mittel eingeworben werden.

Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den oben beschriebenen Mindererträgen.

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

01131

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	110.472,29	11.032	20.649,79 	9.618,06 	87,2 %
Ordentliche Aufwendungen	202.233,84	219.640	229.870,82	10.231,29	4,7 %
Ordentliches Ergebnis	-91.761,55	-208.608	-209.221,03	-613,23	-0,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.761,55	-208.608	-209.221,03	-613,23	-0,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Verwaltungsgebühren

Der Mehrertrag von 1.100 € bei den Verwaltungsgebühren ist entstanden, weil mehr Verwaltungsgebühren eingenommen wurden als geplant waren (für Urkunden etc.).

Sonstige ordentliche Erträge

Der Ertrag in Höhe von 8.516 € geht mit der Auflösung von Rückstellungen i. V. mit dem Tod von Leibrentenbeziehern einher.

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

01131

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.832,59	60.000	423.376,25 ↑	363.376,25 ↑	605,6 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.668,00	150.000	0,00 ↑	-150.000,00 ↑	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	798.164,59	-90.000	423.376,25 ↑	513.376,25 ↑	570,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Die Abweichungen resultieren daraus, dass Gewerbefläche an der Emmericher Straße und Wohnfläche an der Steinkampstraße veräußert werden konnten.

Auszahlungen:

Die Pauschalansätze i. H. v. 150.000 € wurden nicht ausgeschöpft.

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

Produktgruppe

09030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	318.813,49	284.754	296.324,77	11.570,83	4,1 %
Ordentliche Aufwendungen	2.832.122,19	2.760.768	2.874.231,48 ↓	113.463,34 ↓	4,1 %
Ordentliches Ergebnis	-2.513.308,70	-2.476.014	-2.577.906,71 ↓	-101.892,51 ↓	-4,1 %
Finanzergebnis	3,05	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.513.305,65	-2.476.014	-2.577.906,71 ↓	-101.892,51 ↓	-4,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Personalaufwandsausweitungen:

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

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

09040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	116.779,29	8.498.825	136.213,35 ↓	-8.362.612,09 ↓	-98,4 %
Ordentliche Aufwendungen	1.404.487,00	9.772.730	1.703.953,09 ↑	-8.068.776,49 ↑	-82,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.287.707,71	-1.273.904	-1.567.739,74 ↓	-293.835,60 ↓	-23,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.287.707,71	-1.273.904	-1.567.739,74 ↓	-293.835,60 ↓	-23,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag:

Zuwendungen u. allg. Umlagen und Transferaufwendungen:

Aufgrund der Verzögerung im Vergabeverfahren zum geförderten Breitbandausbau ist erst in 2021 der Zuschlag für den Ausbau erfolgt, weshalb in 2021 weder Mittel verausgabt noch vereinnahmt werden konnten. Zu rechnen ist mit Erträgen und Aufwendungen erst im Frühjahr 2022.

In 2021 wurden jedoch seitens des Bundes und des Landes Personalkosten für Gigabitkoordination erstattet.

Aufwand:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die zielgerichtete Durchführung des geförderten Breitbandausbaus ist externe Beratungsleistung notwendig. Diese ist begründet durch die technisch anspruchsvolle Beratung und Prüfung im Rahmen des konkreten Ausbaus. Aufgrund der Verzögerung im zugrundeliegenden Vergabeverfahren zum geförderten Breitbandausbau wurden für Beratungsleistungen Mittel i. H. v. 50.000 € nach 2021 übertragen. Der Ansatz wurde jedoch nicht vollständig ausgeschöpft.

Personalaufwandsausweitungen:

Eine Aufwandsausweitung i. H. v. ca. 325.000 € geht mit der Neuorganisation und Umstrukturierung des Amtes 60 (vormals Amt 62, Amt 10 (IT), Amt 45 (Schul-IT) und Ref I (Digitalisierung)) einher. Im Rahmen der Neuaufstellung wurden insbesondere in den Bereichen Schul-IT und Digitalisierung neue Planstellen eingerichtet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsausweitung geht im Wesentlichen mit den Personaleinstellungen einher. Neben Kosten für die Personaleinstellung (Stellenanzeigen in Zeitungen) war auch neues Mobiliar und EDV-Ausstattung erforderlich.

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

Produktgruppe

09050

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	232.044,79	1.134	52.156,63 ↑		51.023,00 ↑	4.500,9 %
Ordentliche Aufwendungen	289.691,14	341.107	273.671,01 ↑		-67.436,37 ↑	-19,8 %
Ordentliches Ergebnis	-57.646,35	-339.974	-221.514,38 ↑		118.459,37 ↑	34,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.646,35	-339.974	-221.514,38 ↑		118.459,37 ↑	34,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Der Ertrag von rd. 51.000,00 € bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen geht mit der Auflösung von Rückstellungen i. V. mit dem Tod von Leibrentenbeziehern einher.

Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen bei den Personalkosten von 26.125,81 € entstanden durch eine temporär nicht besetzte Stelle.

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind durch den Wegfall von Fremdleistungen entstanden.

Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehen mit den wegfallenden Zahlungen von Leibrenten einher.

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

09060

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	28.741,36	46.063	42.572,05	↓ -3.490,82	-7,6 %
Ordentliche Aufwendungen	508.088,22	479.092	538.105,26	↓ 59.013,72	12,3 %
Ordentliches Ergebnis	-479.346,86	-433.029	-495.533,21	↓ -62.504,54	-14,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.346,86	-433.029	-495.533,21	↓ -62.504,54	-14,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Der Minderertrag bei den öffentl. - rechtl. Leistungsentgelten ist u. a. aufgrund der COVID-19-Pandemie entstanden (zeitweise keine Ortsbesichtigungen und Sitzungen möglich). Des Weiteren stehen die Gebühren für Verkehrswertermittlungen in Abhängigkeit zum ermittelten Verkehrswert. Der Minderertrag in Höhe von ca. 3.500 € ergibt sich aus niedrigeren Verkehrswerten in der Verkehrswertermittlung und den damit niedriger anzusetzenden Gebühren.

Aufwendungen:

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

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

Produktgruppe

10061

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	73.608,51	87.243	126.305,70	↑	39.062,75	44,8 %
Ordentliche Aufwendungen	613.056,86	710.381	691.403,68		-18.977,78	-2,7 %
Ordentliches Ergebnis	-539.448,35	-623.139	-565.097,98	↑	58.040,53	9,3 %
Finanzergebnis	10.303,72	5.950	6.456,25	↑	506,25	8,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.144,63	-617.189	-558.641,73	↑	58.546,78	9,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Der Mehrertrag bei den Verwaltungsgebühren i. H. v. 37.827,50 € basiert auf der Förderung einiger größerer Projekte.

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege Maßn. DenkmalschutzG

Produktgruppe

09081

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	15.033	17.240,17 ↑	2.206,69 ↑	14,7 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	444.052	565.302,11 ↓	121.250,57 ↓	27,3 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-429.018	-548.061,94 ↓	-119.043,88 ↓	-27,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-429.018	-548.061,94 ↓	-119.043,88 ↓	-27,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Spendengelder, die von Amt 63 für Hinweistafeln an denkmalgeschützten Gebäuden im Stadtteil Saarn vereinnahmt und einem Saarner Verein für die Beschaffung und Montage dieser Tafeln zur Verfügung gestellt wurden.

Aufwendungen:

Die Personalaufwendungen übersteigen den Ansatz im Ergebnis um rd. 140 T€. Hierzu wird auf die Erläuterungen zum Personalaufwand im Lagebericht verwiesen. Der Denkmalpflegeplan wurde Anfang 2021 fertig gestellt; dadurch ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in dieser Produktgruppe. Nacharbeiten stehen aber in 2022 noch an. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich durch die Pandemie und eine vakante Stelle außerdem geringere Aufwendungen.

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege Bauaufsicht

Produktgruppe

10012

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	1.229.427	1.748.627,03 ↑		519.200,09 ↑	42,2 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.054.508	2.259.809,39 ↓		205.301,02 ↓	10,0 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-825.081	-511.182,36 ↑		313.899,07 ↑	38,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-825.081	-511.182,36 ↑		313.899,07 ↑	38,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Februar 2021 wurden aus dem 'Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung' die Ämter 'Stadtplanung und Wirtschaftsförderung' sowie 'Bauaufsicht und Denkmalpflege' gebildet. Dies wirkt sich somit grundsätzlich auch auf Abweichungen zwischen fortg. Plan und Ist 2021 aus, da nun insbesondere die Aufwendungen der Verwaltungsabteilung und die allgemeinen Aufwendungen des Amtes nach einem anderen Verteilungs- und Umlageschlüssel auf die beiden Produktgruppen verschlüsselt werden.

In 2021 wurden erneut höhere Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Grundsätzlich sind diese abhängig von den eingereichten Bauvorhaben, welche von Anzahl und Umfang nicht durch die Verwaltung beeinflussbar sind. Es wurden mit Änderung der Gebührenrichtlinie ab dem 03.06.2020 aber auch die Verwaltungsgebührensätze z. T. erhöht.

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

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

12020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	11.502.497,58	11.118.330	11.243.786,35 ↑	125.456,16 ↑	1,1 %
Ordentliche Aufwendungen	28.636.867,14	24.915.469	24.528.356,30 ↑	-387.113,19 ↑	-1,6 %
Ordentliches Ergebnis	-17.134.369,56	-13.797.139	-13.284.569,95 ↑	512.569,35 ↑	3,7 %
Finanzergebnis	-95.864,00	0	-146.377,60 ↓	-146.377,60 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.230.233,56	-13.797.139	-13.430.947,55 ↑	366.191,75 ↑	2,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die nach bisheriger Ertrags- und Erkenntnislage ehemals zur Corona-Isolierung zum Haushalt prognostizierten Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr um rd. 280 T€ übertroffen. Darüber hinaus konnten im Geschäftsjahr 2021 Rückstellungen von 198 T€ ertragswirksam aufgelöst werden. Überplanmäßige Erträge ergaben sich daneben aus der Umstellung auf Elektro-Dienstfahrzeuge im Geschäftsjahr 2021 (Verkaufserlöse Altfahrzeuge rd. 20 T€) sowie aus periodenfremden Kostenerstattungen Land/Bund (rd. 80 T€) zu ehemals hiesigen Aufwendungen an Lichtsignalanlagen in den Geschäftsjahren 2019/20. Demgegenüber blieben sowohl die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen und Zuwendungen (-267 T€) als auch die Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen (-127 T€) hinter der Einplanung zurück.

Aufwendungen:

Im Verhältnis der Gesamt-Plan- und -IST-Werte handelt es sich unterm Strich um eine insgesamt geringe Abweichung, die vielseitig, im Wesentlichen aber personal- und pandemiebedingt sowie in der Rechnungslegung der Auftragnehmer begründet ist. Daneben waren anteilige Planmittel von rd. 113 T€ zur Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 beantragt (s. V 22/0029-02).

Finanzergebnis:

Die Abweichung zwischen Plan und IST resultiert aus einer alljährlichen Aktualisierung (hier: Aufstockung) verschiedener Zinsrückstellungen im Jahresabschluss zu den im Zweckbindungszeitraum noch jeweils laufenden oder ungeprüften Fördermaßnahmen bzw. zu noch ausstehenden/erwarteten Zinsforderungsbescheiden.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

12020

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.165,68	1.637.340	2.809.299,62	↑	1.171.959,62	71,6 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.336.199,42	14.000.213	3.166.157,55	↑	-10.834.055,45	-77,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-5.116.033,74	-12.362.873	-356.857,93	↑	12.006.015,07	97,1 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Es handelt sich in der Hauptsache um einmalige Mehreinzahlungen im Lichte der gesetzlichen Neuregelungen in 2019/20 zum Straßenausbaubeitragsrecht. Die aus Gründen anfänglicher Rechtsunsicherheiten im GJ/2020 eingangs ausgesetzten Beitragsverfahren konnten im Vorjahr nun nachgeholt werden (+704 T€). Verschiedene Vorhaben der regulären Investitionsplanung konnten daneben finanziell noch unvermittelt über die KInvFöG-Förderkulisse/ Kapitel 1 abgerechnet werden (+154 Z€). Hinzu kommen (Mehr-) Einzahlungen aus der zweckgebundenen LKW-Maut (+ 63 T€) an Bundesstraßen nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) sowie bereits in 2021 im Voraus geleistete Co-Finanzierungsanteile Dritter (+36 T€) zu der noch laufenden Baumaßnahme Mellinghofer Straße.

Auszahlungen:

Im Jahresabschluss 2021 wurden Investitionsmittel zur Ermächtigungsübertragung für noch laufende bzw. noch nicht schlussgerechnete sowie zu noch nicht begonnenen Maßnahmen im Umfang von insg. rd. 10,6 Mio. € beantragt. Daneben konnten im GJ/2021 in einem geringen Umfang Baumaßnahmen finanziell preisgünstiger umgesetzt und schlussgerechnet werden.

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau Ingenieurbauwerke

Produktgruppe

12030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.626.795,50	1.241.364	1.824.824,54 ↑	583.460,44 ↑	47,0 %
Ordentliche Aufwendungen	3.584.993,88	3.306.750	6.232.942,47 ↓	2.926.192,11 ↓	88,5 %
Ordentliches Ergebnis	-1.958.198,38	-2.065.386	-4.408.117,93 ↓	-2.342.731,67 ↓	-113,4 %
Finanzergebnis	-252.337,00	-51.705	-39,50 ↑	51.665,50 ↑	99,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.210.535,38	-2.117.091	-4.408.157,43 ↓	-2.291.066,17 ↓	-108,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der sonstigen privaten Leistungsentgelte. Es handelt sich dabei vorliegend um ergebnisneutrale Umbuchungen (rd. 524 T€) zur Baumaßnahme Thyssenbrücke nach Kostenerstattungen der Ruhrbahn.

Aufwendungen:

Ein anteiliger Mehraufwand resultiert aus den vorstehend genannten Umbuchungen (korrespondierender Aufwand von 524 T€ innerhalb der Sach-/Dienstleistungen) auf der Grundlage von Kostenerstattungen der Ruhrbahn zur Thyssenbrücke. In Höhe von rd. 2 Mio € wurden im Jahresabschluss 2021 daneben neue Rückstellungen im Wesentlichen für unterlassene Instandhaltungen gebildet. Eine ehemals investiv eingeplante Instandsetzungsmaßnahme an der Ruhrbrücke Styrum musste darüber hinaus noch im Zuge der Jahresabschlussarbeiten in den konsumtiven Aufwand ausgebucht werden (rd. 700 T€).

Finanzergebnis:

Die Abweichung betrifft die Gewinnausschüttung anteiliger Erträge aus der Bewirtschaftung der Stellplätze der Tiefgarage Wertgasse GbR im Geschäftsjahr 2021 an die jeweiligen Mitgesellschafter. Die Gewinnfeststellung der Wirtschaftsprüfung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2021 lag zum Jahreswechsel noch nicht vor. Auf der Grundlage einer vorläufigen GuV-Rechnung wurden in Höhe der erwarteten Gewinnüberschüsse daher zum Jahresabschluss entsprechende Rückstellungen gebildet.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau Ingenieurbauwerke

Produktgruppe

12030

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495.695,93	1.102.970	460.308,95	↓	-642.661,05	↓ -58,3 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.301,72	6.041.557	751.861,93	↑	-5.289.695,07	↑ -87,6 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	3.082.394,21	-4.938.587	-291.552,98	↑	4.647.034,02	↑ 94,1 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Die Mittelabrufe Nr. 10 aus 10/2020 und Nr. 11 aus 11/2021 zur Fördermaßnahme Radweg Rheinische Bahn 3 b/c sind auf Seiten des Fördergebers bis heute noch unerledigt. Die dahingehend noch weiterhin erwarteten Zuwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 im dementsprechenden Umfang auf das lfd. Geschäftsjahr 2022 vorgetragen.

Auszahlungen:

Minderauszahlungen des abgelaufenen GJ/2021 begründen sich vorwiegend in einer regulär bereits zum Vorjahr erwarteten Ablösezahlung an die DB-Netze AG (rd. 3,1 Mio. €/ Baumaßnahme Thyssenbrücke). Die Ablösezahlung wurde hingegen erst zum Jahreswechsel in Rechnung gestellt und ist zwischenzeitlich ausbezahlt. Weitere Minderauszahlungen resultieren aus der Umbuchung der ehemals investiv eingeplanten Instandsetzungsmaßnahme an der Ruhrbrücke in Styrum in den konsumtiven Aufwand (rd. 700 T€). Daneben wurden die noch nicht verausgabten Investitionsmittel zur Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 beantragt.

Abweichungsanalyse 2021

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Verkehrsplanung**

Produktgruppe

12040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	180.221,00	334.911	239.978,99 ↓	-94.931,58 ↓	-28,3 %
Ordentliche Aufwendungen	846.824,51	926.565	902.450,80	-24.114,21	-2,6 %
Ordentliches Ergebnis	-666.603,51	-591.654	-662.471,81 ↓	-70.817,37 ↓	-12,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.603,51	-591.654	-662.471,81 ↓	-70.817,37 ↓	-12,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die zum Haushalt eingeplanten Erträge sind planmäßig zugegangen. Die bis Jahreswende noch nicht verbrauchten, zweckgebundenen Zuweisungen wurden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten in die Verbindlichkeit umgebucht.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	528.442,11	415.667	315.915,50 ↓	-99.751,17 ↓	-24,0 %
Ordentliche Aufwendungen	7.071.241,10	7.083.499	7.222.608,76 ↓	139.109,54 ↓	2,0 %
Ordentliches Ergebnis	-6.542.798,99	-6.667.833	-6.906.693,26 ↓	-238.860,71 ↓	-3,6 %
Finanzergebnis	0,00	835	276,80 ↓	-558,20 ↓	-66,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.542.798,99	-6.666.998	-6.906.416,46 ↓	-239.418,91 ↓	-3,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen. Die Planung erfolgt durch den Fachbereich, die abschließende Zuordnung und Buchung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Außerplanmäßige Nutzungsgebühren in Höhe von 3.875 € für die Nutzung einer Teilfläche der Grünanlage Schulstraße im Rahmen einer privaten Baumaßnahme.

Mehreinnahmen bei den privatrechtl. Leistungsentgelten aufgrund der Zuwendung aus Corona-Hilfen an Zoos und Tiergärten für das Tiergehege Witthausbusch in Höhe von 3.814,38 €.

Die Mindereinnahmen von insgesamt -24,08 % bei den Erträgen sind zum einen entstanden, da der aufgestellte Planansatz bei den Einnahmen aus Schadensfällen (Beschädigung der Straßenbäume durch Unfälle) nur zur Hälfte erreicht werden konnte und zudem die aktivierten Eigenleistungen nur zu einem Drittel abgerechnet werden konnten, da die durchgeführten Investitionsmaßnahmen nicht im Jahr 2021 abgeschlossen werden konnten.

Die Zinserträge sind abhängig von der Geldanlage.

Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehrkosten von 80.000 € für den gesetzlich vorgeschriebenen Sandaustausch auf den städtischen Spielplätzen entstanden. Des Weiteren sind rd. 10.000 € höhere Kosten für die Betankung der Dienstfahrzeuge aufgetreten. Hinzu kommt, wie jedes Jahr, ein nicht kalkulierbarer Ansatz für den Winterdienst. Der Winterdienst Anfang 2021 hat gegenüber den Vorjahren einen deutlich erhöhten Aufwand für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht verursacht.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich unmittelbar aus der Höhe der vorgenommenen Investitionen.

Die Erhöhungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, hauptsächlich durch die Beitragssteigerung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) verursacht, konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen nicht vollständig kompensiert werden.

Finanzergebnis:

Zinsaufwendungen sind abhängig von der Geldanlage.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.271,23	838.400	830.720,00	-7.680,00	-0,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.001,41	3.481.698	2.128.981,33 ↑	-1.352.716,67 ↑	-38,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	283.269,82	-2.643.298	-1.298.261,33 ↑	1.345.036,67 ↑	50,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen:

Mit der Sanierung des Bolzplatzes Auf den Hufen wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Wegen längerer Lieferzeiten der Spielgerätehersteller verschiebt sich die Lieferung und Abrechnung der Spielgeräteersatzbeschaffungen zum Teil in das nächste Haushaltsjahr. Das gilt für alle drei Bezirksvertretungen. Die hierfür weiterhin benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Die Baumaßnahme Bolzplatz Sellerbeckstraße konnte wegen langer Lieferfristen nicht zum Abschluss gebracht werden. Für die notwendigen Restarbeiten, Optimierung der Eingangssituation sowie der Wegeanbindung, wurden die restlichen Gelder nochmals übertragen.

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

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

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

Die Baumaßnahme Sportpark Styrum, 2. BA, wird mit Landesmitteln gefördert (Zuwendungsbescheid Nr. : 04/034/18 (Projektförderung) vom 13.11.2018). Für die Fortführung / Fertigstellung der Baumaßnahme wurden die weiterhin benötigten Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

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

Die Fahrzeuersatzbeschaffung eines Crafters wurde erst im letzten Quartal des Jahres 2020 vorgenommen. Wegen langer Lieferzeiten erfolgte die Auslieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2021. Die hierfür benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Des Weiteren wurde für zwei Fahrzeuge (VW-Caddy) eine Ersatzbeschaffung durchgeführt. Beide Neufahrzeuge wurden zu 40 % über die Elektromobilität NRW gefördert. Zum Ende des Jahres wurde die Ersatzbeschaffung für den VW Crafter Pritsche sowie für einen

Abweichungsanalyse 2021

gebrauchten Anhänger mit Kippfunktion eingeleitet.

Die Ersatzbeschaffung der Maschinen und Geräte wurde ebenfalls Ende des Jahres vorgenommen. Die für die Rechnungsbegleichung benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Friedhöfe

Produktgruppe

13033

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.579.009,67	3.241.201	3.408.842,55 ↑	167.642,01 ↑	5,2 %
Ordentliche Aufwendungen	5.167.535,95	4.782.322	4.990.765,78 ↓	208.443,83 ↓	4,4 %
Ordentliches Ergebnis	-1.588.526,28	-1.541.121	-1.581.923,23	-40.801,82	-2,6 %
Finanzergebnis	-370,00	1.225	2.129,16 ↑	904,16 ↑	73,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.588.896,28	-1.539.896	-1.579.794,07	-39.897,66	-2,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen. Die Planung erfolgt durch den Fachbereich, die abschließende Zuordnung und Buchung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Seit Mitte des Jahres 2020 werden insgesamt 10 Mitarbeiter nach § 16i SGB II zeitlich befristet beschäftigt. Die Personalkosten werden zu 100 % von der Personalagentur erstattet (Zuweisungen vom Bund).

Die Einnahmen aus dem Bereich Friedhofsgebühren liegen mit 26.642 € erstmalig über den eingestellten Planansatz. Die Anzahl der Graberwerbe beträgt im Betrachtungszeitraum 1.407 Stück (Jahresplan 1.624 / -217), an Erdbestattungen wurden 302 (Jahresplan 674 / -372) erreicht und Urnenbestattungen wurden 1.215 (Jahresplan 1.121 / +94) durchgeführt.

Aufgrund von fehlenden personellen Kapazitäten konnten keine Maßnahmen im Bereich der Denkmalpflege durchgeführt und somit auch keine Fördermaßnahmen akquiriert werden. Aus diesem Grund konnte der kalkulierte Planansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch nicht erreicht werden.

Für die Unterhaltungspflege des Friedhofes in Holthausen (Ehrenfriedhof) konnten überplanmäßig Spenden in Höhe von 2.296,15 € eingenommen werden. Des Weiteren wurde die Erstattung für die Pflege der Kriegsgräber erhöht.

Aktivierete Eigenleistungen werden anhand der durchgeführten und abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen ermittelt.

Die Zinserträge sind abhängig von der Geldanlage.

Aufwendungen:

Erhöhungen beim Personalaufwand sind entstanden durch die befristete Einstellung von 10 Mitarbeitern auf den Friedhöfen im Rahmen einer von der Sozialagentur zu 100 % geförderten Maßnahme nach § 16 i SGB II. Zusätzlich werden Personalkostensteigerungen ausgewiesen durch nicht realisierte Einsparungen aufgrund von Stellenvakanzen und Langzeiterkrankungen, um die der Personalkostenansatz des Fachbereiches im Plan pauschal gekürzt wurde.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind entstanden, da der Rasen- und Heckenschnitt auf den Friedhöfen von der beauftragten Firma nicht bzw. nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist und somit auch keine korrekte Abrechnung möglich war. Der schlechte Pflegezustand auf den Friedhöfen führte im Jahr 2021 zu massiven Beschwerden aus der Bevölkerung.

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich unmittelbar aus der Höhe der vorgenommenen Investitionen.

Abweichungsanalyse 2021

Finanzergebnis:

Zinsaufwendungen sind abhängig von der Geldanlage.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Friedhöfe

Produktgruppe

13033

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	29.510,00	26.410,00	851,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.765,06	955.007	181.905,17 ↑	-773.101,83 ↑	-81,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-551.765,06	-951.907	-152.395,17 ↑	799.511,83 ↑	84,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Außerplanmäßig, staatliche Förderung in Höhe von 40 % für die Beschaffung zweier Elektrofahrzeuge für die Grünunterhaltung. Wurde irrtümlich finanztechnisch dem Friedhofsbereich zu geordnet.

Auszahlungen:

Die im Jahr 2021 eingeleiteten Baumaßnahmen:

- Sanierung des Abfallplatzes auf dem Friedhof Dümpten II,
- Sanierung der Wasserleitungen auf dem Speldorfer Friedhof,
- Sanierung des Zauns auf dem Hauptfriedhof,
- Hainbestattung für Sarg und Urne, 2. BA, Friedhof Dümpten II, Feld 1 u.
- Hainbestattung für Urne und Sarg, Feld 16, Friedhof Dümpten I

werden im Jahr 2022 fortgeführt. Die benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Folgend aufgeführte Baumaßnahmen konnten im Jahr 2021 abgeschlossen werden:

- Ausbau von 36 Kleinen Urnenwahlgräbern Friedhof Heißen,
- Ausbau von 5 Urnengemeinschaftsgräbern mit insgesamt 80 Gräbern Friedhof Styrum,
- Ausbau von 7 Urnengemeinschaftsgräbern Friedhof Heißen,
- Ausbau von Urnengemeinschaften, Friedhof Broich,
- Ausbau von 32 kleinen Urnenwahlgräbern, Friedhof Dümpten I u.
- Hainbestattung für Sarg und Urne, 1. BA Friedhof Broich Feld AT

Nachfolgend aufgeführte Fahrzeuersatzbeschaffungen konnten im Jahr 2021 ausgeschrieben und bestellt werden:

- Beschaffung eines mobilen Heißwassersystems einschließlich Grundfahrzeug zur Wildkrautbekämpfung auf dem Hauptfriedhof
- Minikipper für die Friedhöfe Heißen, Dümpten und den Hauptfriedhof

Die Ersatzbeschaffung der Maschinen und Geräte wurde ebenfalls Ende des Jahres vorgenommen. Die für die Rechnungsbegleichung benötigten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsüber-

Abweichungsanalyse 2021

tragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Amt für Umweltschutz Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppe

02180

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.058,93	7	1.860,09 ↑	1.853,25 ↑	27.094,3 %
Ordentliche Aufwendungen	68.738,33	94.237	66.492,15 ↑	-27.745,13 ↑	-29,4 %
Ordentliches Ergebnis	-67.679,40	-94.230	-64.632,06 ↑	29.598,38 ↑	31,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.679,40	-94.230	-64.632,06 ↑	29.598,38 ↑	31,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Umweltschutz Abfallwirtschaft

Produktgruppe

11010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	20.184.551,31	21.087.569	21.182.717,14	95.148,45	0,5 %
Ordentliche Aufwendungen	20.652.363,37	21.644.667	21.777.480,10	↓ 132.812,73	0,6 %
Ordentliches Ergebnis	-467.812,06	-557.099	-594.762,96	↓ -37.664,28	-6,8 %
Finanzergebnis	449.640,87	0	353.201,89	↑ 353.201,89	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.171,19	-557.099	-241.561,07	↑ 315.537,61	56,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen: Geringe Mehraufwendungen im Jahr 2021 sind vor allem auf zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des Entsorgungsvertrages zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und der MEG zurückzuführen (Anschaffung Engstellenfahrzeuge). Durch die Anschaffung dieser Fahrzeuge wird die Entsorgungsinfrastruktur der Stadt nachhaltig verbessert.

Finanzergebnis: Das positive Finanzergebnis resultiert aus Gewinnanteilen der MEG (rund 353.000 €)

Amt für Umweltschutz Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

11030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	41.975.098,93	43.614.296	42.754.974,97	↓	-859.321,10	↓ -2,0 %
Ordentliche Aufwendungen	33.577.941,98	34.456.976	34.182.653,16	↑	-274.323,00	↑ -0,8 %
Ordentliches Ergebnis	8.397.156,95	9.157.320	8.572.321,81	↓	-584.998,10	↓ -6,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.397.156,95	9.157.320	8.572.321,81	↓	-584.998,10	↓ -6,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Aufwand: Geringere Aufwendungen im Jahr 2021 können überwiegend auf die Veränderungen im Bereich bilanzielle Abschreibungen zurückgeführt werden.

Abweichungsanalyse 2021

Amt für Umweltschutz Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

11030

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.257,09	0	53.272,92	53.272,92	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.793.483,68	41.456.098	18.280.001,63 ↑	-23.176.096,37 ↑	-55,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-9.894.226,59	-41.456.098	-18.226.728,71 ↑	23.229.369,29 ↑	56,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen: Schadenersatzleistung im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme

Auszahlungen: Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen (z. B. zu hohe Ausschreibungsergebnisse, fehlendes Interesse von Unternehmen, sich überhaupt an Ausschreibungen zu beteiligen) konnte die medl die geplanten Mittel für investive Kanalbaumaßnahmen teilweise nicht verausgaben. Die nicht verausgabten Mittel 2021 wurden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2022 übertragen.

**Amt für Umweltschutz
Deponie Kolkerhofweg**
Produktgruppe

11040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	222.199,29	122.738	250.516,10	↑	127.777,82	104,1 %
Ordentliche Aufwendungen	118.689,29	68.008	130.148,06	↓	62.140,44	91,4 %
Ordentliches Ergebnis	103.510,00	54.731	120.368,04	↑	65.637,38	119,9 %
Finanzergebnis	335,00	0	0,00		0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.845,00	54.731	120.368,04	↑	65.637,38	119,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den Erträgen handelt es sich um Erlöse aus der Verfüllung der Deponie sowie um Erstattungen (Körperschaftssteuer u. Solidaritätszuschlag) für Vorjahre.
In den Aufwendungen ist eine Zuführung zur Rückstellung für die Rekultivierung des Deponiebereichs von ca. 69.000 € enthalten.

Abweichungsanalyse 2021

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

Produktgruppe

13010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	189.911,06	183.569	244.630,91	↑	61.062,13	↑ 33,3 %
Ordentliche Aufwendungen	537.665,04	473.388	474.146,30		758,79	0,2 %
Ordentliches Ergebnis	-347.753,98	-289.819	-229.515,39	↑	60.303,34	↑ 20,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.753,98	-289.819	-229.515,39	↑	60.303,34	↑ 20,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die Abweichungen resultieren aus geringeren Zuwendungen für Maßnahmen der Landschaftspflege und höheren Pachtzahlungen der Kleingartenvereine.

**Amt für Umweltschutz
Wald**
Produktgruppe

13011

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	142.982,37	132.517	112.606,97	↓ -19.909,96	-15,0 %
Ordentliche Aufwendungen	770.771,15	972.723	927.173,09	-45.549,95	-4,7 %
Ordentliches Ergebnis	-627.788,78	-840.206	-814.566,12	25.639,99	3,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.788,78	-840.206	-814.566,12	25.639,99	3,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Auf der Ertragsseite resultieren die Abweichungen aus einem geringeren Verkauf von Stammholz, da aufgrund der Klimasituation der Holzeinschlag auf einem Großteil der Flächen nicht realisiert werden kann.

Abweichungsanalyse 2021

**Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft**

Produktgruppe

13012

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	12.780,36	284	682,43 ↑	398,52 ↑	140,4 %
Ordentliche Aufwendungen	530.768,84	657.418	659.695,14	2.277,55	0,3 %
Ordentliches Ergebnis	-517.988,48	-657.134	-659.012,71	-1.879,03	-0,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.988,48	-657.134	-659.012,71	-1.879,03	-0,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Erträge resultieren aus einer Erstattung von Dritten bezügl. einer geleisteten Zahlung an den Deichverband sowie der zentral vorgenommenen Auflösung von Sonderposten.

**Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft**
Produktgruppe

13012

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.129,24	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.286,73	1.432.468	28.259,74 ↑	-1.404.208,26 ↑	-98,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-65.157,49	-1.432.468	-28.259,74 ↑	1.404.208,26 ↑	98,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen: Die Maßnahme 'Gewässerumbau Rumbach' wurde in 2021 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel 2021 wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung für die Rumbachsanieierung ins Jahr 2022 übertragen.

Abweichungsanalyse 2021

**Amt für Umweltschutz
Maßnahmen zum Umweltschutz**

Produktgruppe

14023

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	451.800,86	398.825	604.904,27 ↑	206.078,80 ↑	51,7 %
Ordentliche Aufwendungen	2.639.747,22	3.300.708	3.096.015,37 ↑	-204.692,50 ↑	-6,2 %
Ordentliches Ergebnis	-2.187.946,36	-2.901.882	-2.491.111,10 ↑	410.771,30 ↑	14,2 %
Finanzergebnis	-3.391,04	0	-2.278,57	-2.278,57	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.191.337,40	-2.901.882	-2.493.389,67 ↑	408.492,73 ↑	14,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die Abweichungen resultieren aus der zentral vorgenommenen Auflösung von Sonderposten und konsumtiven Zuwendungen sowie Zahlung eines höheren Belastungsausgleichs im Rahmen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.

Aufwendungen: Einige Maßnahmen konnten nur verzögert umgesetzt werden. Die in 2021 erteilten Aufträge werden im Jahr 2022 weitergeführt und abgeschlossen; die in 2021 nicht verausgabten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2022 übertragen.

Finanzergebnis: Es handelt sich um Prozesszinsen nach Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aus einem Klageverfahren/Kostenerstattungssatzung.

Amt für Umweltschutz Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppe

14023

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.153,42	675.730	143.191,11 ↑		-532.538,89 ↑	-78,8 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-173.153,42	-675.730	-143.191,11 ↑		532.538,89 ↑	78,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen: Pandemiebedingt konnten einige Maßnahmen im Rahmen des naturnahen Ausbaus von Gewässern nur vermindert umgesetzt werden. Die in 2021 bereits erteilten Aufträge werden in 2022 weitergeführt; die nicht verausgabten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2022 übertragen.

Die Installation der Luftschadstoffmessgeräte konnte in 2021 nicht beendet werden, da ein Stromanschluss bzw. eine Zähleranschlussäule für die Inbetriebnahme notwendig ist. Die nicht verausgabten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2022 übertragen.

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zentrale Veranschlagung Personalwirtsch. Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppe

01999

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	96.183,04	257.380	162.895,36 ↓	-94.485,03 ↓	-36,7 %
Ordentliche Aufwendungen	31.858.560,83	24.511.724	32.173.787,48 ↓	7.662.063,12 ↓	31,3 %
Ordentliches Ergebnis	-31.762.377,79	-24.254.344	-32.010.892,12 ↓	-7.756.548,15 ↓	-32,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.762.377,79	-24.254.344	-32.010.892,12 ↓	-7.756.548,15 ↓	-32,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Eine geringere Anzahl von Einstellungen von Beamtinnen bzw. Beamten von anderen Dienstherren führt zu einer geringeren Erstattung von Versorgungslasten zwischen aufnehmendem und abgebendem Arbeitgeber.

Aufwendungen:

Die wesentliche Ursache für die gestiegenen Aufwendungen sind die Folgen einer vorgesehenen linearen Steigerung der Versorgungsbezüge um 2,8%. Dies führt zu deutlich höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Eine Erhöhung der Personalaufwendungen resultiert aus einer Rückstellung für eine einmalige Corona-Sonderzahlung im Beamtenbereich sowie deutlich höhere Zuführungen zu der Überstundenrückstellung aufgrund der höheren Belastung der Beschäftigten bei der Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie.

Abweichungsanalyse 2021

Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	446.012.668,00	416.576.700	430.819.952,03 ↑	14.243.252,03 ↑	3,4 %
Ordentliche Aufwendungen	68.886.116,39	63.856.000	65.737.315,93 ↓	1.881.315,93 ↓	2,9 %
Ordentliches Ergebnis	377.126.551,61	352.720.700	365.082.636,10 ↑	12.361.936,10 ↑	3,5 %
Finanzergebnis	0,00	0	-18,90	-18,90	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	377.126.551,61	352.720.700	365.082.617,20 ↑	12.361.917,20 ↑	3,5 %
AO Ergebnis	0,00	44.648.787	649.910,67 ↓	-43.998.876,33 ↓	-98,5 %
Jahresergebnis vor int. ILB (DB 1)	377.126.551,61	397.369.487	365.732.527,87 ↓	-31.636.959,13 ↓	-8,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" der allgemeinen Finanzwirtschaft schließt mit einer Verschlechterung von rd. - 31,6 Mio. € ab. Ohne eine interne Umbuchung der Bilanzierungshilfe von der Produktgruppe 16010 zur Produktgruppe 16040 ergibt sich jedoch eine Verbesserung von rd. 13,0 Mio. €.

Im abgelaufenen Jahr 2021 wurde bei den Erträgen eine Verbesserung von rd. 14,2 Mio. € erzielt.

Die größte Verbesserung verzeichnet die Kontengruppe "Steuern und ähnliche Abgaben" mit einem Plus von rd. 13,5 Mio. €.

In diesem Bereich ist der größte Mehrertrag bei der Gewerbesteuer realisiert worden. Hier kann ein Plus in Höhe von rd. 7,5 Mio. € vermeldet werden. Einen weiteren erheblichen Anstieg weist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 5,5 Mio. € auf. Trotz der Verbesserungen sind jedoch Coronaschäden in Höhe von rd. 24,2 Mio. € bei der Gewerbesteuer und rd. 3,5 Mio. € bei der Einkommensteuer vorhanden.

Des Weiteren gab es Verbesserungen im Bereich der Grundsteuer B (rd. 2,8 Mio. €) und der Hundesteuer (rd. 0,1 Mio. €).

Zudem ergibt sich eine positive Entwicklung im Bereich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,1 Mio. €, wovon jedoch 0,3 Mio. € auf eine Gesetzesänderung aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind.

Den größten Ertragsrückgang weist die Vergnügungssteuer mit rd. - 1,8 Mio. € auf. Der massive Vergnügungssteuereinbruch war weiterhin ausschließlich auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Weitere Mindererträge wurden bei den Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich mit einem Minus von rd. - 1,2 Mio. € realisiert. Der Rückgang, sowie weitere rd. - 0,5 Mio. €, sind auch hier coronabedingt. Bei den Landesersparnissen bei Wohngeldausgaben kam es zu einem Rückgang von rd. - 0,5 Mio. €.

Eine Verbesserung verzeichnet die Kontengruppe "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" mit rd. 0,2 Mio. €. In diesem Betrag ist ein Mehrertrag von Zuweisungen von Zweckverbänden (rd. 0,2 Mio. €) enthalten.

In der Kontengruppe "sonstige ordentliche Erträge" ist ein Anstieg in Höhe von rd. 0,5 Mio. € zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen wurde eine negative Entwicklung festgestellt, denn es wurden Mehraufwendungen in Höhe von rd. - 1,9 Mio. € im Vergleich zum Ansatz gebucht.

In der Kontengruppe Transferaufwendungen wurde eine Verschlechterung in Höhe von rd. - 0,3 Mio. € erzielt. Negative Entwicklungen sind im Bereich Zuschüsse mit rd. - 0,2 Mio. € zu vermelden,

Abweichungsanalyse 2021

die jedoch mit Erträgen aus einer anderen Produktgruppe zu verrechnen sind. Weiterhin kam es zu Mehraufwendungen durch eine erhöhte Gewerbesteuerumlage mit rd. - 0,4 Mio. € aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen.

Es ergibt sich zusätzlich eine Verbesserung bei den Zuwendungen an Zweckverbände in Höhe von rd. 0,3 Mio. €.

Daneben ist in der Kontengruppe "sonstige ordentliche Aufwendungen" eine Verschlechterung in Höhe von rd. - 1,5 Mio. € aufgrund von Wertberichtigungen zu verzeichnen.

Bei den außerordentlichen Erträgen ergibt sich ein Rückgang von rd. - 44,0 Mio. €, der aufgrund der Umbuchung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG (rd. - 44,6 Mio. €) in eine andere Produktgruppe (von Produktgruppe 16010 zur Produktgruppe 16040) erfolgt. Zusätzlich wurde hier ein nicht verausgabter Mehrertrag in Höhe von rd. 0,6 Mio. € aufgrund der Flutkatastrophe verbucht.

Abweichungsanalyse 2021

Allg. Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	12.989.900,14	14.244.612	13.270.952,92	↓ -973.659,08	-6,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.144.144,42	10.100.000	11.751.831,01	↓ 1.651.831,01	16,4 %
Ordentliches Ergebnis	10.845.755,72	4.144.612	1.519.121,91	↓ -2.625.490,09	-63,3 %
Finanzergebnis	-26.462.338,98	-27.682.140	-13.219.330,84	↑ 14.462.809,16	52,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.616.583,26	-23.537.528	-11.700.208,93	↑ 11.837.319,07	50,3 %
AO Ergebnis	29.067.346,24	0	36.125.012,86	↑ 36.125.012,86	—
Jahresergebnis vor int. ILB (DB 1)	13.450.762,98	-23.537.528	24.424.803,93	↑ 47.962.331,93	203,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die 'sonstige allgemeine Finanzwirtschaft' schließt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von rd. 48 Mio. € ab. Ohne eine interne Umbuchung der Bilanzierungshilfe (rd. 36,1 Mio. €) von der Produktgruppe 16010 zur Produktgruppe 16040 ergibt sich eine Verbesserung von rd. 11,9 Mio. € in der Produktgruppe.

Ein Großteil der Verbesserung ergibt sich beim Finanzergebnis insbesondere durch niedrigere Zinsaufwendungen sowie Negativzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite (insgesamt rd. 14,5 Mio. €). Weitere Verbesserungen wurden bei den Zuwendungen (rd. 0,2 Mio. €) erzielt.

Dem gegenüber stehen Verschlechterungen in weiteren Bereichen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kam es zu Verschlechterungen (rd. -1,7 Mio. €) insbesondere durch die Bildung einer Rückstellung für die derzeit noch offenen Kosten, die sich aus der durch Russland zu verantwortenden, kriegerischen Auseinandersetzung mit der Ukraine ergeben werden. Weitere Veränderungen ergeben sich in diesem Bereich u. a. durch Verbesserungen von Wertberichtigungen und sowie Verschlechterungen bei Gewerbesteuererstattungszinsen (insgesamt rd. 1,3 Mio. €).

Weitere Verschlechterungen ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, insbesondere durch niedrigere Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuer und die nicht getätigte Gewinnausschüttung der Sparkasse, die beide jedoch coronabedingt zu isolieren sind. Bei den Konzessionsabgaben einschließlich der Vorjahre ergibt sich eine Verschlechterung (rd. 0,2 Mio. €), die jedoch bereits einen Coronaschaden in Höhe von rd. 0,5 Mio. € enthält. Verbesserungen ergaben sich durch die Auflösung von Rückstellungen (rd. 0,2 Mio. €).

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in Euro)	Vorjahr 2020	Fortg. Plan 2021	Ist 2021	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.777,09	7.807.800	10.138.616,37 ↑		2.330.816,37 ↑	29,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.999.999,99	30.500.001	15.500.000,01 ↑		-15.000.000,99 ↑	-49,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-8.393.222,90	-22.692.201	-5.361.383,64 ↑		17.330.817,36 ↑	76,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Mehreinzahlung in Höhe von rd. 2,4 Mio. € ist in 2021 nicht mehr verausgabt worden und wurde im Rahmen der Ermächtigungsübertragung als Auszahlungsermächtigung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung dürfen Kredite für Investitionen der Eigengesellschaften aufgenommen werden. Die Eigengesellschaften haben in 2021 nicht im möglichen Umfang Kredite angefordert. Dementsprechend sind 15 Mio. € weniger Kredite aufgenommen und weitergeleitet worden.

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	273.881.400	0	287.393.652,65	13.512.253 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.911.905,74	220.898.402	220.898.402	0	225.647.575,41	4.749.173 +	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.094.915,52</i>	<i>14.061.396</i>	<i>14.061.396</i>	<i>0</i>	<i>16.583.417,70</i>	<i>2.522.022 +</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	14.408.736,12	11.432.090	11.432.090	0	13.600.726,10	2.168.636 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.637.990,44	100.750.338	100.750.338	0	97.799.634,52	2.950.703 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600.447,83	9.222.890	9.222.890	0	7.884.251,51	1.338.638 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.294.440,25	176.555.150	176.555.150	0	184.523.835,08	7.968.685 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.875.849,53	27.001.140	27.001.140	0	32.454.769,23	5.453.629 +	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>941.196,95</i>	<i>1.029.100</i>	<i>1.029.100</i>	<i>0</i>	<i>779.955,82</i>	<i>249.144 -</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.212.693,43	3.729.580	3.729.580	0	3.401.193,07	328.387 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
10	= Ordentliche Erträge	833.510.455,07	823.470.990	823.470.990	0	852.705.637,57	29.234.647 +	0
11	- Personalaufwendungen	191.768.815,66	188.785.003	188.785.003	0	193.966.570,85	5.181.568 +	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.011.988,94</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>0</i>	<i>1.856.675,03</i>	<i>363.325 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>20.015.681,58</i>	<i>17.540.000</i>	<i>17.540.000</i>	<i>0</i>	<i>21.469.358,09</i>	<i>3.929.358 +</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	20.658.551,63	18.170.000	18.170.000	0	24.580.578,35	6.410.578 +	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>3.811.799,31</i>	<i>2.670.000</i>	<i>2.670.000</i>	<i>0</i>	<i>4.427.049,46</i>	<i>1.757.049 +</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>16.846.752,32</i>	<i>15.500.000</i>	<i>15.500.000</i>	<i>0</i>	<i>20.153.528,89</i>	<i>4.653.529 +</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.753.769,95	108.338.021	109.239.179	901.158	120.931.971,16	11.692.792 +	985.873
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>49.819.405,37</i>	<i>37.638.744</i>	<i>37.892.467</i>	<i>253.723</i>	<i>46.492.674,21</i>	<i>8.600.207 +</i>	<i>454.630</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.565.326,91	42.883.024	42.886.625	3.601	41.284.685,10	1.601.940 -	0
15	- Transferaufwendungen	396.210.761,24	416.861.267	416.987.767	126.500	419.282.494,84	2.294.728 +	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.681.270,91	56.201.817	56.310.503	108.686	66.121.418,42	9.810.915 +	106.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.638.496,30	831.239.132	832.379.077	1.139.945	866.167.718,72	33.788.642 +	1.102.001
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.871.958,77	7.768.142-	8.908.087-	1.139.945-	13.462.081,15-	4.553.995 -	1.102.001-
19	+ Finanzerträge	4.673.732,89	3.650.017	3.650.017	0	4.867.877,30	1.217.860 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.091.063,08	33.207.641	33.207.641	0	19.770.823,89	13.436.817 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.417.330,19-	29.557.624-	29.557.624-	0	14.902.946,59-	14.654.677 +	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.545.371,42-	37.325.766-	38.465.711-	1.139.945-	28.365.027,74-	10.100.683 +	1.102.001-
23	+ Außerordentliche Erträge	29.067.346,24	44.648.787	44.648.787	0	36.775.934,77	7.872.852 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.107.221,91	1.107.222 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29.067.346,24	44.648.787	44.648.787	0	35.668.712,86	8.980.074 -	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.521.974,82	7.323.021	6.183.076	1.139.945-	7.303.685,12	1.120.609 +	1.102.001-

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.521.974,82	7.323.021	6.183.076	1.139.945-	7.303.685,12	1.120.609+	1.102.001-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	387.523,92	0	0	0	1.028.802,36	1.028.802+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	59.951.123,81	0	0	0	9.027.526,31	9.027.526+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.712.010,06	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	661.562,19	0	0	0	376.729,51	376.730+	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	57.965.075,48	0	0	0	9.679.599,16	9.679.599+	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.606.408,99	273.881.400	273.881.400	0	285.510.401,40	11.629.001 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.465.948,88	206.837.006	206.837.006	0	210.878.490,52	4.041.485 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.651.647,18	11.432.090	11.432.090	0	10.686.745,81	745.344 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.852.913,33	96.809.899	96.809.899	0	93.715.603,07	3.094.296 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144.954,35	9.222.890	9.222.890	0	7.422.401,02	1.800.489 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.584.278,65	176.555.150	176.555.150	0	184.800.407,75	8.245.258 +	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.314.520,43	21.500.757	21.500.757	0	59.943.252,34	38.442.495 +	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.288.487,32	3.650.017	3.650.017	0	5.269.956,43	1.619.939 +	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.909.159,13	799.889.209	799.889.209	0	858.227.258,34	58.338.049 +	0
10	- Personalauszahlungen	167.786.805,43	171.883.811	171.883.811	0	170.089.779,55	1.794.031 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.633.166,13	22.252.400	22.252.400	0	22.730.180,57	477.781 +	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.234.267,26	110.606.685	110.606.685	0	114.336.493,71	3.729.808 +	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.299.838,42	33.207.641	33.207.641	0	29.081.749,67	4.125.891 -	0
14	- Transferauszahlungen	397.195.155,65	416.861.267	416.861.267	0	412.992.304,36	3.868.963 -	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.269.991,00	50.717.357	50.717.357	0	92.053.910,06	41.336.553 +	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.419.223,89	805.529.161	805.529.161	0	841.284.417,92	35.755.257 +	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	69.489.935,24	5.639.952-	5.639.952-	0	16.942.840,42	22.582.793 +	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.881.859,95	19.939.961	20.621.296	681.335	24.629.788,17	4.008.492 +	814.890
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.175.333,41	1.208.700	1.208.700	0	2.227.386,26	1.018.686 +	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	359.705	0	3.744.127,44	3.384.422 +	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.248.407,83	684.000	684.000	0	1.387.795,04	703.795 +	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.651.682,67	8.099.700	8.099.700	0	8.003.200,90	96.499 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.036.283,86	30.292.066	30.973.401	681.335	39.992.297,81	9.018.897 +	814.890

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.133,53	360.000	452.600	92.600	11.400,34	441.200 -	84.045
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.544.077,75	46.638.679	137.750.873	91.112.194	54.283.155,58	83.467.717 -	83.106.092
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.559.997,11	5.195.295	18.164.782	12.969.487	5.942.397,40	12.222.385 -	15.060.176
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	534.205	3.193.610	2.659.405	4.586.000,00	1.392.390 +	2.615.802
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.349.999,99	10.000.000	30.970.001	20.970.001	15.670.000,01	15.300.001 -	15.300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.187.208,38	62.728.179	190.531.866	127.803.687	80.492.953,33	110.038.913 -	116.166.115
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	27.150.924,52-	32.436.113-	159.558.465-	127.122.352-	40.500.655,52-	119.057.809 +	115.351.225-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	42.339.010,72	38.076.065-	165.198.417-	127.122.352-	23.557.815,10-	141.640.602 +	115.351.225-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.742.906,14	39.541.113	138.700.042	99.158.929	41.774.454,39	96.925.588 -	85.739.225
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.685.500.000,00	674.164.334	674.164.334	0	1.281.899.984,75	607.735.651 +	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.711.937,92	36.333.000	37.254.843	921.843	32.903.053,26	4.351.790 -	958.546
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.718.800.000,00	639.296.382	639.296.382	0	1.262.899.984,75	623.603.603 +	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.269.031,78-	38.076.065	136.313.151	98.237.086	27.871.401,13	108.441.750 -	84.780.679
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.069.978,94	0-	28.885.266-	28.885.266-	4.313.586,03	33.198.852 +	30.570.546-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.634.564,09-	0	0	0	5.370.514,42	5.370.514 +	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	64.900,43-	0	0	0	270,50	271 +	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.370.514,42	0-	28.885.266-	28.885.266-	9.684.370,95	38.569.637 +	30.570.546-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
0 AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			65.192.359,10	29.067.346,24
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.002.766,00	925.695,80
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	60.911.076,25			60.491.297,83
1.2.1.2 Ackerland	10.551.740,79			10.581.749,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.915.144,92			8.920.585,97
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.052.855,72			3.070.959,99
		83.430.817,68		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	29.749.499,88			30.702.720,96
1.2.2.2 Schulen	249.401.471,63			241.006.418,12
1.2.2.3 Wohnbauten	7.336.483,67			7.512.926,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	130.370.796,54			135.051.139,30
		416.858.251,72		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.742.283,29			155.646.664,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	78.380.498,79			77.487.222,18
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	285.023.133,17			284.355.947,25
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	229.382.798,55			237.554.886,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.185.250,48			16.356.090,57
		764.713.964,28		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		629.914,97		465.155,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.968.831,85		7.925.359,21
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		20.517.044,96		19.472.393,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.301.755,07		13.542.827,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		80.723.749,09		59.362.414,52
			1.385.144.329,62	1.369.506.760,76
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.710.698,78		12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		546.625.343,61		537.804.546,81
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		20.877.284,19		17.397.284,19
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		111.795.574,71		103.129.735,62
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.053.608,97		3.716.894,94
			693.232.381,26	674.929.031,34

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		308.003,08	287.753,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
		308.003,08	287.753,08
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	4.279.706,23		3.482.513,44
2.2.1.2 Beiträge	463.496,81		460.729,99
2.2.1.3 Steuern	6.412.721,32		7.356.207,19
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.620.772,03		18.531.795,43
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.112.703,46		22.703.744,07
		<u>53.889.399,85</u>	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.178.285,88		2.529.596,12
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.165.063,67		618.083,51
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.069.835,68		3.617.027,20
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		1.073,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.974.907,13		5.415.901,63
		<u>15.388.092,36</u>	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		49.425,33	22.138,14
		69.326.917,54	64.738.809,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		9.684.370,95	5.370.514,42
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		23.230.336,93	23.586.051,34
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		463.863.784,59	480.847.068,87
		<u>2.710.985.249,07</u>	<u>2.649.259.031,57</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2021

Passiva	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
1. EIGENKAPITAL			
1.1 Allgemeine Rücklage			
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage			
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
2. SONDERPOSTEN			
2.1 für Zuwendungen	307.223.275,00		311.769.429,15
2.2 für Beiträge	45.102.485,46		46.456.684,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.184.431,76		4.646.295,49
2.4 Sonstige Sonderposten	8.451.845,40		8.778.416,58
		364.962.037,62	371.650.826,12
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1 Pensionsrückstellungen	463.712.523,43		456.105.758,18
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.677.526,21		2.608.311,63
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	28.801.944,16		27.591.786,14
3.4 Sonstige Rückstellungen	97.319.042,75		79.791.463,28
		592.511.036,55	566.097.319,23
4. VERBINDLICHKEITEN			
4.1. Anleihen			
4.1.1 für Investitionen			
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	483.015.413,74		474.881.544,73
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.113.100.000,00		1.093.700.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	47.142.872,77		49.755.362,06
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.202.729,54		12.300.355,42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.542.334,00		2.249.849,98
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.822.814,45		21.499.835,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	61.709.325,31		45.218.958,53
		1.741.535.489,81	1.699.605.906,33
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		11.976.685,09	11.904.979,89
		2.710.985.249,07	2.649.259.031,57



Anhang Mülheim an der
Ruhr 2021

Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr
zum 31.12.2021



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

1. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind. Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte unter Beachtung der Grundsätze des NKFG NRW. Gemäß § 33 KomHVO NRW wurde die Bewertung des im Jahresabschluss 2021 auszuweisenden Vermögens unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

- Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.
- Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen.
- Bei Zugängen des beweglichen Anlagevermögens wird die Abschreibung für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.
- Die in der Ergebnisrechnung nachgewiesenen „Bilanziellen Abschreibungen“ in Höhe von 41,28 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt sind. In der Spalte



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Abschreibungen des Haushaltsjahres sind 377 Tsd. € enthalten, die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2021 werden mit den Nennbeträgen berücksichtigt.
- Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert.
- Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO NRW ausreichend Rechnung getragen.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte - mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus den Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen - mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
- Von dem Bewertungswahlrecht gemäß § 30 Absatz 1 KomHVO NRW (Stichprobeninventur) wurde kein Gebrauch gemacht.

3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

3.1. Aktiva

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

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG) ist am 01. Oktober 2020 in Kraft getreten und wurde am 01. Dezember 2021 geändert.

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

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

Zur „Neutralisierung“ wurden 36,13 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht. Die größten Positionen im Bereich der zu isolierenden Erträge sind die als pandemiebedingte Verschlechterungen ausgewiesenen Beträge bei der Gewerbesteuer (-24,19 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-3,46 Mio. €), der Vergnügssteuer (-1,85 Mio. €) und der Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich (-1,76 Mio. €). Dagegen konnten nur geringe Erträge als Ausgleich für die Ertragseinbrüche beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+384 Tsd. €) isoliert werden.

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

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

3.1.2. Anlagevermögen

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

3.1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

3.1.2.2. Sachanlagen

Entsprechend § 34 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2021 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten nach § 55 KomHVO NRW wurden für das im Haushaltsjahr 2021 zugegangene Vermögen gemäß § 34 KomHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zu Grunde gelegt. Die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr zu Grunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigefügt (Anlage 2).

Be- und unbebaute Grundstücke

Außerplanmäßige Abschreibungen auf den Grund und Boden in Folge der Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen haben sich im Haushaltsjahr 2021 nicht ergeben. Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 14,56 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 12,00 Mio. € gegenüber. Die Zugänge und Zuschreibungen beim Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ belaufen sich auf 1,11 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 748 Tsd. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2021
GGG Heinrichstr./August-Schmidt-Str. (Neubau PAV) 109001365	3.800.529 €
Erwerb 3. Containeranlage Schulzentrum Saarn 109001616	3.589.216 €
Neubau Pavillonanlage Willy-Brandt-Schule 109001574	2.774.013 €
Errichtung eines Pavillons in Holzbauweise an der Gustav-Heinemann-Schule 109001634	2.008.781 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Infrastrukturvermögen

Die Erhöhung des Bilanzpostens „Brücken und Tunnel“ ergibt sich aus Neuinvestitionen und Zuschreibungen in Höhe von 2,89 Mio. € bei geringeren Abschreibungen und Abgängen in Höhe von 2,00 Mio. €.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Brücken und Tunnel“ > 150 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2021
Brücke Bergstr. 109001759	221.360 €
Wehranlage Kahlenberg 109001825	151.152 €

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 10,86 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 10,30 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2021
RRR Papenbuschstraße 109001681	2.253.547 €
Rumbachsanieierung - Sanierung des Altrohres 109001721	1.945.390 €
RBFB Solinger Straße 109001760	1.800.000 €
Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saarner Straße 109001868	850.000 €
Sanierung Sammler Heimaterde zw. Schacht 57990183 und Humboldttring (Innensanierung) 2. Bauabschnitt 109001906	845.000 €
Sanierung Sammler Saturnweg zwischen Eisfahrtstraße und Brandenburg 109001725	780.000 €
Sammler Markenstraße zwischen Kölner Str. und Föhr 109000448	600.000 €

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich aus den Abschreibungen und Abgängen auf den Anlagenbestand (12,89 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (4,67 Mio. €).

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ > 300 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2021
Umgestaltung der Leineweberstraße und des Kaiserplatzes sowie Anbindung Kirchenhügel 109001200	1.925.103 €
Horbachweg 109001308	439.951 €
nördlicher Bahnhofsvorplatz 109001224	375.445 €
Moritzstraße 109001564	325.065 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

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

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

Die Festwerte für den Bereich der Schulen und der Festwert für die Werkstätten Abt. 37-4 (Feuerwehr) wurden im Jahr 2021 aufgelöst.

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

Anlagen im Bau / Geleistete Anzahlungen

Der Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (339 Tsd. €) vor allem den Wert sämtlicher Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert (80,38 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:

Bezeichnung	Anzahl Baumaßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2021
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	60	56.413.061 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz)	54	17.449.861 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	78	3.422.405 €
Sonstige Baumaßnahmen	13	3.099.007 €
Gesamtergebnis	205	80.384.334 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

3.1.2.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.5 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2021 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Sondervermögen

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

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

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

Bilanzwert zum 01.01.2021	537.804.547 €
Einzahlung in die Kapitalrücklage BtMH	170.000 €
außerplanmäßige Abschreibung 11.11.2021 (unterjährige Werthaltigkeitsprüfung)	-376.730 €
Wert zum 31.12.2021 vor Neubewertung	537.597.817 €
Zuschreibung 31.12.2021	9.027.526 €
Bilanzwert zum 31.12.2021	546.625.344 €

Die Zuschreibung des Bilanzposten „Sondervermögen“ in Höhe von 9.027.526,31 € wird gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Für die in der Kernverwaltung unmittelbar bilanzierten Anteile an der RWE AG ist nach einer erneuten Werthaltigkeitsprüfung eine Anpassung im Jahresabschluss 2021 nicht möglich. Die Obergrenze für die Bewertung von Vermögensgegenständen bilden die Anschaffungskosten. Diese wurden bereits zum Stichtag 31.12.2020 vollständig erreicht.

Wertpapiere des Anlagevermögens „Anteile an der RWE AG“

Bilanzwert zum 01.01.2021	5.216.284 €
Bilanzwert zum 31.12.2021	5.216.284 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Ausleihungen

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

Die zuvor genannten Darlehen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2021 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um Darlehensgewährungen an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (15,50 Mio. €).

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

3.1.3. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Einzelwertberichtigung

Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Einzelwertberichtigungen sind im Haushaltsjahr 2021 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 23.07.2018 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 3,22 Mio. € (Vorjahr 3,88 Mio. €) vorgenommen worden.

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2021 wird in der Bilanz durch einen Korrekturposten (Pauschalwertberichtigung) im Gesamtsaldo des Forderungsbestandes neutralisiert. Pauschalwertberichtigungen berücksichtigen die Tatsache, dass auf Grund der bisherigen Erfahrungen von dem nach Berichtigung der Einzelforderungen verbleibenden Gesamtforderungsbestand noch ein weiterer Teil ausfallen wird. Die Höhe der Pauschalwertberichtigung wird über einen Prozentsatz auf den jeweils zu bereinigenden Restforderungsbestand ermittelt. Im Forderungsbestand zum 31.12.2021 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 14,68 Mio. € (Vorjahr 14,50 Mio. €) enthalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren zum Teil aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2021. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet. Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 2,05 Mio. € (Vorj. 1,27 Mio. €). Hierbei handelt es sich um Bankkonten und Barkassen, die von den Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren der Stadt Mülheim an der Ruhr eigenständig bewirtschaftet werden. Ebenso umfassen die liquiden Mittel die Bestände der Legatensparbücher (22 Tsd. €).



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

3.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2022 (13,35 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2022 (2,33 Mio. €),
- Strabag Verwahrkonto (4,70 Mio. €)
- Disagio (67 Tsd. €),
- diverse Einzelfälle (259 Tsd. €).

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) wurden gemäß § 44 Absatz 2 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,53 Mio. € gebildet.

3.1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

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

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2021:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021
Negatives Eigenkapital 01.01.2021	480.847.069 €
Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW (siehe Ziffer 3.2.1.)	9.679.599 €
Jahresüberschuss 2021	7.303.685 €
Negatives Eigenkapital 31.12.2021	463.863.785 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

3.2 Passiva

3.2.1. Eigenkapital

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

Allgemeine Rücklage

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

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

Verrechnung allgemeine Rücklage

Gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW sind bestimmte Erträge und Aufwendungen ergebnisneutral unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen. Die Vorschrift benennt dazu den Abgang und die Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von gemeindlichen Finanzanlagen. Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Verrechnungssaldo in Höhe von 9,68 Mio. €.

Übersicht der Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW:

Bezeichnung Geschäftsvorfall	Bilanzwert zum 31.12.2021
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0 €
Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0 €
Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.028.802 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	-376.730 €
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	9.027.526 €
Gesamt	9.679.599 €

Sonderrücklagen

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Ausgleichsrücklage

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

3.2.2. Sonderposten

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

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2021	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2021
2.1 für Zuwendungen	311.769.429 €	13.455.151 €	16.583.424 €	1.417.881 €	307.223.275 €
2.2 für Beiträge	46.456.685 €	1.695.983 €	2.899.530 €	150.652 €	45.102.485 €
2.3 für den Gebührenausschlag	4.646.295 €	587.278 €	1.049.142 €	0 €	4.184.432 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.778.417 €	406 €	313.346 €	13.631 €	8.451.845 €
Gesamt	371.650.826 €	15.738.818 €	20.845.442 €	1.582.165 €	364.962.038 €

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

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

Darüber hinaus wurden Sonderposten für pauschal gewährte Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gebildet. Die erhaltenen Zuwendungen der Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen sowie der allgemeinen Investitionspauschale wurden auf die im Haushaltsjahr 2021 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2021	Zugang	Auflösung	Abgang	Bilanzwert zum 31.12.2021
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	603.184 €	18.914 €	38.551 €	0 €	583.548 €
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	937.145 €	504.577 €	250.079 €	0 €	1.191.642 €
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	3.105.967 €	63.787 €	760.512 €	0 €	2.409.242 €
Gesamt	4.646.295 €	587.278 €	1.049.142 €	0 €	4.184.432 €

Sonstige Sonderposten

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

3.2.3. Rückstellungen

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

Bezeichnung Rückstellung	Bilanzwert zum 01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2021
3.1. Pensionsrückstellungen	456.105.758 €	-23.789.581 €	0 €	32.551.717 €	-1.155.371 €	463.712.523 €
3.2. Deponien und Altlasten	2.608.312 €	0 €	0 €	69.215 €	0 €	2.677.526 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	27.591.786 €	-2.798.158 €	-2.565.186 €	6.573.502 €	0 €	28.801.944 €
3.4. Sonstige Rückstellungen	79.791.463 €	-18.156.355 €	-7.358.515 €	40.534.543 €	2.507.906 €	97.319.043 €
Gesamt	566.097.319 €	-44.744.094 €	-9.923.701 €	79.728.977 €	1.352.535 €	592.511.037 €

Pensionsrückstellungen

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

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Absatz 3 KomHVO NRW in Höhe von 2,68 Mio. € wurde für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie „Kolkerhofweg“ gebildet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

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

Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2021	Auflistung nach Vermögens- gegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW
Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	20.651.755 €	-1.542.820 €	-2.370.730 €	3.369.924 €	20.108.130 €	Siehe Anlage 5
Instandsetzung Infrastrukturvermögen Straßen	5.520.278 €	-882.158 €	-190.000 €	396.000 €	4.844.121 €	Siehe Anlage 5
Rückbau und Wiederherstellung von Baumstandorten	495.833 €	-117.409 €	0 €	0 €	378.424 €	Entfällt. Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.
Ingenieurbauwerke	854.025 €	-190.333 €	0 €	2.159.000 €	2.822.692 €	Brücke Blötter Weg, Schloßbrücke, Konrad-Adenauer-Brücke, Stützwand Mendener Straße, Mendener Brücke, Brücke Holunderstraße, Brücke Ruhrkristall, Brücke Kassenberg, Brücke Winkhauser Talweg, Stützwand Oberhausener Straße, Brücke Lohbecker Berg, Brücke Max Malbach Straße, Brücke Bergstraße, Siegfriedbrücke, Treppe Tinkrathstraße, Brücke Scheffelstraße, Stützwand Ruhrufer
Überarbeitung wassergebundene Wegeflächen Saarner Kuppe	69.895 €	-65.439 €	-4.456 €	0 €	0 €	Entfällt. Siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Wanderweg Im Beckerfelde	0 €	0 €	0 €	36.231 €	36.231 €	Entfällt., siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Grünanlage Klosterstraße	0 €	0 €	0 €	27.378 €	27.378 €	Entfällt. Siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Kinderspielplatz Weißdornbogen	0 €	0 €	0 €	30.966 €	30.966 €	Entfällt. Siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegedecken Wanderweg Alexanderstraße	0 €	0 €	0 €	28.825 €	28.825 €	Entfällt. Siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wassergebundene Wegestrecken Grünanlage Fachwerkhaus	0 €	0 €	0 €	12.377 €	12.377 €	Entfällt. Siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2021	Auflistung nach Vermögens- gegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW
Unterlassene Instandhaltung Forstverwaltung	0 €	0 €	0 €	56.500 €	56.500 €	Entfällt. Siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Instandsetzung von Infrastrukturen nach dem Unwetter- /Hochwasserereignis vom 14./15.07.2021	0 €	0 €	0 €	456.300 €	456.300 €	Konrad-Adenauer-Brücke, Brücke (RS), Schloßbrücke, Brücke Ruhrkristall, Brücke Kassenberg, Schleuseninsel, Ruhruferwand Mendener Brücke, Leinpfad, Schleuseninsel, Roßkothenweg, Ruhrinselweg, Diverse Wirtschaftswege
	27.591.786 €	-2.798.158 €	-2.565.186 €	6.573.502 €	28.801.944 €	

Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün

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

Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen

Hierbei handelt es sich überwiegend um Instandsetzungsarbeiten auf städtischen Grünflächen bzw. an Bäumen auf städtischen Waldflächen. Diese Vermögensgegenstände sind in der Bilanz nicht einzeln, sondern pauschal in einem Festwert bewertet. Eine wertmäßige Bezifferung auf Ebene der Vermögensgegenstände entfällt hier.

Nach § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages im Anhang gesondert anzugeben. Eine entsprechende Übersicht ist dem Anhang unter Anlage 5 beigelegt. Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen unterhalb von 5.000 € je Vermögensgegenstand erfolgt keine Auflistung gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW (Wesentlichkeitsgrenze).



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung Rückstellung	Bilanzwert zum 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2021
Brandschutzzückstellung	10.459.666 €	-145.278 €	-3.558.544 €	0 €	0 €	6.755.844 €
Pensionslasten Dienstherrenwechsel	5.197.930 €	-414.760 €	0 €	98.219 €	2.507.906 €	7.389.295 €
Restrukturierungskosten	3.000.000 €	-963.129 €	0 €	0 €	0 €	2.036.871 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	3.464.335 €	-699.765 €	0 €	280.360 €	0 €	3.044.930 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.279.147 €	-42.159 €	0 €	1.286.028 €	0 €	6.523.016 €
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.257.972 €	-1.112.187 €	0 €	247.561 €	0 €	3.393.346 €
Rückforderung von Landesmitteln	3.120.000 €	-1.929.017 €	0 €	2.079.017 €	0 €	3.270.000 €
Rückstellung Derivate	9.644.372 €	-9.424.627 €	-219.744 €	0 €	0 €	0 €
Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund COVID-19 Pandemie	13.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.000.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung Vorjahre	0 €	0 €	0 €	13.400.000 €	0 €	13.400.000 €
Ukraine Krieg	0 €	0 €	0 €	7.500.000 €	0 €	7.500.000 €
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	14.667.728 €	-353.492 €	-3.320.325 €	5.455.241 €	0 €	16.449.152 €
Alimentation kinderreicher Familien	0 €	0 €	0 €	2.680.000 €	0 €	2.680.000 €
Stromrechnung zur Straßen- u. Verkehrsbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €
sonstige	7.700.313 €	-3.071.939 €	-259.902 €	6.358.116 €	0 €	10.726.589 €
Gesamt	79.791.463 €	-18.156.355 €	-7.358.515 €	40.534.543 €	2.507.906 €	97.319.043 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (3,04 Mio. €) ist der Zeitpunkt des Abschlusses der vertraglichen Vereinbarung mit dem betreffenden Beschäftigten.
- Für zu erwartende Aufwendungen u. a. aus Beschlüssen des Stiftungsbeirates der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind Rückstellungen in Höhe von 16,45 Mio. € gebildet worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 9,92 Mio. € gebildet werden. In der Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellung in Höhe von 1,11 Mio. € sind 934 Tsd. € enthalten, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind.
- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrnwechsel“ in Höhe von 7,39 Mio. € musste aufgrund von Erstattungsverpflichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen und Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, gebildet werden.
- Für die Rückforderung von Landesmitteln mit und ohne Sonderförderatbestände des Landschaftsverbandes Rheinland wurden für die Spitzabrechnung Rückstellungen in Höhe von 3,27 Mio. € gebildet.
- Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 wurden nicht gebildet.

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

3.2.4. Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2021 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten werden mit dem am 31.12.2021 vorhandenen Restkapital dargestellt. Der gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 8 KomHVO NRW auszuweisende Kurs der Währungsumrechnung fand in diesem Bilanzposten zum Jahresabschluss per 31.12.2021 wieder keine Anwendung, da in 2019 alle Fremdwährungskredite getilgt wurden.

Es sind in den Jahren 2020 und 2021 Liquiditätskredite in Höhe von 61,85 Mio. € zusätzlich aufgenommen worden, die ohne die COVID-19-Pandemie nicht angefallen wären (§ 5 Absatz 6 NKF-CIG). Hierdurch ist ein Zinsmehraufwand in Höhe von 305 Tsd. € entstanden und isoliert worden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Größter Posten unter den sog. „kreditähnlichen Rechtsgeschäften“ sind die Verpflichtungen aus Leasinggeschäften (ÖPP-Modelle). Die Leasinggeschäfte sind mit ihrem vorhandenen Restkapital (47,01 Mio. €) unter den Verbindlichkeiten auszuweisen, weil die Stadt Mülheim an der Ruhr das wirtschaftliche Eigentum an den erstellten Objekten innehat (sog. „Inhabermodell“).

Darüber hinaus zählen zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften die Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen. Aus früheren Grundstückerkäufen existieren noch insgesamt 2 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2021 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (134 Tsd. €). Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Zinssatz beträgt 5,0 %.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ werden Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen)-Leistung (z. B. die Zahlung für die empfangene Leistung) noch aussteht, erfasst. Die Lieferantenverbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag, der zur Erfüllung der Verpflichtung aufgebracht werden muss (Erfüllungsbetrag), angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter diesen Bilanzposten fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, entstanden sind. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen der Haushaltswirtschaft sowohl als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst, z. B. aus der Gewährung von Sozialhilfeleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Sammelposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (1,07 Mio. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2021 3,97 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2021 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,44 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,34 Mio. € enthalten.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Zuwendungen und Leistungen Dritter aus baurechtlichen oder umweltrechtlichen Anlässen führen bis zu ihrer Verwendung zu Verbindlichkeiten der Gemeinde. Sie sind gemäß § 42 Absatz 4 Nr. 4.8 KomHVO NRW unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ auszuweisen.

Zuwendungen und Leistungen Dritter (investiver Verwendungszweck)

Sofern Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil in den Sonderposten abzubilden, sofern die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter der Bilanzposition Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2021 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 54,87 Mio. € Rechnung getragen.

Zuwendungen und Leistungen Dritter (konsumtiver Verwendungszweck)

Erhaltene Zuwendungen für konsumtive Zwecke sind bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ auszuweisen. Zum 31.12.2021 beträgt dieser Bilanzposten 6,84 Mio. €.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Entgelte aus der Überlassung von Grabnutzungsrechten

Für die Überlassung von Grabnutzungsrechten werden einmalige Gebühren entsprechend der geltenden Gebührensatzung erhoben. Bei Grabnutzungsrechten mit Dauerschuldcharakter (ohne Kündigungsrecht) sind die vorausbezahlten Anteile an den Grabnutzungsentgelten über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und zeitanteilig über die vertraglich festgeschriebene Ruhezeit (25 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen. Dieser Bilanzposten beträgt zum 31.12.2021 9,26 Mio. €.

Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (232 Tsd. €) abzugrenzen und über die Dauer der Pflege (8 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen.

Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW)

Für weitergeleitete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 44 Absatz 2 KomHVO NRW passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,43 Mio. € gebildet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

4. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt zum 31.12.2021 mit einem Gewinn in Höhe von 7,30 Mio. € ab.

4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 852,71 Mio. €.

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

Bezeichnung	2021
Grundsteuer A und B	61.567.918 €
Gewerbsteuer	89.006.523 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	93.769.286 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.528.533 €
Vergnügungssteuer	2.654.312 €
Hundesteuer	1.591.316 €
Zweitwohnungssteuer	137.826 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	7.208.465 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.748.545 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	180.930 €
Gesamt	287.393.653 €

In dieser Ergebniszeile finden sich die größten pandemiebedingten Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer (-24,19 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-3,46 Mio. €), der Vergnügungssteuer (-1,85 Mio. €) und der Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich (-1,76 Mio. €). Es gab allerdings auch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+384 Tsd. €). Zu weiteren Erläuterungen wird auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 225,65 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (120,82 Mio. €), Konsolidierungshilfen des Landes gemäß Stärkungspaktgesetz (20,00 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (25,64 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (40,47 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (16,58 Mio. €).

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

Die **Transfererträge** (13,60 Mio. €) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie um Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

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

Bezeichnung	2021
Verwaltungsgebühren	6.959.487 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.891.475 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BauGB)	2.899.530 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenausschleich	1.049.142 €
Gesamt	97.799.635 €

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- Umsatzerlöse (4,54 Mio. €),
- Mieten und Pachten (1,83 Mio. €),
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1,51 Mio. €).

Unter den **Kostenerstattungen und Umlagen** (184,52 Mio. €) werden die Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) erfasst.

Übersicht Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe:

Bezeichnung	2021
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	37.666.647 €
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	80.028.558 €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden	16.482.490 €
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter	22.718.952 €
Gesamt	156.896.647 €

Größter Posten bei den **Sonstigen ordentlichen Erträge** (32,45 Mio. €) sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 9,92 Mio. € (siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.), gefolgt von den die Konzessionsabgaben (9,38 Mio. €), den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (2,38 Mio. €), den Bußgeldern (1,87 Mio. €), den Verwarnungsgeldern (1,06 Mio. €), den Erträgen aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (798 Tsd. €), den Säumniszuschlägen (789 Tsd. €) und den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (673 Tsd. €).

Die **Aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr 3,40 Mio. €.

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** (193,97 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter **Versorgungsaufwendungen** (24,58 Mio. €) sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten (Beamte und ihre Hinterbliebenen) zu verstehen.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** umfassen alle Aufwendungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen oder der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens dienen.

Der Betrag von 120,93 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2021
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	16.025.786 €
davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz	0 €
davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	6.117.202 €
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	20.660.325 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.933.320 €
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.697.850 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	3.175.393 €
Materialaufwendungen	2.328.126 €
Künstler- und Dozentenonorare	868.230 €
Schülerbeförderungskosten	2.568.060 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.386.989 €
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	30.962.352 €
Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.534.594 €
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.628.539 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.162.407 €
Gesamt	120.931.971 €

Die **Abschreibungen** (41,28 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert. In der Spalte Abschreibungen des Haushaltsjahres sind 377 Tsd. € enthalten, die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Die **Transferaufwendungen** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen), die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 419,28 Mio. € den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2021
Leistungen der Sozialhilfe	276.747.287 €
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	1.131.312 €
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	51.068.781 €
Gewerbesteuerumlage	5.344.884 €
Umlage an den Regionalverband Ruhr	52.487.053 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	2.273.325 €
Verlustübernahmen bei Betrieben	27.678.058 €
Sonstige Transferaufwendungen	2.551.795 €
Gesamt	419.282.495 €

Unter den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** (66,12 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,20 Mio. €), für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen der Gebäude und Grundstücke (15,63 Mio. €), für Beiträge zu Verbänden und Vereinen (16,44 Mio. €), Wertveränderungen des Sachanlagevermögens (5,30 Mio. €), für Gewerbesteuererstattungszinsen (3,37 Mio. €) und Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 3,94 Mio. € (siehe Ziffer 3.1.3. Umlaufvermögen).

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

4.3. Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (4,87 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen (3,85 Mio. €), Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (849 Tsd. €) und Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von 170 Tsd. €.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (19,77 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt (17,27 Mio. €) zusammen.

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

4.4 Außerordentliches Ergebnis

Als außerordentlich gelten die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde, die aus gemeindlichen Geschäftsvorfällen entstehen, die von ungewöhnlicher Natur sind und die nicht laufend im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung anfallen, aber von haushaltswirtschaftlicher Bedeutung für die Gemeinde sind. Derartige Geschäftsvorfälle entstehen daher aus außergewöhnlichen Ereignissen, die nicht typisch für die Gemeindeverwaltungstätigkeit sind. Sie beruhen daher regelmäßig auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen, z. B. Naturkatastrophen oder sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke. Ein solcher Sachverhalt liegt bei der COVID-19-Pandemie vor. Gemäß § 5 Absatz 4 NKF-CIG i. V. m. § 6 NKF-CIG kann eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) gebildet werden. Zur „Neutralisierung“ wurden 36,13 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht.

Die größten Positionen im Bereich der zu isolierenden Erträge sind die als pandemiebedingte Verschlechterungen ausgewiesenen Beträge bei der Gewerbesteuer (-24,19 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-3,46 Mio. €), der Vergnügungssteuer (-1,85 Mio. €) und der Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich (-1,76 Mio. €). Dagegen konnten nur geringe Erträge als Ausgleich für die Ertragseinbrüche beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+384 Tsd. €) isoliert werden.

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

Ein weiterer Sachverhalt kam im Juli 2021 mit der Flutkatastrophe hinzu. Hier hat das statistische Landesamt eindeutig geregelt, dass die Soforthilfen an die Kommunen als außerordentlicher Ertrag (651 Tsd. €) und die Aufwendungen (1,11 Mio. €) im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe als außerordentlicher Aufwand zu buchen sind.

5. Finanzrechnung

Aus der Finanzrechnung 2021 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 9.684.370,95 €. In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet.

Die Abstimmung der Gesamtfinanzrechnung zum Bilanzausweis stellt sich wie folgt dar:

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	9.684.370,95 €

Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den SAP-Bankbestands- und Bankverrechnungskonten. Die negativen Bankbestände auf Girokonten wurden von den positiven Bankbeständen zu Girokonten des gleichen Kreditinstitutes abgesetzt.

Daraus wird zum 31.12.2021 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	9.684.370,95 €

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Ergebnisneutrale Berichtigungen der Eröffnungsbilanz durften letztmalig im Jahresabschluss 2010 durchgeführt werden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 36,12 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NRW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß der Tilgungspläne oder Darlehensverträge. Ergänzend werden seit dem Jahresabschluss 2019 die Haftungsverhältnisse Erbbau, Grundschulden und sonstige vertragliche Verpflichtungen nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

8. Gesonderte Anhangsangaben

Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben.

Die Beitragspflicht für erstmalig hergestellte Erschließungsanlagen entsteht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) mit der endgültigen Herstellung. Zu der endgültigen Herstellung im Rechtssinn gehört zum einen die technische Fertigstellung entsprechend den Merkmalen der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen gemäß der Erschließungsbeitragssatzung. Zum anderen gehören die rechtlichen Voraussetzungen, wie z. B. Eingang der letzten Unternehmerrechnung, Herstellung nach den Vorgaben eines Bebauungsplanes oder Verfahrens nach § 125 Absatz 2 BauGB, Widmung der Erschließungsanlage und der Abschluss des Grunderwerbs dazu.

Zum Stichtag 31.12.2021 sind beitragsfähige Erschließungsanlagen nach dem BauGB in Höhe von 306.000,00 € gemäß der o. a. Kriterien endgültig hergestellt, aber noch nicht abgerechnet worden.

Die Beitragspflicht für Straßenbaumaßnahmen nach dem kommunalen Abgabenrecht (KAG) entsteht mit der technischen Fertigstellung entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm und der Abnahme der Maßnahme.

Zum Stichtag 31.12.2021 sind die o. a. Kriterien bei Straßenbaumaßnahmen nach KAG in Höhe von 4.026.566,33 € erfüllt und damit die Beitragsansprüche entstanden.

Die o. a. Beiträge sind der Vorkalkulation entnommen. Die endgültig abzurechnenden Beiträge ergeben sich aus der erst bei der Endabrechnung durchzuführenden Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 47,44 Mio. € (davon 47,01 Mio. € für ÖPP-Modelle, siehe Erläuterungen zu Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“, Ziffer 3.2.4.) zu erfüllen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Beteiligungen

Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt (siehe Anlage 8).

Gleichstellungsplan

Im städtischen Intranet sowie im Internet ist der Gleichstellungsplan der Stadt Mülheim an der Ruhr für den Gültigkeitszeitraum 2019 - 2023 zur Verfügung gestellt.

Unter- und Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Im Jahresabschluss 2021 gab es keine Kostenunterdeckungen.

Die Kostenüberdeckungen stellen sich wie folgt dar:

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 504.576,56 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 18.914,42 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 63.787,49 €.

Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2022 werden Ermächtigungen mit den folgenden Gesamtsummen übertragen (Übersicht Anlage 6):

Ergebnisrechnung	1.102.001 €
Finanzrechnung Investitionstätigkeit	115.351.225 €
Finanzrechnung Finanzierungstätigkeit	84.780.679 €

Zusatzversorgungskasse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist Mitglied in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) und zahlt eine monatliche Umlage für die Tarifbeschäftigten. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % der Gesamtbezüge der Tarifbeschäftigten gezahlt, welches erhoben wird um Deckungslücken aus der Vergangenheit zu schließen. Es dient der Finanzierung von Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet wurden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

9. Angaben zum Verwaltungsvorstand und Rat (gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW)

- Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Stadt Mülheim an der Ruhr

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Marc Buchholz Oberbürgermeister	Aufsichtsrat BHM Aufsichtsrat FEM GmbH Gesellschafterversammlung FEM GmbH Aufsichtsrat MEDL GmbH Gesellschafterversammlung MEDL GmbH Aufsichtsrat MST GmbH Gesellschafterversammlung MST GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Seniorendienste GmbH (bis 11/2021) Aufsichtsrat Theater an der Ruhr gGmbH (bis 11/2021) Aufsichtsrat RWW VKA Sparkasse – Risikoausschuss Sparkasse – Verwaltungsrat Rheinischer Sparkassen- und Giroverband = RSGV: RSGV - Verbandsversammlung RSGV – Verbandsvorstand RSGV – Trägersausschuss Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH (bis 12/2021) Kuratorium Stiftung Leder- und Gerbermuseum Beirat Leonhard-Stinnes-Stiftung Vorstand Stiftung Sammlung Ziegler Vorstand Gretchen-Leonhard-Stiftung Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung Vorstand Somborn-Stiftung Vorstand Stiftung Augeneiheranstalt Verwaltungsrat Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen Kuratorium Cläre und Hugo-Stinnes-Stiftung Kuratorium Theodor-Fliedner-Stiftung Verwaltungsrat Max-Planck-Institut für Kohlenforschung CBE e.V. Beirat Sozialagentur (bis 11/2021) Deutscher Städtetag NRW Schul- und Bildungsausschuss (bis 11/2021) Deutscher Städtetag NRW Sozial- und Jugendausschuss (bis 11/2021) Deutscher Städtetag NRW Wirtschaftsausschuss Deutscher Städtetag NRW Landesvorstand Deutscher Städtetag Hauptversammlung Deutscher Städtetag Mitgliederversammlung RVR Kommunalrat Regionalbeirat Rhein-Ruhr der Westenergie (ab 01.04.2021) Beirat RWE AG (ab 01.03.2021)	Mitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied Gesellschaftervertreter Mitglied Gesellschaftervertreter Mitglied Mitglied Stellv. Vorsitzender Gesellschaftervertreter Teilnehmer Teilnehmer Mitglied Stellv. Mitglied (für OB Schranz) Stellv. Mitglied (für OB Schranz) Geschäftsführer Vorsitzender Stiftungsverwalter (kraft Amtes) Mitglied Vorsitzender (kraft Amtes) Vorsitzender Vorsitzender (kraft Amtes) Vorsitzender (kraft Amtes) Vorsitzender (kraft Amtes) Mitglied Mitglied Mitglied 2. stellv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Kooptiertes Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Dr. Frank Steinfort Stadtdirektor	Rat der Stadt Ältestenrat Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte Bezirksvertretung 3 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Rechnungsprüfungsausschuss Personal- und Organisationsausschuss ST NRW Rechts- und Verfassungsausschuss ST NRW Rechts- und Verfassungsausschuss DST Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz ST NRW Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RWW) Hauptausschuss Kommunaler Arbeitgeberverband NW Gesundheitsausschuss ST NRW (bis 31.10.2021)	Teilnehmer Teilnehmer Stellvertretendes Vorstandsmitglied Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Mitglied Vorsitzender Mitglied Vorsitzender Mitglied Verwaltungsratsmitglied Teilnehmer Mitglied Gruppenausschuss „Verwaltung“ Teilnehmer



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Frank Mendack Beigeordneter und Stadtkämmerer	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH medl GmbH Ruhrbahn GmbH – Aufsichtsrat SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH – Aufsichtsrat SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH – Aufsichtsrat Finanzausschuss Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Städtetag NRW Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister – Verbandsversammlung (bis 05/2021)	Vertreter in der Gesellschafterversammlung. Vertreter in der Gesellschafterversammlung. Mitglied Mitglied/Vertreter in der Gesellschafterversammlung. Mitglied/Vertreter in der Gesellschafterversammlung. Teilnehmer Teilnehmer Mitglied Mitglied
Peter Vermeulen Beigeordneter	Lenkungskreis Städteregion Ruhr 2030 Städtetag NRW, Bau- und Verkehrsausschuss Städtetag NRW, Umweltausschuss Ruhrverbandsversammlung Fluglärmkommission für den Flugplatz Essen / Mülheim an der Ruhr Gesellschafterversammlung FEM Lenkungskreis Nachhaltige Metropole Ruhr, RVR Innenstadtbeirat Infrastrukturbeirat Beigeordnetenkonferenz Umwelt im RVR Beigeordnetenkonferenz Planung im RVR Verfahrensbegleitender Ausschuss RFNP AGFS Landschaftsbeirat Klimaschutzbeirat Gesellschafterversammlung MEG Beirat Tourismus NRW e. V. Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister – Verbandsversammlung (ab 06/2021)	Teilnehmer Mitglied Mitglied Mitglied Delegierter Gesellschaftervertreter Mitglied Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Gesellschaftervertreter Mitglied Mitglied Mitglied
David Lünzen Beigeordneter ab 01.11.2021	Bildungsausschuss Jugendhilfeausschuss Integrationsrat Sportausschuss Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH Verwaltungsvorstand Rat der Stadt Hauptausschuss Sozial- und Jugendausschuss Städtetag NRW Sportausschuss Städtetag NRW Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW RVR Sportbeigeordnetenkonferenz RVR Bildungsbeigeordnetenkonferenz	Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Teilnehmer Geschäftsführer Mitglied Teilnehmer Teilnehmer Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Dr. Daniela Grobe Beigeordnete ab 01.11.2021	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Kulturausschuss Seniorenbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Seniorendienste GmbH MEO Regionalagentur Gesundheitsausschuss Städtetag NRW Kulturausschuss Städtetag NRW Sozial- und Jugendausschuss Städtetag NRW Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten NRW RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz RVR Sozialbeigeordnetenkonferenz Beirat Sozialagentur (Jobcenter) Beirat Kulturzentrum Ringlokschuppen Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Rat der Stadt Hauptausschuss Bezirksvertretungen	Teilnehmerin Teilnehmerin Teilnehmerin Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Ständiger Gast Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Teilnehmerin Teilnehmerin Teilnehmerin



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

- Ratsmitglieder der Stadt Mülheim an der Ruhr

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Marc Buchholz Oberbürgermeister	Hauptausschuss Ältestenrat Jugendhilfeausschuss (bis 26.08.2021) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung Verwaltungsrat der Vereinigten Couppienne-Rosorius-Stiftung Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Aufsichtsrat der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Flughafen Essen/Mülheim GmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH Vorstand des „Centrum für Bürgerschaftliches Engagement e.V.“ (CBE) Verwaltungsrat der Stiftung Max-Planck-Institut für Kohlenforschung	Ausschussvorsitz Vorsitz Beratendes Mitglied Vorsitz Vorsitz Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Stellv. Aufsichtsratsvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Mitglied
Eckart Capitain Dipl.- Ingenieur	Sportausschuss Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl (ab 22.04.2021) Rechnungsprüfungsausschuss Planungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dr. Roland Chrobok Dipl.- Physiker	Ausschuss für Umwelt und Energie Sportausschuss Hauptausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Stellv. Aufsichtsratsvorsitz
Bernd Dickmann Berufsberater	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss (bis 08.02.2021) Jugendhilfeausschuss (ab 09.02.2021) Landschaftsversammlung Rheinland Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Mobilitätsausschuss Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Marcel Helmchen Student	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Ausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“	2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Heiko Hendriks Selbstständiger Unternehmensberater	Finanzausschuss Bildungsausschuss Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Integrationsrat Vorstand der Augenheilanstalt / Somborn-Stiftung Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Christina Küsters Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Hauptausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Planungsausschuss Integrationsrat Ältestenrat Gestaltungsbeirat Umlegungsausschuss Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung Infrastrukturbeirat Städtetag NRW	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Max Oesterwind Student	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Umwelt und Energie Bildungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim GmbH (sem)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Werner Oesterwind Leitender Angestellter	Hauptausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Markus Püll Geschäftsführer 1. Bürgermeister	Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Ältestenrat Aufsichtsrat Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Dr. Siegfried Rauhut Geschäftsführer	Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Mobilitätsausschuss Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Petra Seidemann-Matschulla Kaufm. Angestellte	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Kulturausschuss Planungsausschuss Bezirksvertretung 2 Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Daniel Seth Stadtinspektoranwärter	Ausschuss für Umwelt und Energie Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Flughafen Essen/Mülheim GmbH	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Angelina Spiegel Bankkauffrau	Mobilitätsausschuss Bildungsausschuss Kulturausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dr.- Ing. Henner Tilgner Dipl.- Ingenieur	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Infrastrukturbeirat	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Vorsitz Mitglied
Ann-Kathrin Allekotte 2. Bürgermeisterin Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Hauptausschuss Sportausschuss Ältestenrat Kulturausschuss (bis 26.08.2021) Kulturausschuss (ab 27.08.2021) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk für die Städte Mülheim an der Ruhr und Oberhausen e. V.	2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Silke Behrendt Sozialversicherungs- fachangestellte Brigitte Erd Sozialpädagogische Fachkraft	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bezirksvertretung 2 Integrationsrat Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Gestaltungsbeirat (ab 07.09.2021) Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ Kommission nach § 32 b LuftVG für den Flughafen Düsseldorf Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsvorsitz



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Justin Fonkeu Dipl.- Pharmatechniker/ Kooperationsmanager	Rechnungsprüfungsausschuss (ab 12.11.2021) Bildungsausschuss (bis 11.11.2021) Kulturausschuss Integrationsrat Bezirksvertretung 1 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (ab 18.12.2020)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Tim Giesbert Landesbeamter NRW	Ältestenrat Hauptausschuss Finanzausschuss Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Mitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Stellv. Vorsitz 1. stellv. Vorsitz
Dr. Daniela Grobe Ministerialrätin (bis 26.08.2021)	Kulturausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsvorsitz
Axel Hercher Jurist	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Mobilitätsausschuss Planungsausschuss Bezirksvertretung 2 Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl (ab 22.04.2021) Umglegungsausschuss Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) (ab 26.02.2021) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Franziska Krumwiede-Steiner Dozentin und Autorin	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Jugendhilfeausschuss (bis 08.02.2021) Jugendhilfeausschuss (ab 09.02.2021) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Landschaftsversammlung Rheinland Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Oliver Linsel Student	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Ausschuss für Umwelt und Energie Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsvorsitz Ausschussmitglied
Björn Maue Kaufm. Angestellter und Student	Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Städtetag NRW Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) (ab 27.08.2021) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied
Dr. Farina Nagel Projektmanagerin	Bildungsausschuss Integrationsrat Bezirksvertretung 1 (bis 31.01.2021)	Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Kathrin-Rosa Rose Referentin (ab 27.08.2021)	Bildungsausschuss (ab 12.11.2021) Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Timo Spors Student	Hauptausschuss Jugendhilfeausschuss Mobilitätsausschuss Sportausschuss Infrastrukturbeirat Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH Aufsichtsrat der SWB- Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Britta Stalleicken Dozentin	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Kulturausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Bezirksvertretung 1 Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung Aufsichtsrat der Mülheimer Senioren Dienste GmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Bezirksbürgermeisterin Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Sven Deege Bankkaufmann	Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Marc Dissel Betriebsleiter	Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Stellv. Aufsichtsratsvorsitz
Elke Domann-Jurkiewicz Rentnerin	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Integrationsrat Seniorenbeirat Aufsichtsrat der Mülheimer Senioren Dienste GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Filip Fischer Student	Finanzausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss (bis 08.02.2021) Jugendhilfeausschuss (ab 09.02.2021) Planungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied
Gabriele Hawig Lehrerin	Rechnungsprüfungsausschuss Bildungsausschuss Kulturausschuss Integrationsrat Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Sascha Jurczyk Student Freiberufler	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Kulturausschuss Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl (ab 22.04.2021) Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Senioren Dienste GmbH	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsvorsitz
André Kasberger Verw.-Fachangestellter	Ausschuss für Umwelt und Energie Mobilitätsausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Vorstand der Augenklinik / Somborn-Stiftung Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Norbert Mölders Rektor a. D.	Rechnungsprüfungsausschuss Bildungsausschuss Aufsichtsrat der SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Daniel Mühlenfeld Pressesprecher	Ausschuss für Umwelt und Energie Mobilitätsausschuss Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Stadtentwässerung MH GmbH Infrastrukturbeirat Städtetag NRW	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Mitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Klaus Stelter Groß- und Einzel- handelskaufmann	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Umwelt und Energie Mobilitätsausschuss Infrastrukturbeirat	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied
Margarete Wietelmann Ruheständlerin	Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Ältestenrat Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Kulturausschuss Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Oliver Willems Dipl.-Ing. Stadtplaner	Sportausschuss Planungsausschuss Gestaltungsbeirat für die Stadt Mülheim an der Ruhr (ab 06.09.2021) Hauptausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied
Dominic Fiedler Jurist	Hauptausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Karin Lore Fiene Apothekerin	Mobilitätsausschuss Integrationsrat Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH Infrastrukturbeirat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Tobias Sebastian Laue Unternehmer	Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Kreiswahlausschuss zur Landtagswahl (ab 22.04.2021) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Alexander von Wrese Rechtsanwalt	Finanzausschuss Ältestenrat Gestaltungsbeirat (ab 06.09.2021) Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der SWB- Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim GmbH (sem) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Verbandsversammlung des Ruhrverbandes (RVR)	2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Mitglied
Peter Beitz Unternehmensberater	Mobilitätsausschuss Wahlprüfungsausschuss Finanzausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Rechnungsprüfungsausschuss Infrastrukturbeirat Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Markus Schulz Student, persönl. Referent MdB	Integrationsrat Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung Aufsichtsrat der Mülheimer Seniorendienste GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2021

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Joachim vom Berg Geschäftsführer	Kulturausschuss Bezirksvertretung 1 Kulturausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Planungsausschuss Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Gestaltungsbeirat	Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Heidlore Godbersen Kaufm. Angestellte	Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Finanzausschuss	Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied
Eva-Annette Klövekorn Lehrerin	Bildungsausschuss Bezirksvertretung 1	Ausschussmitglied Mitglied
Lothar Reinhard Lehrer i. R.	Hauptausschuss Planungsausschuss Ältestenrat Verwaltungsrat der Vereinigten Coupienne- und Rosorius-Stiftungen	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Dominik Meßink Student	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Sportausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Sonja Strahl Journalistin	Hauptausschuss Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt (bis 01.07.2021) Planungsausschuss (ab 17.12.2021) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Cevat Bicici Feinmechaniker	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Mobilitätsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Mitglied
Andrea Mobini Kesheh Rentnerin	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Mitglied
Ramona Baßfeld Geschäftsführerin (bis 31.05.2021)	Hauptausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Beratendes Mitglied Aufsichtsratsmitglied Beratendes Mitglied Mitglied Beratendes Mitglied
Frank Wagner Selbst. Personalberater (ab 02.07.2021)	Hauptausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Mitglied

Anlagenspiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit												
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	29.067.346,24	36.125.012,86	0,00	0,00	65.192.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.192.359,10	29.067.346,24
Summe 1:	29.067.346,24	36.125.012,86	0,00	0,00	65.192.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.192.359,10	29.067.346,24
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	7.730.927,35	380.936,12	55.000,46	27.356,39	8.084.219,40	6.805.231,55	331.208,31	0,00	54.986,46	7.081.453,40	1.002.766,00	925.695,80
Summe 2:	7.730.927,35	380.936,12	55.000,46	27.356,39	8.084.219,40	6.805.231,55	331.208,31	0,00	54.986,46	7.081.453,40	1.002.766,00	925.695,80
2. Sachanlagevermögen												
2.1.1 Grünflächen	64.939.220,98	413.062,61	49.637,46	600.019,45	65.902.665,58	4.447.923,15	583.622,46	36.885,87	3.070,41	4.991.589,33	60.911.076,25	60.491.297,83
2.1.2 Ackerland	10.581.749,79	0,00	30.009,00	0,00	10.551.740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551.740,79	10.581.749,79
2.1.2.1 Wald, Forsten	8.962.693,92	1.257,00	67.281,27	60.866,27	8.957.535,92	42.107,95	283,05	0,00	0,00	42.391,00	8.915.144,92	8.920.585,97
2.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.192.057,50	978,71	0,00	-1.669,35	3.191.366,86	121.097,51	17.413,63	0,00	0,00	138.511,14	3.052.855,72	3.070.959,99
2.1.2.1.4.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.234.935,19	899,64	178.945,37	0,00	38.056.889,46	7.532.214,23	788.079,72	0,00	12.904,37	8.307.389,58	29.749.499,88	30.702.720,96
2.1.2.2 Schulen	290.831.830,06	5.662.988,48	15.952,24	8.576.275,59	305.055.141,89	49.825.411,94	5.838.227,86	0,00	9.969,54	55.653.670,26	249.401.471,63	241.006.418,12
2.1.2.3 Wohnbauten	8.696.536,93	32.572,44	88.362,00	1.340,51	8.642.087,88	1.183.610,67	121.993,54	0,00	0,00	1.305.604,21	7.336.483,67	7.512.926,26
2.1.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	173.567.524,59	363.232,21	31.386,32	-75.517,38	173.823.853,10	38.516.385,29	4.936.671,27	0,00	0,00	43.453.056,56	130.370.796,54	135.051.139,30
2.1.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	155.646.664,93	565.957,57	452.409,75	-17.929,46	155.742.283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.742.283,29	155.646.664,93
2.1.3.2 Brücken und Tunnel	92.563.053,95	2.730.700,50	524.478,21	147.066,81	94.916.343,05	15.075.831,77	1.470.798,65	10.786,16	0,00	16.535.844,26	78.380.498,79	77.487.222,18
2.1.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	366.262.636,50	8.860.148,19	1.136.379,63	1.996.788,75	375.983.193,81	81.906.689,25	9.163.599,25	0,00	110.227,86	90.960.060,64	285.023.133,17	284.355.947,25
2.1.3.5 Straßen, Wege, Plätze	433.994.618,43	2.269.212,61	53.054,74	2.404.112,62	438.614.888,92	196.439.731,68	12.834.225,59	0,00	41.866,90	209.232.090,37	229.382.798,55	237.554.886,75
2.1.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.217.551,48	460.999,74	77.277,12	260,35	21.601.534,45	4.861.460,91	564.044,50	0,00	9.221,44	5.416.283,97	16.185.250,48	16.356.090,57
2.1.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	790.298,31	144.530,81	0,00	92.975,31	1.027.804,43	325.142,44	72.747,02	0,00	0,00	397.889,46	629.914,97	465.155,87
2.1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.925.359,21	43.472,64	0,00	0,00	7.968.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968.831,85	7.925.359,21
2.1.6 Maschinen und technische Anlagen	36.038.805,53	2.923.184,38	657.069,36	506.937,83	38.811.858,38	16.566.411,83	2.382.329,13	0,00	653.927,54	18.294.813,42	20.517.044,96	19.472.393,70
2.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.745.582,71	2.630.753,51	6.291.037,25	38.432,62	37.123.731,59	27.202.755,15	2.179.447,13	6.458,46	2.553.767,30	26.821.976,52	10.301.755,07	13.542.827,56
2.1.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	59.362.414,52	35.905.857,01	187.206,13	-14.357.316,31	80.723.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.723.749,09	59.362.414,52
Summe 3:	1.813.553.534,53	63.009.808,05	9.840.485,85	-27.356,39	1.866.695.500,34	444.046.773,77	40.953.482,80	54.130,49	3.394.955,36	481.551.170,72	1.385.144.329,62	1.369.506.760,76
3. Finanzanlagevermögen												
3.1.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.710.698,78	0,00	0,00	0,00	12.710.698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710.698,78	12.710.698,78
3.1.2 Beteiligungen	169.871,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	169.871,00
3.1.3 Sondervermögen	956.358.020,06	170.000,00	0,00	0,00	956.528.020,06	418.553.473,25	376.729,51	9.027.526,31	0,00	409.902.676,45	546.625.343,61	537.804.546,81
3.1.4 Wertpapiere des Anlageve	17.397.284,19	4.586.000,00	1.106.000,00	0,00	20.877.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.877.284,19	17.397.284,19
3.1.5 Ausleihungen												
3.1.5.1 an verbundene Unternehmen	103.129.735,62	15.500.000,01	6.834.160,92	0,00	111.795.574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.795.574,71	103.129.735,62
3.1.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.716.894,94	0,00	2.663.285,97	0,00	1.053.608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.608,97	3.716.894,94
Summe 4:	1.093.482.504,59	20.256.000,01	10.603.446,89	0,00	1.103.135.057,71	418.553.473,25	376.729,51	9.027.526,31	0,00	409.902.676,45	693.232.381,26	674.929.031,34
Gesamtsumme (1 bis 4):	2.943.834.312,71	119.771.757,04	20.498.933,20	0,00	3.043.107.136,55	869.405.478,57	41.661.420,62	9.081.656,80	3.449.941,82	898.535.300,57	2.144.571.835,98	2.074.428.834,14

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02.01	Abwasserkanäle (Mauerwerk, Steingutzeug)	50 - 80	80
1.02.02	Abwasserkanäle (Guss, Kunststoff, Beton)	50 - 80	50
1.03.1	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.03.2	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.04	Baracken, Behelfsbauten (Holzhäuser)	20 - 40	20
1.05.1	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.05.2	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	35
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	50
1.10.1	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.10.2	Garagen (teilmassiv) - Carport		25
1.11	Gebäude, Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	25
1.12	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.13	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.14	Hallen (Leichtbauhallen)	20 - 40	20
1.15	Hallen (massiv, Turn- und Sporthallen)	40 - 60	50
1.16	Hallenbäder	40 - 70	70
1.17	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	
1.18	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte) z. B. Deiche	70 - 100	
1.19	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.20	Kapellen, Kirchen	60 - 80	
1.21	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	70
1.22	Krankenhäuser	40 - 60	
1.23	Krematorien	50 - 60	
1.24	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.31	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise, Pavillons)	20 - 40	40
1.34	Schuppen	12 - 16	16
1.35	Schüttgutbox		30
1.36	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.37	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.38	Sportanlagen (nur Sozialgebäude und Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.39	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.40	Transformatoren- und Schaltgehäuse, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.41	Tunnel (Spannbeton, Stahlbeton)	70 - 80	70
1.42	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.43	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.44	Wassertürme	40 - 50	
1.45	Wohncontainer	10 - 20	10
1.46	Wohncontainer (Sanitär)	10 - 20	10
1.47	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.48	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	
1.49	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Außenanlagen bebaute Grundstücke (Sammelposten)		25
2.02	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	25
2.04.1	Brücken (als Gewölbe aus Mauerwerk oder Beton)	50 - 100	100
2.04.2	Brücken (in Stahlverbundkonstruktion)	50 - 100	70
2.04.3	Brücken (mit Walzträgern in Beton)	50 - 100	100
2.04.4	Brücken (Spannbeton)	50 - 100	70
2.04.5	Brücken (Stahlbeton)	50 - 100	70
2.04.6	Brücken (Stahlkonstruktion)	50 - 100	80
2.05	Brunnen		70
2.06	Drahtzaun		17
2.07	Fahrradständer (offen)		11
2.08	Fahrradständer (überdacht)		18
2.09	Gewässerabau naturnah (Renaturierung), offene Gräben	20 - 50	35
2.10	Grabfelder, Urnenfelder		50
2.11	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.12	Löschwasserteiche/Löschwasserbehälter	20 - 40	40
2.13	Radabstellanlage		18
2.14	Schwenkbarriere		20
2.15	Skateranlagen		25
2.16	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
2.17	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
2.18	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	30 - 60	50
2.19	Straßenkomponente - Deckschicht	10 - 30	
2.20	Straßenkomponente - Unterbau	30 - 80	
2.21	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	20
2.22	Urnenwände/-stelen		50
2.23	Wege und Plätze (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
2.24	Grünanlage/Parkanlage (Beispiel MüGa)		15
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlagen, Pausensignalanlage	5 - 15	9
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer		10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
3.07	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekoppelungsanlagen)	10 - 20	
3.08	Brennstofftanks	25	25
3.09	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk		23
3.10	Bühnenpodium (versenkbar)		18
3.11	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	
3.12	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	10
3.13	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.14	Eingangs-/Tor-/Schranksanlagen		15
3.15	Gasleitungen	40 - 45	
3.16	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	13
3.17	Heizkanäle	40 - 50	
3.18	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft	25 - 35	
3.19	Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.20	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	17
3.21	Krananlage (sonstige)	14	14
3.22	Kühler		10
3.23	Ladestation für E-Auto		10
3.24	Leitstellentechnik	5 - 15	9
3.25	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17
3.26	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.27	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10
3.28	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9
3.29	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	17
3.30	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	10
3.31	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
3.32	Pulverumfüllanlage (Nutzdugsdauer vom Fachbereich)		20
3.33	Pumpen, sonstige	8 - 10	9
3.34	Selbstverbucher (RFID-Anlage)		7
3.35	Sicherheitstechnik z.B. Schließanlagen		10
3.36	Solaranlagen	10 - 15	10
3.37	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	
3.38	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	12
3.39	Transportcontainer		10
3.40	Türsprechanlage		11
3.41	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	12
3.42	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.43	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.44	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	12
3.45	Windkraftanlagen	15 - 20	
3.46	Kranbahn		100
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
4.01	Abfallbehälter und -körbe		11
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspitz-, Ätz-, Beschichtungs-, Biegemaschinen		13
4.03	Adressier-, Kuvertier- und Frankiermaschinen		8
4.04	Akkumulator		10
4.05	Atemschutzgerät, Maskendichprüfgerät		10
4.06	Atemschutzüberwachungstafeln		8
4.07	Bank Holzkonstruktion und Bank Holz-/Stahlkonstruktion		10
4.08	Bank aus Metall	20 - 25	20
4.09	Bautrocknungsgeräte		5
4.10	Betonkleinmischer, Bohrhammer, Bohrmaschine, Heckenschere, Baumschere, Handrührwerk, Trennschleifer, Kettensäge, Motorsäge, Handkreissäge, Freischneider, Vibrationsplatte, Metallbandschleifmaschine, Unkraut-Jet, Motorsense		6
4.11	Desinfektionsgeräte		10
4.12	Diagnosetrainer Kfz-Hybridantriebssysteme		5
4.13	Dokumentenprüfgerät		8
4.14	Drehbänke, Tischkreissäge, Tischbohrmaschine u. ä.		8
4.15	Druckereimaschinen u. ä.		14
4.16	Elektroschubkarre		4
4.17	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider		6
4.18	Feuerlöschgeräte		9

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
5.42	Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank)		9
5.43	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)		7
5.44	Kaminofen (Nutzungsdauer von der Firma Kaminland Essen GmbH angegeben)		25
5.45	Kassenanlage/Kassenautomat		7
5.46	Kinderwagen, Buggy		5
5.47	Kopier-, Telefaxgeräte		7
5.48	Krankenbetten, Pflegebetten		6
5.49	Krankentragen / Krankentragestuhl / Tragestuhl		9
5.50	Kücheneinrichtungen (bezieht sich nur auf Küchenmöbel wie Küchenschränke, Geschirrschränke, Spüle die einzeln aufgenommen werden)		10
5.51	Küchengeräte z.B. Küchenmaschine, Gemüseschneider		9
5.52	Kuschelecke		9
5.53	Laboreinrichtungen		14
5.54	Lagereinrichtungen z.B. Stapelpaletten aus Stahlrohr		14
5.55	Lautsprecher		9
5.56	Lehr- und Lernmittel (z.B. Tellurium, Mathe-Set)		4
5.57	Leinwand		10
5.58	Leiter		8
5.59	Litfaßsäule, Werbetafel		10
5.60	Lizenzen		5
5.61	Musikanlage		9
5.62	Musikinstrumente		13
5.63	Nebelmaschine		10
5.64	Notfallrucksack / Notfallkoffer		4
5.65	Osmoseanlage		9
5.66	Otoskop (Ohrenspiegel)		10
5.67	Pavillon, Zelt		6
5.68	Polstermöbel, Sofa, Betten, Liegen, Kinderliegen, Kinderbetten		9
5.69	Quarantänebox		9
5.70	Registrierkassen		7
5.71	Rohrpostanlagen		10
5.72	Servierwagen		10
5.73	Schlüsselkasten		10
5.74	Software		5
5.75	Spiegelwand		14
5.76	Spielanzeigetafel elektronisch (Sport)		15
5.77	Spielkonsole Xbox		10
5.78	Spielsachen		9
5.79	Spuckschutzwand, Stellwand, Trennwand (mobil)		15
5.80	Sprecheinrichtung für Tauchermaske		12
5.81	Telefon		5
5.82	Telekommunikationsanlage		10
5.83	Teppich		9
5.84	Test zur kindl. Motorik/Sprachentwicklung, etc. (ohne Verbrauchsmaterial)		5
5.85	Transportwagen / Handpritschenwagen		10
5.86	Tresore	23 - 30	27
5.87	Untersuchungsliege, Duschwagen		9
5.88	Vakuummatratze		9
5.89	Verkaufsbuden, -stände		8
5.90	Verkaufstheken		10
5.91	Verstärker (musikal.)		7
5.92	Plakatvitrine/ Informationsvitrine/Schaukasten		9
5.93	Wandtafeln	25	25
5.94	Wassersäule/Wasserspender		7
5.95	Weichbodenmatte		13
5.96	Werkstatteinrichtungen z.B. Werkbank		13
5.97	Zeiterfassungsgerät		9
5.98	Zeitmessgerät (Sport)		9
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger, Abrollcontainer	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Abrollbehälter der Feuerwehr	15 - 20	18
6.06	Hub-, Gerätewagen, Gabelstapler	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	28
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	8
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8
6.13	Omnibusse	6 - 10	8
6.14	PKW (Personenkraftwagen), Wohnwagen	6 - 10	8
6.15	Rettungsboot, Schlauchboot, Kanu,	8 - 12	10
6.16	Traktoren	8 - 12	10

Forderungsspiegel

Anlage 3

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	53.889.399,85	53.650.022,72	227.911,21	11.465,92	52.534.990,12
1.1 Gebühren	4.279.706,23	4.279.117,48	588,75	0,00	3.482.513,44
1.2 Beiträge	463.496,81	457.393,46	2.776,50	3.326,85	460.729,99
1.3 Steuern	6.412.721,32	6.211.608,81	201.112,51	0,00	7.356.207,19
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.620.772,03	16.608.914,26	3.718,70	8.139,07	18.531.795,43
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.112.703,46	26.092.988,71	19.714,75	0,00	22.703.744,07
2. Privatrechtliche Forderungen	15.388.092,36	15.388.092,36	0,00	0,00	12.181.681,46
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.178.285,88	3.178.285,88	0,00	0,00	2.529.596,12
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.165.063,67	1.165.063,67	0,00	0,00	618.083,51
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.069.835,68	4.069.835,68	0,00	0,00	3.617.027,20
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
2.5 gegen Sondervermögen	6.974.907,13	6.974.907,13	0,00	0,00	5.415.901,63
Summe aller Forderungen (1 und 2)	69.277.492,21	69.038.115,08	227.911,21	11.465,92	64.716.671,58

Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	483.015.413,74	215.864,98	26.805.735,23	455.993.813,53	474.881.544,73
2.1. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Kreditinstituten	483.015.413,74	215.864,98	26.805.735,23	455.993.813,53	474.881.544,73
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.113.100.000,00	359.100.000,00	362.000.000,00	392.000.000,00	1.093.700.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	47.142.872,77	0,00	0,00	47.142.872,77	49.755.362,06
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.202.729,54	12.202.729,54	0,00	0,00	12.300.355,42
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.542.334,00	2.542.334,00	0,00	0,00	2.249.849,98
7. Sonstige Verbindlichkeiten	21.822.814,45	21.822.746,45	0,00	68,00	21.499.835,61
8. Erhaltene Anzahlungen	61.709.325,31	61.709.325,31	0,00	0,00	45.218.958,53
9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)	1.741.535.489,81	457.593.000,28	388.805.735,23	895.136.754,30	1.699.605.906,33
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>					
Bürgschaften	36.122.884,28				38.076.351,66
Erbbau	8.714.907,16				8.975.629,85
Grundschulden	69.882,52				69.435,14
sonstige vertragliche Verpflichtungen	53.647,00				52.825,00

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
A0031200 Vereins- u. Jugendheime	JgH Georgstraße HG 182				83.894,33	83.894,33
	JuZe Auerstraße HG68				30.000,00	30.000,00
A0031200 Vereins- u. Jugendheime Ergebnis		0,00	0,00	0,00	113.894,33	113.894,33
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten	TE Aktienstraße HG 24	17.108,12				17.108,12
	TE Blücherstraße 75 HG 96	33.854,82		-2.176,21		31.678,61
	TE Boverstraße HG 472	12.000,00				12.000,00
	TE Bülowstraße HG 124	21.000,00	-21.000,00			0,00
	TE Denkhäuser Höfe HG 129	30.000,00				30.000,00
	TE Folkenborntal HG 158	34.390,69				34.390,69
	TE Hans-Böckler-Platz HG 193	20.000,00				20.000,00
	TE Howadtstraße HG 225	105.162,74	-562,41	-34.511,83		70.088,50
	TE Kaiser-Wilhelm-Straße HG 229	35.000,00				35.000,00
	TE Mühlenstraße HG 313	56.774,15	-1.055,17	-18.095,31		37.623,67
	TE Neptunweg HG 473	16.000,00				16.000,00
	TE Nordstraße 85 HG 320				20.000,00	20.000,00
	TE Schlägelstraße HG 828	15.000,00				15.000,00
	TE Schmale Straße HG 369	49.000,00	-10.000,00			39.000,00
	TE Sellerbeckstraße HG 386	94.870,30	-2.419,29	-37.517,32		54.933,69
	TE Theodor-Suhnel-Straße HG 417	12.806,50	-1.363,93	-11.442,57		-0,00
	TE Uhlandstraße HG 424	2.853,06	-2.853,06			0,00
	TE Werdener Weg HG 450	63.708,75				63.708,75
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten Ergebnis		619.529,13	-39.253,86	-103.743,24	20.000,00	496.532,03
A0032200 Schulen	BK Kluse 24-42 HG 265	260.590,22 €		-32.000,42	166.070,82	394.660,62 €
	BK Lehnerstraße 67 HG 72	79.000,00 €	-11.660,89	-12.339,11		55.000,00 €
	BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	393.535,39 €		-81.410,24	126.945,74	439.070,89 €
	FöS Klotzdelle 3 AA 4029	30.000,00 €		-16.933,70		13.066,30 €
	FöS Klotzdelle 3 HG 262	116.549,87 €		-34.100,32	141.390,06	223.839,61 €
	FöS Rembergstraße 7 HG 343	17.342,07 €			162.290,78	179.632,85 €
	FöS Springweg 21 HG 388	410.361,94 €	-167.760,31	-50.556,07		192.045,56 €
	GGs August-Schmidt-Straße 30 HG 73	50.000,00 €	-18.973,51	-26.026,49		5.000,00 €
	GGs Barbarastraße 30 AA 4024				5.000,00	5.000,00 €
	GGs Barbarastraße 30 HG 84	13.782,83 €			5.000,00	18.782,83 €
	GGs Blötter Weg 45 HG 93	166.817,31 €		-41.916,34	3.000,00	127.900,97 €
	GGs Bruchstraße 85 HG 112	16.032,85 €			58.000,00	74.032,85 €
	GGs Bülowstraße 31-33 HG 123	35.000,00 €			30.000,00	65.000,00 €
	GGs Elsenborner Weg 10-12 HG 147	146.606,45 €			35.000,00	181.606,45 €
	GGs Filchnerstraße 21 HG 157	45.000,00 €	-15.851,00	-14.149,00		15.000,00 €
	GGs Filchnerstraße 21 NG 844	5.000,00 €				5.000,00 €
	GGs Fröbelstraße 4 HG 173	10.000,00 €			10.000,00	20.000,00 €
	GGs Karl-Forst-Straße 13 HG 238	962.433,60 €	-22.992,84	-185.414,28		754.026,48 €
	GGs Klostermarkt 5-9 AA 4085	82.843,84 €	-70.000,00	-259,11		12.584,73 €
	GGs Klostermarkt 5-9 HG 251	386.892,30 €	-128.836,81	-19.762,45		238.293,04 €
	GGs Meißelstraße 28 HG 291	20.000,00 €	-8.164,19	-1.835,81		10.000,00 €
	GGs Mellinghofer Straße 56 AA 4622	127.368,31 €	-115.000,00	-0,00		12.368,31 €
	GGs Mellinghofer Straße 56 HG 611	22.828,22 €		0,00	42.000,00	64.828,22 €
	GGs Nordstraße 85 HG 319	320.251,42 €	-39.519,82	-39.761,80		240.969,80 €
	GGs Saarnberg 6 AA 4129	23.600,00 €	-11.100,00			12.500,00 €
	GGs Saarnberg 6 HG 347	40.000,00 €		-1.999,00	16.999,00	55.000,00 €
	GGs Saarner Straße 343 HG 350	125.000,00 €		-6.253,45		118.746,55 €
	GGs Steigerweg 3 AA 4141	15.000,00 €		-15.000,00	25.000,00	25.000,00 €
	GGs Steigerweg 3 HG 392	401.257,84 €	-186.500,00			214.757,84 €
	GGs Strippchens Hof 20 HG 404	517.813,35 €	-100.000,00	-52.603,56		365.209,79 €
	GGs Strippchens Hof 20 PAV 822				15.000,00	15.000,00 €
	GGs Strippchens Hof 20 AA 4143	35.000,00 €	-20.000,00	-4.520,04		10.479,96 €
	GGs Sunderweg 90 HG 412	110.106,24 €	-68.234,85	-1.871,39		40.000,00 €
	GGs Tilsiter Straße 20 AA 4147	10.000,00 €				10.000,00 €
	GGs Tilsiter Straße 20 HG 419				6.500,00	6.500,00 €
	GGs Trooststraße 6 AA 4081	5.000,00 €				5.000,00 €
	GGs Trooststraße 6 HG 421	31.507,04 €	-25.507,04			6.000,00 €
	GGs Zastrowstraße 19-21 HG 454	80.248,99 €			49.177,85	129.426,84 €
	GGs Zastrowstraße 19-21 HG 455	1.312,36 €	-1.312,36			0,00 €
	GGs Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	38.535,32 €	-33.535,32			5.000,00 €
	GGs Zunftmeisterstraße 21-25 NG 9057	4.632,43 €	-4.632,43			0,00 €
	GHS Borbecker Straße 88 HG 98	170.726,48 €	-28.138,08	-17.038,42		125.549,98 €
	GHS Borbecker Straße 88 PAV 634	25.000,00 €	-25.000,00			-0,00 €
	GHS Bruchstraße 87 HG 116	238.664,41 €	-70.000,00			168.664,41 €
	GHS Bruchstraße 87 AA 4035	5.000,00 €			5.000,00	10.000,00 €
	GHS Gathestraße 11 HG 866	39.406,80 €		-6.775,90	137.369,10	170.000,00 €
	GHS Kleiststraße 50 HG 632	8.000,00 €			17.000,00	25.000,00 €
	GHS Sanders Hof 7 HG 868	63.249,89 €		-2.604,05	15.000,00	75.645,84 €
	GS Boverstraße 150 AA 4032				7.000,00	7.000,00 €
	GS Boverstraße 150 HG 102	405.773,73 €		-29.268,78	32.119,65	408.624,60 €
	GS Lehnerstraße 65 HG 277	12.000,00 €		-1.178,10		10.821,90 €
	GS Lehnerstraße 65 NG 153	5.000,00 €		-5.000,00		0,00 €
	Gym An den Buchen 36 HG 47	400.000,00 €				400.000,00 €
	Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	1.150.439,11 €	-64.174,87	-35.965,80		1.050.298,44 €
	Gym Ritterstraße 21 NG 820				30.000,00	30.000,00 €
	Gym Schulstraße 2-6 HG 370			-0,00		-0,00 €
	KGS Eduardstraße 6 AA 4042	14.000,00 €		-14.000,00		0,00 €
	KGS Eduardstraße 6 AA 4116	15.000,00 €	-1.000,00	-14.000,00		0,00 €
	KGS Eduardstraße 6 FG 143	21.612,39 €			21.500,00	43.112,39 €
	KGS Eduardstraße 6 HG 141	23.113,01 €		-23.113,01		0,00 €
	KGS Eduardstraße 6 NG 314	20.000,00 €	-3.500,00			16.500,00 €
	KGS Frühlingstraße 45 HG 836	17.192,35 €				17.192,35 €
	KGS Frühlingstraße 45 NG 834	95.000,00 €			50.000,00	145.000,00 €
	KGS Frühlingstraße 45 TH 835	225.129,93 €		-11.394,00		213.735,93 €
	KGS Schildberg 55 HG 359	386.804,72 €	-137.278,72	-13.686,19		235.839,81 €
	RS Holzstraße 80 HG 221	166.757,30 €	-113.000,00			53.757,30 €
	RS Mellinghofer Straße 56 HG 293	46.269,09 €		-17.447,89	148.000,00 €	176.821,20 €
	RS Oberstraße 92-94 HG 328	165.000,00 €	-35.200,00	-16.404,15		113.395,85 €
	Volkshochschule HG10				50.000,00 €	50.000,00 €
A0032200 Schulen Ergebnis		8.876.389,40	-1.526.873,04	-846.588,87	1.410.363,00	7.913.290,49
A0032201 Schulen Pavillon	FöS Springweg 21 OGS 737	50.000,00 €	-50.000,00			0,00 €
A0032201 Schulen Pavillon Ergebnis		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
A0033200 Wohnhäuser	Asyl Augustastraße 192 HG 77	2.500,00				2.500,00
	Asyl Augustastraße 192 HG 78	12.724,97				12.724,97
	Asyl Eltener Straße 44 HG 149	9.000,00				9.000,00
	Asyl Vereinsstraße 10-12 HG 426	7.097,85				7.097,85
	BK Von-Bock-Straße 87-89 DW 838	2.633,48				2.633,48
	Obdach Kanalstraße 7 HG 236	38.252,19	-930,50	-37.321,69		0,00
	Obdach Kanalstraße 9 HG 237	13.627,56		-13.627,56		0,00
	Oberförsterei DW				70.000,00	70.000,00
	Wohnhaus Boverstraße 140 HG 103	6.000,00	-6.000,00			0,00
	Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	21.000,00		-789,56		20.210,44
	Wohnhaus Friesenstraße 101 HG 167	10.000,00				10.000,00
	Wohnhaus Friesenstraße 101 NG 169	15.000,00				15.000,00
	Wohnhaus Kämpchenstraße 80 HG 232	54.592,77	-54.592,77			0,00
	Wohnhaus Kiebitzfeld 12 HG 243	17.100,00		-17.100,00		0,00
A0033200 Wohnhäuser Ergebnis		209.528,82	-61.523,27	-68.838,81	70.000,00	149.166,74
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten	Asyl Oberheidstraße 49 HG 9041	15.000,00		-11.878,87		3.121,13
	Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	60.600,00				60.600,00
	Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 91	30.000,00		-25.322,75	822,75	5.500,00
	Friedhof Altstadt Kettwiger Str. HG 242	31.000,00		-9.373,78		21.626,22
	Friedhof Altstadt Kettwiger Str. NG 240	5.000,00				5.000,00
	Friedhof Broich Holzstraße 141 FG 216	58.618,09		-3.225,50		55.392,59
	Friedhof Broich Holzstraße 141 HG 217	9.226,50		-9.226,50		0,00
	Friedhof Dümpten I Schildberg HG 360	35.170,06		-15.648,11		19.521,95
	Friedhof Dümpten II Oberheidstr. HG 327	18.000,00		-4.500,79		13.499,21
	Friedhof Heißen Sunderweg 20 HG 411	101.539,85				101.539,85
	Friedhof Speldorf Friedhofstraße HG 160	49.889,13		-8.632,39		41.256,74
	Friedhof Styrum Herderweg 9 HG 208	61.622,23		-16.490,94		45.131,29
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 458	82.333,74				82.333,74
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 459	71.418,85		-13.014,10		58.404,75
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 464	73.548,06		-20.275,12		53.272,94
	Oberförsterei HG 189				150.000,00	150.000,00
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 FG 479	5.000,00	-5.000,00			0,00
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 HG 334	29.833,60		-5.023,61	30.000,00	54.809,99
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 480	36.500,00		-8.081,38		28.418,62
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 481	18.600,51				18.600,51
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 482	4.000,00				4.000,00
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 818	500,00	-500,00			0,00
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 666	20.903,57	-20.903,57			0,00
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten Ergebnis		818.304,19	-26.403,57	-150.693,84	180.822,75	822.029,53
A0034201 Verwaltungsgebäude	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	84.146,72		-24.460,70	65.000,00	124.686,02
	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße1 HG 780	10.000,00		-5.898,78	10.000,00	14.101,22
A0034201 Verwaltungsgebäude Ergebnis		94.146,72	0,00	-30.359,48	75.000,00	138.787,24
A0034202 Gemeindezentren	Begegnungsstätte Kloster Saarn HG 253	14.000,00	-1.416,24	-6.583,76		6.000,00
	Haus der Stadtgeschichte HG 471	141.418,35		-26.776,85	68.153,26	182.794,76
	Museum in der Alten Post HG 428	2.073.514,67		0,00		2.073.514,67
	Theater an der Ruhr HG 12	304.929,56		-1.145,38	243.922,41	547.706,59
A0034202 Gemeindezentren Ergebnis		2.533.862,58	-1.416,24	-34.505,99	312.075,67	2.810.016,02
A0034204 Turn- u. Sporthallen	FöS Klotzdelle 3 TH 263	50.000,00			42.000,00	92.000,00
	FöS Rembergstraße 7 TH 339	17.000,00			150.000,00	167.000,00
	GGs August-Schmidt-Straße 30 TH 76	150.000,00			50.000,00	200.000,00
	GGs Barbarastraße 30 TH 85			0,00		0,00
	GGs Bülowstraße 31-33 TH 121	81.111,61		-1.452,55	1.452,55	81.111,61
	GGs Elsenborner Weg 10-12 TH 146	335.000,00			45.000,00	380.000,00
	GGs Klostermarkt 5-9 TH 250	5.000,00			215.000,00	220.000,00
	GGs Nordstraße 85 TH 321	202.122,58			20.000,00	222.122,58
	GGs Strippchens Hof 20 TH 403	445.000,00		-3.183,07		441.816,93
	GHS Borbecker Straße 88 TH 100	540.000,00		-9.302,52	39.302,52	570.000,00
	GHS Bruchstraße 87 TH 115	276.695,50	-25.940,81	-5.561,31		245.193,38
	GHS Gathestraße 11 TH 867	50.000,00	-16.000,00			34.000,00
	GHS Kleiststraße 50 TH 246	68.500,00			38.000,00	106.500,00
	RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	88.722,90	-2.516,93	-51.975,18		34.230,79
	SportanlageHeerstraße HG 763	15.000,00		-8.942,99	25.000,00	31.057,01
	Sporthalle Amundsenweg HG 46	135.545,89	-25.000,00	-73,30		110.472,59
	Sporthalle Boverstraße HG 105	977.029,82			124.838,56	1.101.868,38
	Sporthalle Ernst-Tommess-Str. HG 155	14.772,37				14.772,37
	Sporthalle Heerstraße HG 194	33.406,97	-10.000,00	-1.014,14		22.392,83
	Sporthalle Hochfelderstraße HG 210	28.461,87			10.000,00	38.461,87
	Sporthalle Holzstraße 70 HG 219	18.709,23	-17.000,00	-155,25		1.553,98
	Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	34.429,33		-1.800,89	26.000,00	58.628,44
	Sporthalle Hügelstraße HG 226	31.086,03			35.000,00	66.086,03
	Sporthalle Kleiststraße HG 247	393.193,92	-276.000,00	-27.242,87		89.951,05
	Sporthalle Lehnerstraße HG 276	105.683,73			159.436,30	265.120,03
	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	1.224.958,12		-19.680,50	19.722,38	1.225.000,00
	Sporthalle Mintarder Straße HG 686	64.821,34	-16.000,00	-13.883,94		34.937,40
	Sporthalle Mühlenfeld HG 309	25.604,28		-1.829,50		23.774,78
	Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	25.296,83			10.000,00	35.296,83
	Sporthalle Schildberg HG 356	73.863,77	-3.000,00			70.863,77
	Sporthalle Südstraße HG 409	78.007,15		-8.321,55		69.685,60
	Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	76.385,37	-33.859,08	-3.439,59		39.086,70
A0034204 Turn- u. Sporthallen Ergebnis		5.665.408,61	-425.316,82	-157.859,15	1.010.752,31	6.092.984,95
A0034205 Sportanlagen Gebäude Ergebnis	Freibad Friesenstraße FG 170	81.077,70	-1.077,70	-25.810,98		54.189,02
	Freibad Friesenstraße NG 726	5.000,00		-5.000,00		0,00
	Freibad Friesenstraße SUG 165	16.688,51	-12.000,00			4.688,51
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301				13.500,00	13.500,00
	Sportanlage Friesenstraße AA 4596	35.000,00				35.000,00
	Sportanlage Jahnstraße HG 228	39.584,56		-5.029,12		34.555,44
	Sportanlage Mintarder Straße SUG 695	437,63		-183,02		254,61
	Sportanlage Moritzstraße AA 4199	18.132,34		-15.000,00		3.132,34
	Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	6.132,97	-1.500,00			4.632,97
	Sportanlage Südstraße NG 405	15.000,00	-15.000,00			0,00
	Sportanlage Südstraße SUG 678	3.000,00				3.000,00
	Sportanlage Wenderfeld 90 AA 4197	60.000,00				60.000,00
	Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	18.000,00				18.000,00
	Sportanlage Wenderfeld 90 SUG 449	61.970,89		-12.926,61	62.000,00	111.044,28
A0034205 Sportanlagen Gebäude Ergebnis		360.024,60	-29.577,70	-63.949,73	75.500,00	341.997,17
A0034206 Hallenbäder	Hallenbad An den Sportstätten HG 51	341.960,66		-49.362,55		303.364,74
	Hallenbad Boverstraße HG 106	22.998,66			15.280,19	38.278,85
	Hallenbad Rembergstraße HG 340	10.000,00	-99,90	-9.900,10		-0,00
	Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	199.300,90	-50.000,00	-3.959,64		145.341,26
A0034206 Hallenbäder Ergebnis		574.260,22	-50.099,90	-63.222,29	26.046,82	486.984,85

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
A0034207 Mobile Raumeinheiten	GS Boverstraße 150 PAV 779	20.000,00			469,61	20.469,61
	VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	5.000,00				5.000,00
A0034207 Mobile Raumeinheiten Ergebnis		25.000,00		0,00	0,00	25.469,61
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten	Freibad Friesenstraße FG 166	261.770,27	-160.265,33	-1.504,94		100.000,00
	Tierheim HG 224	433.698,67				433.698,67
	VerwGe Heifeskamp 26 HG 202	121.832,18		-21.554,03		100.278,15
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten Ergebnis		817.301,12	-160.265,33	-23.058,97	0,00	633.976,82
A0034209 Lagerhallen, Hallen	RS Oberstraße 92-94 NG 613	8.000,00			75.000,00	83.000,00
A0034209 Lagerhallen, Hallen Ergebnis		8.000,00		0,00	75.000,00	83.000,00
Gesamtergebnis		20.651.755,39	-2.370.729,73	-1.542.820,37	3.369.924,49	20.108.129,78

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Komponente	Straße	Anfangsbestand 01.01.2021	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
Fahrbahn	Alexanderstraße	25.000,00				25.000,00
	Am Förderturm	25.000,00	-25.000,00			0,00
	An der Rennbahn	20.000,00			9.000,00	29.000,00
	Aschenbruch	25.000,00			32.000,00	57.000,00
	Bonnstraße	10.000,00				10.000,00
	Buggenbeck	10.000,00			55.000,00	65.000,00
	Durch die Aue	25.000,00				25.000,00
	Elsenborner Weg	40.000,00				40.000,00
	Gneisenaustraße	0,00			36.000,00	36.000,00
	Heißener Straße	15.000,00	-15.000,00			0,00
	Hinnebecke	10.000,00				10.000,00
	Holthäuser Höfe	25.000,00			5.000,00	30.000,00
	Holzrufer	30.000,00				30.000,00
	Kaiserstraße	20.000,00			5.000,00	25.000,00
	Kleiststraße	10.000,00				10.000,00
	Kölner Straße	125.000,00				125.000,00
	Kuhlendahl	20.000,00				20.000,00
	Lutherstraße	75.000,00				75.000,00
	Max-Halbach-Straße	25.000,00				25.000,00
	Mendener Straße	25.000,00			2.000,00	27.000,00
	Mintarder Dorfstraße	25.000,00				25.000,00
	Mühlenfeld	20.000,00				20.000,00
	Mühlenstraße	20.000,00			20.000,00	40.000,00
	Nelkenweg	15.000,00			7.000,00	22.000,00
	Oberhausener Straße	60.000,00				60.000,00
	Pilgerstraße	25.000,00			33.000,00	58.000,00
	Priesters Hof	20.000,00			10.000,00	30.000,00
	Rembergstraße	25.000,00				25.000,00
	Rheinstraße	20.000,00				20.000,00
	Rudolf-Harbig-Straße	50.000,00	-50.000,00			0,00
	Ruhrorter Straße	25.000,00				25.000,00
	Saarnberg	40.000,00			47.000,00	87.000,00
	Sandstraße	0,00			35.000,00	35.000,00
	Steinkampstraße	35.000,00				35.000,00
	Steinkuhle	25.000,00				25.000,00
	Stooter Straße	25.000,00			3.000,00	28.000,00
	Südstraße	30.000,00				30.000,00
	Timmerhellstraße	10.000,00				10.000,00
	Tinkrathstraße	25.000,00				25.000,00
	Veilchweg	25.000,00				25.000,00
	Velauer Straße	100.000,00	-100.000,00			0,00
	Wackelsbeck	20.000,00			4.000,00	24.000,00
	Walkmühlenstraße	25.000,00				25.000,00
	Wallstraße	25.000,00				25.000,00
	Weseler Straße	25.000,00			40.000,00	65.000,00
	Winkhauser Talweg	25.000,00			38.000,00	63.000,00
	Wissollstraße	25.000,00				25.000,00
	Zeppelinstraße	25.000,00			15.000,00	40.000,00
Fahrbahn Ergebnis		1.350.000,00	-190.000,00	0,00	396.000,00	1.556.000,00
Gehwege	Amundsensweg	10.000,00				10.000,00
	Buggenbeck	5.000,00				5.000,00
	Holthäuser Höfe	15.000,00				15.000,00
	Postreitweg	10.000,00				10.000,00
	Ulmenallee	15.000,00				15.000,00
Gehwege Ergebnis		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Radwege	Am Damm	10.000,00				10.000,00
Radwege Ergebnis		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Maßnahmen unter der Wertgrenze	Diverse	4.105.278,47				3.223.120,97
Maßnahmen unter der Wertgrenze Ergebnis		4.105.278,47	0,00	0,00	0,00	3.223.120,97
Gesamtergebnis		5.520.278,47	-190.000,00	-882.157,50	396.000,00	4.844.120,97

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

Ergebnisrechnung 2021

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2021 nach 2022 €
Dezernat I		
Amt 61 Amt f. Stadtplanung und Wirtschaftsförderung		168.000
<i>PN09070 Räumliche Planung</i>	<i>168.000</i>	
Dezernat II		
Amt 24 Fachbereich Finanzen		51.285
<i>PN01040 Finanzmanagement u. Rechnungsw. (Amt 24)</i>	<i>51.285</i>	
Dezernat III		
Amt 30 Rats- und Rechtsamt, hier Bezirksvertretungen		106.128
<i>PN01146 Politische Anliegen</i>	<i>1.500</i>	
<i>PN01141 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1</i>	<i>37.379</i>	
<i>PN01142 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2</i>	<i>49.292</i>	
<i>PN01143 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3</i>	<i>17.957</i>	
Dezernat IV		
Amt 45 Amt f. Kinder, Jugend und Schule		53.000
<i>PN03010 Basisleistungen f. Schü. u.Schu</i>	<i>53.000</i>	
Amt 52 Mülheimer Sportservice		160.000
<i>PN08200 Bereitstellung v. Bädern</i>	<i>150.000</i>	
<i>PN08300 Förderung des Sports</i>	<i>10.000</i>	

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2021 nach 2022 €
Dezernat VI		
Referat VI		56.243
<i>PN09010 Städtekoop./Förderpr.</i>		<i>56.243</i>
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung		62.946
<i>PN14025 Strategischer Umweltschutz</i>		<i>62.946</i>
Amt 60 Amt f. Digitalisierung, Geodaten und IT		65.000
<i>PN01101 Technikunt. Informationsverarbeitung</i>		<i>34.000</i>
<i>PN 01133 Grundstücksverkehr</i>		<i>31.000</i>
Amt 67 Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen		103.359
<i>PN13033 Friedhöfe</i>		<i>103.359</i>
Amt 70 Amt f. Umweltschutz		276.040
<i>PN13010 Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl</i>		<i>22.557</i>
<i>PN13012 Wasserwirtschaft</i>		<i>18.000</i>
<i>PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz</i>		<i>235.483</i>
		1.102.001

Finanzrechnung 2021 / Investitionstätigkeit		
Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2021 nach 2022 €
Dezernat I		
Stiftungsverwaltung		219.870
PN17010 Unselbstständige Stiftungen	219.870	
Referat I		3.914
PN01021 Verwaltungsführung Dez I	3.914	
Amt 61 Amt f. Stadtplanung und Wirtschaftsförderung		22.903
PN15040 Wirtschaftsförderung	22.903	
Dezernat II		
Amt 10 Zentraler Service		2.128
PN01060 Zentrale Dienste	2.128	
Zentrale Veranschlagung		2.438.128
PN16010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2.438.128	
Amt 24 Fachbereich Finanzen		5.000
PN01040 Finanzmanagement und Rechnungswesen	5.000	
Amt 26 ImmobilienService		43.085.088
PN01261 Portfoliomanagement	75.333	
PN01263 Facility Management	43.009.755	
Dezernat III		
Amt 30 Rats- und Rechtsamt		1.450
PN01110 Recht	1.450	
Amt 32 Ordnungsamt		879.338
PN02130 Allg. Sicherheit u. Ordnung (Amt 32)	17.000	
PN02150 Ausländerwesen	17.530	
PN02160 Verkehrsangelegenheiten	177.673	
PN02202 Tierbetreuung	667.135	

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2021 nach 2022 €
Amt 33 Bürgeramt		45.499
<i>PN02081 Bürgerservice</i>	45.499	
Amt 37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr)		6.066.925
<i>PN02200 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz</i>	5.261.875	
<i>PN02201 Rettungsdienst</i>	805.050	
Dezernat IV		
Referat IV		2.401
<i>PN01024 Verwaltungsführung Dez. IV</i>	2.401	
Amt 45 Amt für Kinder, Jugend und Schule		4.726.397
<i>PN03010 Basisleistung f.Schüler/innen u. Schulen</i>	4.428.759	
<i>PN03020 Betreuungs- und Förderangebote</i>	195.852	
<i>PN03030 Beratung und Schulaufsicht</i>	3.472	
<i>PN04410 VHS</i>	27.108	
<i>PN06020 Bild.,Erziehung,Betreu. in & außerh KITA</i>	11.618	
<i>PN06030 Förderung v. Kindern u. Jugendlichen</i>	59.588	
Amt 52 Mülheimer SportService		5.811
<i>PN08100 Bereitstellung v. Sportstätten</i>	5.811	
Dezernat V		
Referat V		1.075
<i>PN01025 Verwaltungsführung Dez. V</i>	1.075	
Amt 41 Kulturbetrieb		97.659
<i>PN04500 Bibliothek</i>	6.147	
<i>PN04700 Kunstmuseum</i>	91.512	
Amt 50 Sozialamt		5.353
<i>PN05040 Besondere Sozialaufgaben</i>	1.656	
<i>PN06010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien</i>	3.697	

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2021 nach 2022 €
Dezernat VI		
Referat VI		16.000
PN02173 Stadtforschung und Statistik	16.000	
Amt 60 Amt f.Digitalisierung Geodaten und IT		2.113.654
PN01101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	30.454	
PN01102 Digitalisierung	1.995.385	
PN09031 Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	63.000	
PN09041 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	24.815	
Amt 63 Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege		77.290
PN10012 Bauaufsicht	77.290	
Amt 66 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau		13.581.735
PN12020 Verkehrsflächen, -anlagen	10.021.313	
PN12030 Ingenieurbauwerke	3.560.422	
Amt 67 Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen		2.064.303
PN13032 Grünunterhaltung	1.485.030	
PN13033 Friedhöfe	579.273	
Amt 70 Amt für Umweltschutz		24.889.304
PN11050 Abwasserbeseitigung	23.228.106	
PN13012 Wasserwirtschaft	1.394.207	
PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz	266.991	
Allgemeine Finanzwirtschaft		15.000.000
PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	15.000.000	
		115.351.225

Finanzrechnung 2021 / Finanzierungstätigkeit

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2021 nach 2022 €
Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen		85.739.225
PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft - Kreditaufnahme	85.739.225	
Allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung		958.546
PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft - Tilgungsleistungen	958.546	
		84.780.679

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.1 Allgemeine Rücklage						0,00
1.2 Sonderrücklagen						0,00
1.3 Ausgleichsrücklage						0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.521.974,82	-7.521.974,82	9.679.599,16		7.303.685,12	16.983.284,28
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-488.369.043,69					-480.847.068,87
Summe Eigenkapital	-480.847.068,87					-463.863.784,59
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-480.847.068,87					-463.863.784,59

1 Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.
2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)				
Summe				

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zum 31. Dezember 2021 umfassen:

<u>Gesellschaft</u>	<u>Anteil am</u> <u>Kapital</u> %	<u>Eigen-</u> <u>kapital</u> <u>2021</u> T€	<u>Jahres-</u> <u>ergebnis</u> <u>2021</u> T€
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH, Oberhausen °	12,40	46	1
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG, Oberhausen °	0,04	-2.703	-105
Flughafen Essen/Mülheim GmbH	50,00	467	-507
jsg - Job.Service GmbH	100,00	247	113
medl GmbH *	61,00	21.829	1.952
eMHergie GmbH °°	50,35	61	-13
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	30,56	1.242	50
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH **	45,69	414	0
SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG, Köln °	10,17	3.784	1.803
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100,00	94	-102
Mülheimer Seniorendienste GmbH	100,00	2.506	47
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	100,00	269	-2.749
Mülheimer Wohnungsbau eG °	0,92	68.760	2.277
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100,00	30	-3
Ruhrbahn Mülheim GmbH *	100,00	11.801	0
Ruhr:Hub GmbH, Essen	4,75	635	-374
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	10,00	74.860	5.322
SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	65.519	3.889
 Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH °	 22,28	 13	 0
HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG °	25,61	790	0
SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzser- vicegesellschaft mbH ***	89,12	1.710	0
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH °°°	98,42	823	-3.139

* Ergebnisabführungsvertrag mit BHM

** Ergebnisabführungsvertrag mit medl

*** Ergebnisabführungsvertrag mit SWB

° Eigenkapital/Jahresergebnis Geschäftsjahr 2020

°° Rumpfgeschäftsjahr vom 12.03.2021 31.12.2021

°°° abweichendes Geschäftsjahr vom 01.08.2020 - 31.07.2021

Soweit in der vorstehenden Aufstellung nicht anders angegeben, befindet sich der Sitz der Beteiligungen in Mülheim an der Ruhr.

Teilrechnungen

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

Jahresabschluss 2021

Repräsent., Zentr. Verw.steuerung, Wirtschaftsförd. und Stadtplanung

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.774,35	663.759	663.759	0	273.842,53	389.917 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.678,20	155.274	155.274	0	23.734,28	131.540 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.288,50	45.000	45.000	0	3.750,00	41.250 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.952,83	1.200	1.200	0	50.663,00	49.463+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354,08	0	0	0	3.724,09	3.724+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.111,21	1.312.522	1.312.522	0	3.637.420,84	2.324.899+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.238.480,97	2.022.481	2.022.481	0	3.969.400,46	1.946.919+	0
11	- Personalaufwendungen	7.371.607,65	5.204.028	5.204.028	0	5.343.713,43	139.686+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	99.940,62	86.954	86.954	0	71.156,71	15.797 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	998.375,55	687.015	687.015	0	847.674,34	160.660+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.137,14	2.422.915	2.630.271	207.356	3.292.058,02	661.787+	168.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.883,46	7.210	10.780	3.570	8.935,10	1.845 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996.379,01	979.989	979.989	0	1.006.424,37	26.435+	0
15	- Transferaufwendungen	399.521,09	4.441.738	4.564.738	123.000	5.741.883,95	1.177.146+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.055,01	1.108.154	1.124.194	16.040	1.232.661,80	108.468+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.113.699,90	14.156.824	14.503.220	346.396	16.616.741,57	2.113.522+	168.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.875.218,93-	12.134.342-	12.480.738-	346.396-	12.647.341,11-	166.603 -	168.000-
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	312.557	0	295.572,05	16.985 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	46.000,00	46.000+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	303.703,79	312.557	312.557	0	249.572,05	62.985 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.571.515,14-	11.821.785-	12.168.181-	346.396-	12.397.769,06-	229.588 -	168.000-

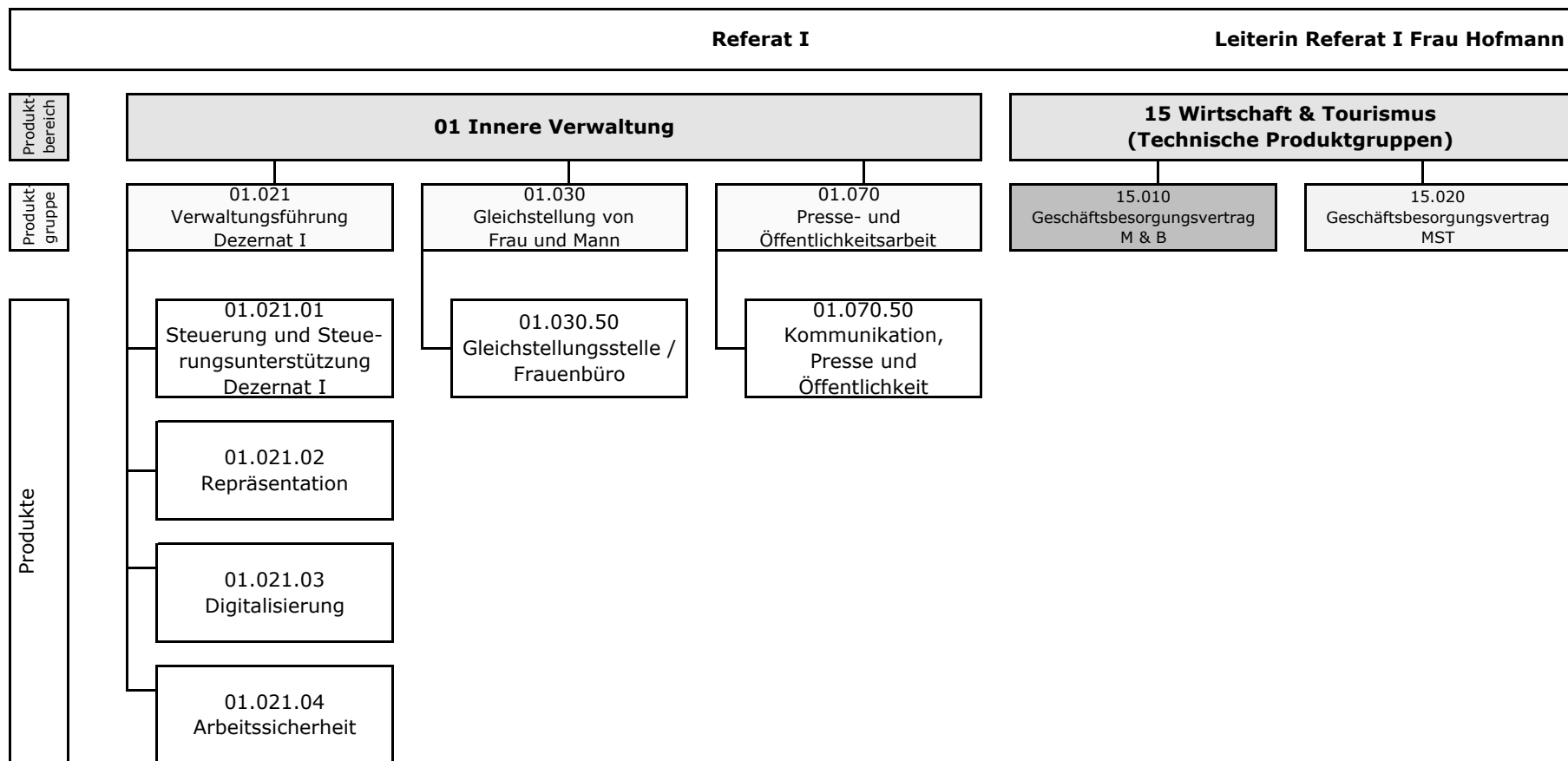
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.571.515,14-	11.821.785-	12.168.181-	346.396-	12.397.769,06-	229.588 -	168.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.094.891,37	5.822.203	6.007.575	0	8.263.782,81	2.256.208+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094.407,19	2.087.751	2.273.123	0	4.823.999,34	2.550.876+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.571.030,96-	8.087.333-	8.433.729-	346.396-	8.957.985,59-	524.257 -	168.000-

Jahresabschluss 2021

Repräsent., Zentr. Verw.steuerung, Wirtschaftsförd. und Stadtplanung

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	359.705	0	1.306.000,00	946.295+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.082.961,16	359.705	359.705	0	1.319.877,36	960.172+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	364.256	178.256	141.379,98	222.876-	216.696
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.786,64	659.450	1.184.146	524.696	479.041,87	705.104-	26.817
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	3.019.110	2.659.405	4.586.000,00	1.566.890+	3.174
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.407.180,09	1.205.155	4.567.512	3.362.357	5.206.421,85	638.910+	246.687
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.675.781,07	845.450-	4.207.807-	3.362.357-	3.886.544,49-	321.263+	246.687-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.675.781,07	845.450-	4.207.807-	3.362.357-	3.886.544,49-	321.263+	246.687-



**Das Produkt 01.021.04 (Arbeitssicherheit) wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 organisatorisch vom Personal- und Organisationsamt (Amt 11) zum Referat I verlagert.
Beim Amt 11 wurde das Produkt unter der selben Bezeichnung mit der Nr. 01.080.05 geführt.**

Mit Wirkung vom 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".

Jahresabschluss 2021

Referat I

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.240,41	137.220	137.220	0	53.813,41	83.407 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	17.144,26	137.220	137.220	0	18.382,35	118.838 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,00	1.200	1.200	0	1.613,00	413+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.724,09	3.724+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.894,58	0	0	0	1.298,94	1.299+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	212.911,99	138.420	138.420	0	60.449,44	77.970 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.143.396,82	3.102.243	3.102.243	0	3.184.096,71	81.854+	0
	darunter Beihilfen	45.682,25	54.553	54.553	0	45.227,55	9.325 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	458.146,22	431.017	431.017	0	534.012,75	102.996+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.662,85	1.878.022	1.977.378	99.356	1.517.378,55	459.999 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	950,88	3.960	7.530	3.570	7.160,79	369 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.551,76	28.916	28.916	0	18.381,37	10.535 -	0
15	- Transferaufwendungen	294.426,72	235.000	235.000	0	285.869,42	50.869+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.913,11	1.092.903	1.107.643	14.740	1.147.123,77	39.481+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.065.951,26	6.337.084	6.451.180	114.096	6.152.849,82	298.330 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.853.039,27-	6.198.664-	6.312.760-	114.096-	6.092.400,38-	220.359+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.853.039,27-	6.198.664-	6.312.760-	114.096-	6.092.400,38-	220.359+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.853.039,27-	6.198.664-	6.312.760-	114.096-	6.092.400,38-	220.359+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.254,12	1.284.202	1.410.618	0	1.403.598,83	7.019-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.965,43	537.021	663.437	0	879.809,40	216.372+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.447.750,58-	5.451.483-	5.565.579-	114.096-	5.568.610,95-	3.032-	0

Jahresabschluss 2021

Referat I

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.961,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.156,27	642.550	1.164.831	522.281	68.282,07	1.096.549-	3.914
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	157.156,27	642.550	1.164.831	522.281	68.282,07	1.096.549-	3.914
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.195,11-	642.550-	1.164.831-	522.281-	68.282,07-	1.096.549+	3.914-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	153.195,11-	642.550-	1.164.831-	522.281-	68.282,07-	1.096.549+	3.914-

Verwaltungsführung Dez I**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	9,90	9,90	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,93	12,03	12,03	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,42	3,06	0,97	-2,09	-68,32
Personalaufwandsquote	%	57,84	51,88	57,75	5,87	11,32
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26,11	31,13	26,61	-4,52	-14,52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,01	47,23	52,19	4,96	10,50

Produktinformationen**Produkt**

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	405	350	290	-60	-17,1
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	73	300	121	-179	-59,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0102103 Digitalisierung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Besonderh. in Planjahren

Das Produkt ist ins Amt 60 gewechselt (01102)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.549,01	127.944	127.944	0	42.953,71	84.990 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.395,34	127.944	127.944	0	16.953,71	110.990 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.724,09	3.724+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.836,03	0	0	0	1.298,94	1.299+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	208.385,04	127.944	127.944	0	47.976,74	79.967 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.225.239,56	2.169.728	2.169.728	0	2.168.815,27	913 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.457,43	42.205	42.205	0	34.698,88	7.506 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	345.723,32	333.458	333.458	0	426.326,05	92.868+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.100,65	553.463	652.819	99.356	195.106,91	457.712 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	525,04	3.764	7.334	3.570	7.148,09	186 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.394,30	26.935	26.935	0	16.952,69	9.982 -	0
15	- Transferaufwendungen	294.426,72	235.000	235.000	0	285.869,42	50.869+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.995,46	1.083.162	1.097.902	14.740	1.120.475,27	22.573+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.847.156,69	4.068.288	4.182.384	114.096	3.787.219,56	395.164 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.638.771,65-	3.940.344-	4.054.440-	114.096-	3.739.242,82-	315.197+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.638.771,65-	3.940.344-	4.054.440-	114.096-	3.739.242,82-	315.197+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.638.771,65-	3.940.344-	4.054.440-	114.096-	3.739.242,82-	315.197+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.311,90	1.289.719	1.289.719	0	1.053.868,16	235.851-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.365,57	399.125	399.125	0	388.109,61	11.016-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.101.825,32-	3.049.750-	3.163.846-	114.096-	3.073.484,27-	90.362+	0

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.961,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.556,84	642.550	1.164.831	522.281	62.539,86	1.102.291 -	3.914
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	156.556,84	642.550	1.164.831	522.281	62.539,86	1.102.291 -	3.914
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.595,68-	642.550-	1.164.831-	522.281-	62.539,86-	1.102.291+	3.914-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	152.595,68-	642.550-	1.164.831-	522.281-	62.539,86-	1.102.291+	3.914-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.317,00	25.000	341.533	316.533	0,00	341.533 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.317,00-	25.000-	341.533-	316.533-	0,00	341.533+	0

Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	589.050	589.050	0	61.229,35	527.821 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	589.050-	589.050-	0	61.229,35-	527.821+	0

Maßnahme: 903 Bewegl.Anlageverm.Sicherheitst.Dienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.541,89	0	28.436	28.436	0,00	28.436 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.580,73-	0	28.436-	28.436-	0,00	28.436+	0

Maßnahme: 950 Bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.324,36	25.000	199.327	174.327	0,00	199.327 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.324,36-	25.000-	199.327-	174.327-	0,00	199.327+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.373,59	3.500	6.485	2.985	1.310,51	5.174 -	3.914
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.373,59-	3.500-	6.485-	2.985-	1.310,51-	5.174+	3.914-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.961,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	156.556,84	642.550	1.164.831	522.281	62.539,86	1.102.291 -	3.914
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.595,68-	642.550-	1.164.831-	522.281	62.539,86-	1.102.291+	3.914

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,05	0,05	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,10	3,10	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,74	0,52	3,26	2,74	522,53
Personalaufwandsquote	%	97,72	96,59	97,00	0,41	0,42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,74	0,43	2,88	2,45	566,98
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80,37	79,60	80,95	1,35	1,70

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Maßnahmen	Anz.	123	100	89	-11	-11,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,15	1.547	1.547	0	9.667,77	8.121+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	219,67	1.547	1.547	0	236,71	1.310-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	0	0	0	875,00	875+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.037,15	1.547	1.547	0	10.542,77	8.996+	0
11	- Personalaufwendungen	268.943,78	284.947	284.947	0	313.661,74	28.715+	0
	darunter Beihilfen	93,02	331	331	0	289,26	41-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.000,14	2.612	2.612	0	3.607,14	995+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,21	6.315	6.315	0	7.161,61	846+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	10,14	93	93	0	12,70	80-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,66	251	251	0	236,68	15-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,78	3.482	3.482	0	2.390,66	1.091-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.215,43	294.995	294.995	0	323.450,69	28.456+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	273.178,28-	293.448-	293.448-	0	312.907,92-	19.460-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	273.178,28-	293.448-	293.448-	0	312.907,92-	19.460-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	273.178,28-	293.448-	293.448-	0	312.907,92-	19.460 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	0	0	0	600,00	600+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.396,16	62.987	62.987	0	64.049,90	1.063+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	332.124,44-	356.435-	356.435-	0	376.357,82-	19.923 -	0

Jahresabschluss 2021

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	4.091,07	4.091+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.091,07	4.091+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.091,07-	4.091-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.091,07-	4.091-	0

Jahresabschluss 2021

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	4.091,07	4.091+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.091,07-	4.091-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	4.091,07	4.091+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.091,07-	4.091-	0

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,78	2,78	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	4,10	4,10	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,37	1,35	0,27	-1,08	-79,71
Personalaufwandsquote	%	96,88	98,26	96,45	-1,81	-1,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,34	1,21	0,24	-0,97	-80,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,40	87,57	87,05	-0,52	-0,59

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Pressemeldungen	Anz.	624	500	518	18	3,6
Pressekonferenzen	Anz.	131	200	48	-152	-76,0
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	1.820	-580	-24,2
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	2.700	-900	-25,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,25	7.729	7.729	0	1.191,93	6.537 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.529,25	7.729	7.729	0	1.191,93	6.537 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	1.200	1.200	0	738,00	462 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,55	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.489,80	8.929	8.929	0	1.929,93	6.999 -	0
11	- Personalaufwendungen	649.213,48	647.567	647.567	0	701.619,70	54.052+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.131,80	12.017	12.017	0	10.239,41	1.778 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	111.422,76	94.946	94.946	0	104.079,56	9.133+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,15	3.504	3.504	0	370,03	3.134 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	415,70	103	103	0	0,00	103 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937,80	1.730	1.730	0	1.192,00	538 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.535,87	6.259	6.259	0	24.257,84	17.998+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.103,30	659.061	659.061	0	727.439,57	68.379+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	667.613,50-	650.132-	650.132-	0	725.509,64-	75.378 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	667.613,50-	650.132-	650.132-	0	725.509,64-	75.378 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	667.613,50-	650.132-	650.132-	0	725.509,64-	75.378 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.711,48	80.426	80.426	0	78.519,22	1.907 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	740.324,98-	730.558-	730.558-	0	804.028,86-	73.471 -	0

Jahresabschluss 2021

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,43	0	0	0	1.651,14	1.651+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	599,43	0	0	0	1.651,14	1.651+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	599,43-	0	0	0	1.651,14-	1.651-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	599,43-	0	0	0	1.651,14-	1.651-	0

Jahresabschluss 2021

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	599,43	0	0	0	1.651,14	1.651+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	599,43-	0	0	0	1.651,14-	1.651-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	599,43	0	0	0	1.651,14	1.651+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,43-	0	0	0	1.651,14-	1.651-	0

Jahresabschluss 2021

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	114.840,00-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.840,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

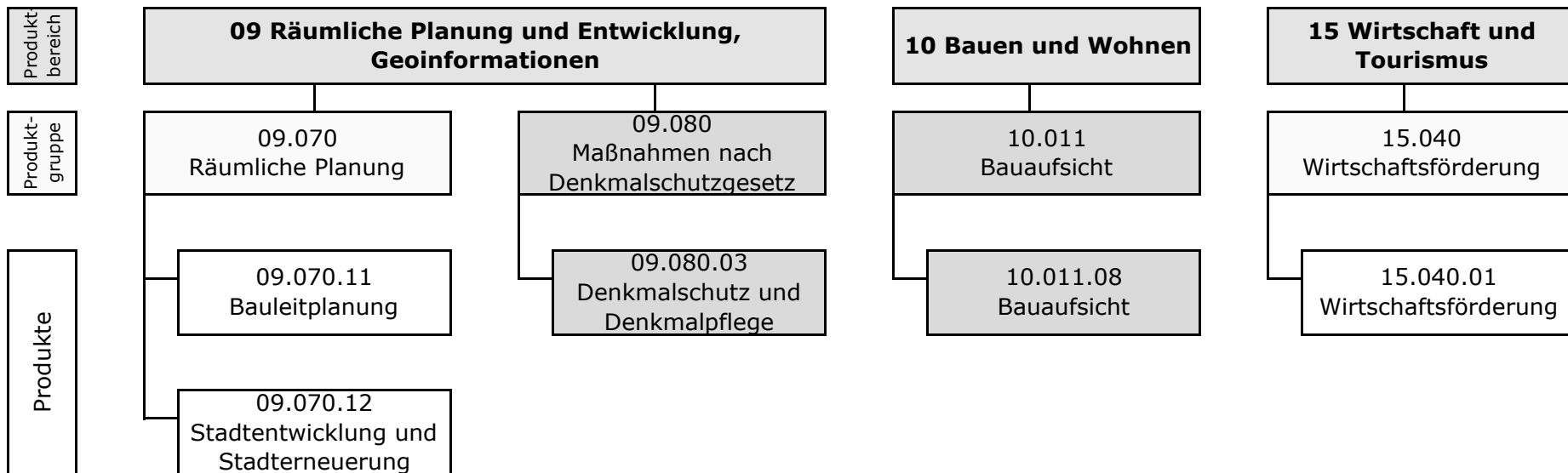
technische Produktgruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.158.635,84-	1.314.740-	1.314.740-	0	1.314.740,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.158.635,84-	1.314.740-	1.314.740-	0	1.314.740,00-	0+	0

**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. Seit 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 bisher bei der technischen Produktgruppe 15.010 (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B), die seit diesem Zeitpunkt entfällt.

Jahresabschluss 2021

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,27	525.934	525.934	0	216.282,99	309.651 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.928,27	17.449	17.449	0	4.605,80	12.843 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.288,50	45.000	45.000	0	3.750,00	41.250 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,83	0	0	0	4.590,00	4.590+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,60	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.684,87	0	0	0	2.831,27	2.831+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.542.461,07	570.934	570.934	0	227.454,26	343.479 -	0
11	- Personalaufwendungen	4.228.210,83	2.101.785	2.101.785	0	2.159.616,72	57.832+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	54.258,37	32.401	32.401	0	25.929,16	6.472 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	540.229,33	255.998	255.998	0	313.661,59	57.664+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.087,48	544.893	652.893	108.000	270.856,92	382.036 -	168.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.932,58	3.250	3.250	0	1.774,31	1.476 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.883,42	3.826	3.826	0	4.557,60	731+	0
15	- Transferaufwendungen	200,00	288.210	411.210	123.000	0,00	411.210 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.143,51	13.776	15.076	1.300	22.905,08	7.829+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.448.525,24	2.952.490	3.184.790	232.300	2.457.936,32	726.854 -	168.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.906.064,17-	2.381.557-	2.613.857-	232.300-	2.230.482,06-	383.375+	168.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	46.000,00	46.000+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	46.000,00-	46.000 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.906.064,17-	2.381.557-	2.613.857-	232.300-	2.276.482,06-	337.375+	168.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.906.064,17-	2.381.557-	2.613.857-	232.300-	2.276.482,06-	337.375+	168.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.672,61	0	46.322	0	158.955,41	112.633+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.409,30	440.294	486.616	0	422.762,53	63.853-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.354.800,86-	2.821.850-	3.054.150-	232.300-	2.540.289,18-	513.861+	168.000-

Jahresabschluss 2021

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.323,18	16.900	16.900	0	10.242,69	6.657 -	22.903
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.323,18	16.900	16.900	0	10.242,69	6.657 -	22.903
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.323,18-	16.900-	16.900-	0	3.634,67	20.535+	22.903-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.323,18-	16.900-	16.900-	0	3.634,67	20.535+	22.903-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,77	5,71	5,71	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,74	12,64	12,64	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,93	21,74	11,57	-10,17	-46,78
Personalaufwandsquote	%	91,05	59,45	85,10	25,65	43,15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,83	18,73	10,39	-8,34	-44,54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80,88	51,21	76,44	25,23	49,27

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	4	3	7	4	133,3
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	4	3	7	4	133,3
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	21	24	17	-7	-29,2
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	3	1	4	3	300,0
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	3	1	4	3	300,0
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	5	2	1	-1	-50,0
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	36,7	23,2	39,6	16,4	70,7
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	–	–	–
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	0,00	45.000,00	3.750,00	-41.250,00	-91,7
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	47.840,61	59.000,00	36.411,96	-22.588,04	-38,3

Ausblick / Herausforderungen

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.

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

Relevante Erläuterungen

Zu "formelle Verfahrensschritte; Anz.": insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:

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

Produktinformationen**Produkt**

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
keine Angaben						
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	16	12	12	0	0,0
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	1	1	0	0,0
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	16	12	12	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	11.146,06	33.000,00	178,50	-32.821,50	-99,5
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	1.105,00	214.833,00	107.156,47	-107.676,53	-50,1
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	0,00	508.485,00	211.677,19	-296.807,81	-58,4
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201,47	525.275	525.275	0	215.008,66	310.267 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	3.201,47	16.790	16.790	0	3.331,47	13.459 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	0	3.750,00	41.250 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	4.590,00	4.590+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.085,88	0	0	0	2.831,27	2.831+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	16.287,35	570.275	570.275	0	226.179,93	344.095 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.594.658,29	1.559.469	1.559.469	0	1.687.025,73	127.557+	0
	darunter Beihilfen	23.725,85	27.547	27.547	0	22.482,34	5.065 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	236.442,05	217.646	217.646	0	270.879,08	53.233+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.721,69	526.933	634.933	108.000	270.519,01	364.414 -	168.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	953,56	3.100	3.100	0	1.674,25	1.426 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.154,27	3.554	3.554	0	3.283,24	271 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	288.210	411.210	123.000	0,00	411.210 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.851,01	12.841	14.141	1.300	17.385,29	3.244+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.385,26	2.391.007	2.623.307	232.300	1.978.213,27	645.093 -	168.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.735.097,91-	1.820.731-	2.053.031-	232.300-	1.752.033,34-	300.998+	168.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	46.000,00	46.000+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	46.000,00-	46.000 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.735.097,91-	1.820.731-	2.053.031-	232.300-	1.798.033,34-	254.998+	168.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.735.097,91-	1.820.731-	2.053.031-	232.300-	1.798.033,34-	254.998+	168.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.176,46	422.018	422.018	0	221.489,25	200.529-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.955.274,37-	2.242.749-	2.475.049-	232.300-	2.019.522,59-	455.527+	168.000-

Jahresabschluss 2021

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.323,18	1.300	1.300	0	3.667,00	2.367+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.323,18	1.300	1.300	0	3.667,00	2.367+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.323,18-	1.300-	1.300-	0	3.667,00-	2.367-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.323,18-	1.300-	1.300-	0	3.667,00-	2.367-	0

Jahresabschluss 2021

**Räumliche Planung
Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.323,18	1.300	1.300	0	3.667,00	2.367+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.323,18-	1.300-	1.300-	0	3.667,00-	2.367 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.323,18	1.300	1.300	0	3.667,00	2.367+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.323,18-	1.300-	1.300-	0	3.667,00-	2.367 -	0

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktgruppeninformationen

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,35	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,65	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,55	0,00	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote	%	98,42	0,00	0,00	0,00	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,92	0,00	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,57	0,00	0,00	0,00	–

Produktinformationen

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

Jahresabschluss 2021

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Blasch

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

Jahresabschluss 2021

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	357.409,14-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.153,36	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	423.562,50-	0	0	0	0,00	0+	0

Bauaufsicht

Produktgruppeninformationen

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,25	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,88	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,52	0,00	0,00	0,00	—
Personalaufwandsquote	%	97,51	0,00	0,00	0,00	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	62,69	0,00	0,00	0,00	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,47	0,00	0,00	0,00	—

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	6	—	—	—	—
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	843	—	—	—	—
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	0	—	—	—
Verf. Sonderbauten	Anz.	67	0	0	0	—
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	0	—	—	—	—
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	41	—	—	—	—
Teilungsgen.	Anz.	47	—	—	—	—
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	34	0	0	0	—

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
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	—	—	—
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	1	—	—	—	—

Jahresabschluss 2021

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	813.557,12-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.383,47	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.790,34	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	975.963,99-	0	0	0	0,00	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,12	0,03	-0,09	-76,75
Personalaufwandsquote	%	0,00	96,59	98,49	1,90	1,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,11	0,03	-0,08	-70,44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	93,54	90,65	-2,89	-3,09

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

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 15040

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658	658	0	1.274,33	616+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	658	658	0	1.274,33	616+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	658	658	0	1.274,33	616+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	542.316	542.316	0	472.590,99	69.725-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.854	4.854	0	3.446,82	1.407-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	38.352	38.352	0	42.782,51	4.431+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.960	17.960	0	337,91	17.622-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	150	150	0	100,06	50-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	273	273	0	1.274,36	1.002+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	935	935	0	5.519,79	4.585+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	561.484	561.484	0	479.723,05	81.760-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	560.825-	560.825-	0	478.448,72-	82.376+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	560.825-	560.825-	0	478.448,72-	82.376+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	560.825-	560.825-	0	478.448,72-	82.376+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.276	18.276	0	42.317,87	24.042+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	579.101-	579.101-	0	520.766,59-	58.334+	0

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 15040

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.600	15.600	0	6.575,69	9.024 -	22.903
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.600	15.600	0	6.575,69	9.024 -	22.903
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.600-	15.600-	0	7.301,67	22.902+	22.903-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	15.600-	15.600-	0	7.301,67	22.902+	22.903-

Jahresabschluss 2021

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 15040

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.600	15.600	0	6.575,69	9.024-	22.903
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.600-	15.600-	0	7.301,67	22.902+	22.903-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
Auszahlungen	0,00	15.600	15.600	0	6.575,69	9.024-	22.903
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.600-	15.600-	0	7.301,67	22.902+	22.903

Stiftungen

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

17 Stiftungen

17.010

Unselbstständige Stiftungen

17.010.01

Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen

17.010.02

Stiftung Augenheilanstalt

17.010.03

Gretchen-Leonhard-Stiftung

17.010.04

Leonhard-Stinnes-Stiftung

17.010.05

August- und Josef Thyssen-Stiftung

17.010.06

Heinrich-Thöne-Stiftung

17.010.07

Somborn-Stiftung

17.010.08

Familie-Feldmann-Stiftung

17.010.09

Cläre und Hugo Stinnes Stiftung

17.010.10

Irmgard und Werner Meller Stiftung

Jahresabschluss 2021

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,67	606	606	0	3.746,13	3.140+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	605,67	606	606	0	746,13	140+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	0	0	0	44.460,00	44.460+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,48	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.531,76	1.312.522	1.312.522	0	3.633.290,63	2.320.768+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	483.107,91	1.313.128	1.313.128	0	3.681.496,76	2.368.369+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,81	0	0	0	1.503.822,55	1.503.823+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.943,83	947.247	947.247	0	983.485,40	36.239+	0
15	- Transferaufwendungen	104.894,37	3.918.528	3.918.528	0	5.456.014,53	1.537.487+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.998,39	1.475	1.475	0	62.632,95	61.158+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.223,40	4.867.250	4.867.250	0	8.005.955,43	3.138.706+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.116.115,49-	3.554.122-	3.554.122-	0	4.324.458,67-	770.337-	0
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	312.557	0	295.572,05	16.985-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	303.703,79	312.557	312.557	0	295.572,05	16.985-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	812.411,70-	3.241.565-	3.241.565-	0	4.028.886,62-	787.322-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	812.411,70-	3.241.565-	3.241.565-	0	4.028.886,62-	787.322 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554.964,64	4.550.635	4.550.635	0	6.701.228,57	2.150.594+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.032,46	1.123.070	1.123.070	0	3.521.427,41	2.398.357+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.231.520,48	186.000	186.000	0	849.085,46-	1.035.086 -	0

Jahresabschluss 2021

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	359.705	0	1.306.000,00	946.295+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.079.000,00	359.705	359.705	0	1.306.000,00	946.295+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	364.256	178.256	141.379,98	222.876-	216.696
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	2.415	2.415	400.517,11	398.102+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	3.019.110	2.659.405	4.586.000,00	1.566.890+	3.174
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.247.700,64	545.705	3.385.781	2.840.076	5.127.897,09	1.742.116+	219.870
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	3.026.076-	2.840.076-	3.821.897,09-	795.821-	219.870-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.831.299,36	186.000-	3.026.076-	2.840.076-	3.821.897,09-	795.821-	219.870-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Kurzbeschreibung

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

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:

Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen, Stiftung Augenheilanstalt, Gretchen-Leonhard-Stiftung, Leonhard-Stinnes-Stiftung, August und Josef-Thyssen-Stiftung, Heinrich-Thöne-Stiftung, Somborn-Stiftung, Familie-Feldmann-Stiftung, Cläre- und Hugo-Stinnes-Stiftung, Irmgard u. Werner Meller Stiftung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,21	26,98	45,98	19,00	70,43
Personalaufwandsquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	129,83	97,89	90,09	-7,80	-7,97
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00

Jahresabschluss 2021

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,67	606	606	0	3.746,13	3.140+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	605,67	606	606	0	746,13	140+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	0	0	0	44.460,00	44.460+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,48	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.531,76	1.312.522	1.312.522	0	3.633.290,63	2.320.768+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	483.107,91	1.313.128	1.313.128	0	3.681.496,76	2.368.369+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,81	0	0	0	1.503.822,55	1.503.823+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.943,83	947.247	947.247	0	983.485,40	36.239+	0
15	- Transferaufwendungen	104.894,37	3.918.528	3.918.528	0	5.456.014,53	1.537.487+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.998,39	1.475	1.475	0	62.632,95	61.158+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.223,40	4.867.250	4.867.250	0	8.005.955,43	3.138.706+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.116.115,49-	3.554.122-	3.554.122-	0	4.324.458,67-	770.337-	0
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	312.557	0	295.572,05	16.985-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	303.703,79	312.557	312.557	0	295.572,05	16.985-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	812.411,70-	3.241.565-	3.241.565-	0	4.028.886,62-	787.322-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	812.411,70-	3.241.565-	3.241.565-	0	4.028.886,62-	787.322 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554.964,64	4.550.635	4.550.635	0	6.701.228,57	2.150.594+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.032,46	1.123.070	1.123.070	0	3.521.427,41	2.398.357+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.231.520,48	186.000	186.000	0	849.085,46-	1.035.086 -	0

Jahresabschluss 2021

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	359.705	0	1.306.000,00	946.295+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.079.000,00	359.705	359.705	0	1.306.000,00	946.295+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	364.256	178.256	141.379,98	222.876-	216.696
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	2.415	2.415	400.517,11	398.102+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	3.019.110	2.659.405	4.586.000,00	1.566.890+	3.174
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.247.700,64	545.705	3.385.781	2.840.076	5.127.897,09	1.742.116+	219.870
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	3.026.076-	2.840.076-	3.821.897,09-	795.821-	219.870-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.831.299,36	186.000-	3.026.076-	2.840.076-	3.821.897,09-	795.821-	219.870-

Jahresabschluss 2021
**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**
Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	36.850	36.850	0	0,00	36.850 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36.850	73.700	36.850	36.000,00	37.700 -	850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	36.850-	36.850-	36.000,00-	850+	850-
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	200.700	0	337.000,00	136.300+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	201.400	700	337.000,00	135.600+	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	700-	700-	0,00	700+	700-
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	600	600	0	119.000,00	118.400+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	600	1.200	600	120.000,00	118.800+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	600-	600-	1.000,00-	400 -	0
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.156.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.656.000,00	0	2.500.000	2.500.000	3.073.000,00	573.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500.000,00	0	2.500.000-	2.500.000-	3.073.000,00-	573.000 -	0
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0	510.000,00	510.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0	560.000,00	560.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000,00-	50.000 -	0

Jahresabschluss 2021

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65.000,00	100	100	0	77.000,00	76.900+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	100	200	100	77.000,00	76.800+	469
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100-	100-	0,00	100+	469-
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	219.000,00	0	0	0	263.000,00	263.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	219.000,00	0	0	0	263.000,00	263.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	120.000	240.000	120.000	120.000,00	120.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000,00-	0+	0
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	0	0	399.322,63	399.323+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.307,19-	0	0	0	399.322,63-	399.323 -	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	50.000	53.047,66	46.952 -	48.953
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	53.047,66-	46.952+	48.953-
Maßnahme: 101 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.801,14	0	10.364	10.364	7.211,85	3.152 -	3.096
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.801,14-	0	10.364-	10.364-	7.211,85-	3.152+	3.096-
Maßnahme: 102 Sanierung Bolzplatz Steigerweg - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.783,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.783,30-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021
**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**
Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.500	10.500	17.443,80	43.056 -	67.557
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	60.500-	10.500-	17.443,80-	43.056+	67.557-

Maßnahme: 100 San. Kinderspielplatz Kouvola-Park BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.146,59	0	38.854	38.854	38.387,59	466 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.146,59-	0	38.854-	38.854-	38.387,59-	466+	0

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.200	30.200	5.110,08	75.090 -	61.090
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	80.200-	30.200-	5.110,08-	75.090+	61.090-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.455	1.455	0	0,00	1.455 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.662,42	37.455	79.363	41.908	21.373,48	57.990 -	37.155
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.662,42-	36.000-	77.908-	41.908-	21.373,48-	56.535+	37.155-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.079.000,00	359.705	359.705	0	1.306.000,00	946.295+	0
Auszahlungen	4.247.700,64	545.705	3.385.781	2.840.076	5.127.897,09	1.742.116+	219.870
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	3.026.076-	2.840.076	3.821.897,09-	795.821 -	219.870

Bereiche des Dezernates II

Jahresabschluss 2021

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325.729,05	3.143.753	3.143.753	0	3.580.676,63	436.923+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	3.321.245,29	3.143.753	3.143.753	0	3.437.757,48	294.004+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.163,38	138.200	138.200	0	112.487,21	25.713-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009.811,92	2.008.785	2.008.785	0	1.895.016,53	113.768-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,52	3.500	3.500	0	133.007,91	129.508+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.446.578,41	7.165.442	7.165.442	0	9.353.759,91	2.188.318+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	830.509,63	1.000.000	1.000.000	0	673.323,39	326.677-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	2.600.000	0	2.383.113,59	216.886-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	19.554.454,30	15.059.680	15.059.680	0	17.458.061,78	2.398.382+	0
11	- Personalaufwendungen	22.885.157,37	24.483.678	24.483.678	0	23.312.547,73	1.171.130-	0
	darunter Beihilfen	175.165,58	193.678	193.678	0	149.460,18	44.218-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.741.308,33	1.530.229	1.530.229	0	1.666.750,26	136.521+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.919.734,91	25.202.791	25.270.841	68.050	31.599.868,85	6.329.028+	51.285
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	31.879.908,21	23.869.981	23.886.494	16.513	30.713.459,22	6.826.965+	13.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.265.235,44	11.677.919	11.677.919	0	11.691.256,28	13.337+	0
15	- Transferaufwendungen	30.921.665,00	27.029.058	27.029.058	0	27.678.058,00	649.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.809.124,18	17.973.007	17.973.007	0	18.915.952,23	942.945+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.800.916,90	106.366.453	106.434.503	68.050	113.197.683,09	6.763.180+	51.285
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.246.462,60-	91.306.773-	91.374.823-	68.050-	95.739.621,31-	4.364.798-	51.285-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	720,00	720+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	2.146.146	0	2.146.149,23	3+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.277.093,98-	2.146.146-	2.146.146-	0	2.145.429,23-	717+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	99.523.556,58-	93.452.919-	93.520.969-	68.050-	97.885.050,54-	4.364.081-	51.285-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.005,23	1.005+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	135.141,04	135.141+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	134.135,81-	134.136-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	99.523.556,58-	93.452.919-	93.520.969-	68.050-	98.019.186,35-	4.498.217-	51.285-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.419.761,01	81.237.261	81.931.803	0	80.275.698,01	1.656.105-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.649.827,40	8.096.416	8.790.958	0	7.675.197,27	1.115.761-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.753.622,97-	20.312.074-	20.380.124-	68.050-	25.418.685,61-	5.038.562-	51.285-

Jahresabschluss 2021

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.185.051,37	2.473.000	2.473.000	0	5.985.169,50	3.512.170+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.155.022,59	1.092.000	1.092.000	0	1.694.684,15	602.684+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.340.073,96	3.565.000	3.565.000	0	7.679.853,65	4.114.854+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	220.000	310.000	90.000	0,00	310.000-	75.333
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.561.000	71.274.188	49.713.188	29.778.990,05	41.495.198-	42.933.755
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760.152,40	457.917	1.051.540	593.623	824.340,72	227.199-	83.128
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.743.753,82	22.238.917	72.635.728	50.396.811	30.603.330,77	42.032.397-	43.092.216
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.403.679,86-	18.673.917-	69.070.728-	50.396.811-	22.923.477,12-	46.147.251+	43.092.216-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.403.679,86-	18.673.917-	69.070.728-	50.396.811-	22.923.477,12-	46.147.251+	43.092.216-

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Jahresabschluss 2021

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,31	1.463	1.463	0	1.453,70	9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.764,31	1.463	1.463	0	1.453,70	9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.764,31	1.463	1.463	0	1.453,70	9-	0
11	- Personalaufwendungen	632.790,05	578.100	578.100	0	517.009,77	61.090-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.131,29	11.572	11.572	0	7.990,30	3.582-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	111.352,79	91.428	91.428	0	33.793,26	57.635-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,31	1.920	1.920	0	1.453,70	466-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,54	6.330	6.330	0	3.526,12	2.804-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.715,90	586.449	586.449	0	521.989,59	64.460-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	634.951,59-	584.986-	584.986-	0	520.535,89-	64.450+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	634.951,59-	584.986-	584.986-	0	520.535,89-	64.450+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	634.951,59-	584.986-	584.986-	0	520.535,89-	64.450+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.503,46	0	0	0	63.270,52	63.271+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.749,92	21.283	21.283	0	142.979,44	121.696+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	714.198,05-	606.269-	606.269-	0	600.244,81-	6.024+	0

Jahresabschluss 2021

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0

Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,28	0,25	0,28	0,03	12,02
Personalaufwandsquote	%	99,38	98,58	99,05	0,47	0,48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,25	0,24	0,24	0,00	0,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,38	95,12	85,93	-9,19	-9,66

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,31	1.463	1.463	0	1.453,70	9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.764,31	1.463	1.463	0	1.453,70	9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.764,31	1.463	1.463	0	1.453,70	9-	0
11	- Personalaufwendungen	632.790,05	578.100	578.100	0	517.009,77	61.090-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.131,29	11.572	11.572	0	7.990,30	3.582-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	111.352,79	91.428	91.428	0	33.793,26	57.635-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,31	1.920	1.920	0	1.453,70	466-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,54	6.330	6.330	0	3.526,12	2.804-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.715,90	586.449	586.449	0	521.989,59	64.460-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	634.951,59-	584.986-	584.986-	0	520.535,89-	64.450+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	634.951,59-	584.986-	584.986-	0	520.535,89-	64.450+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	634.951,59-	584.986-	584.986-	0	520.535,89-	64.450+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.246,46	21.283	21.283	0	79.708,92	58.426+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	714.198,05-	606.269-	606.269-	0	600.244,81-	6.024+	0

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	0,00	1.400-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	0,00	1.400 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	0,00	1.400 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	0	0,00	1.400+	0

Jahresabschluss 2021

BtMH
Produktgruppe 12081

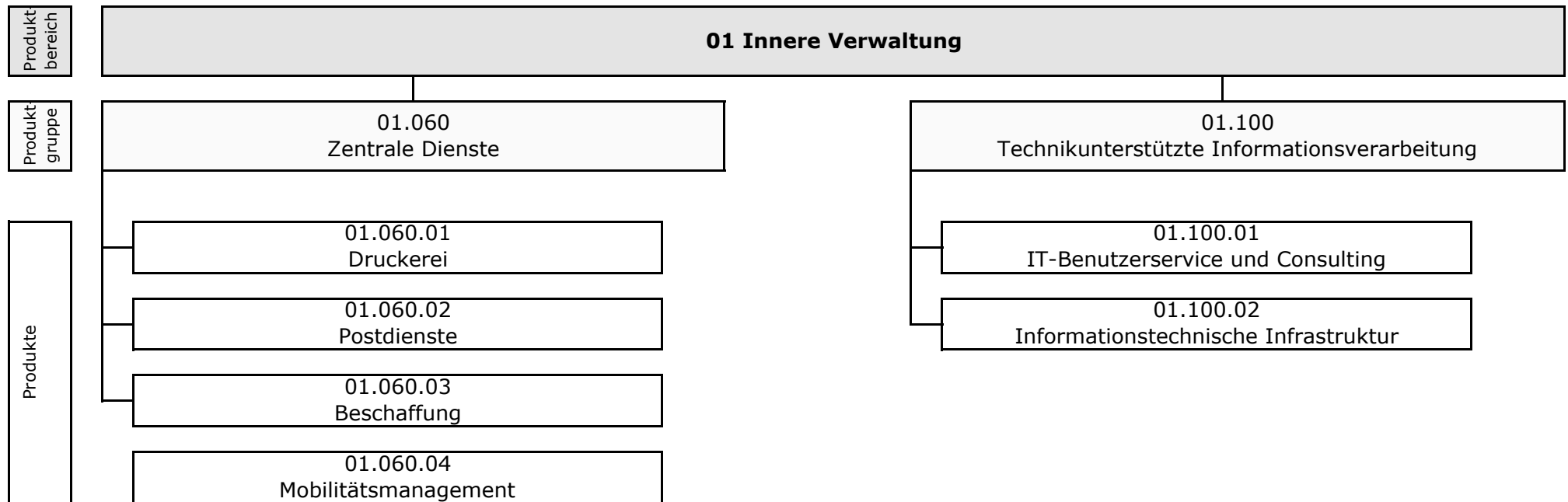
Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	30.921.665,00	27.029.058	27.029.058	0	27.678.058,00	649.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.921.665,00	27.029.058	27.029.058	0	27.678.058,00	649.000+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.921.665,00-	27.029.058-	27.029.058-	0	27.678.058,00-	649.000-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.921.665,00-	27.029.058-	27.029.058-	0	27.678.058,00-	649.000-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	34.648,14	34.648+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	34.648,14-	34.648-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.921.665,00-	27.029.058-	27.029.058-	0	27.712.706,14-	683.648-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.921.665,00-	27.029.058-	27.029.058-	0	27.712.706,14-	683.648-	0

**Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)
(Amt 10)**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak



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.

Die hierfür übertragenen Ermächtigungen werden bei der neuen Produktgruppe 01.101 des Amtes 60 ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.949,99	271.849	271.849	0	435.184,51	163.336+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	377.949,99	271.849	271.849	0	435.184,51	163.336+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.235,42	448.360	448.360	0	426.041,75	22.318-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.047,56	0	0	0	505,31	505+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.759,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	840.232,97	720.209	720.209	0	861.731,57	141.523+	0
11	- Personalaufwendungen	4.213.824,33	4.537.531	4.537.531	0	4.610.042,19	72.511+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.696,49	26.922	26.922	0	23.441,40	3.481-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	255.354,92	212.709	212.709	0	285.619,79	72.911+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.693,03	1.418.125	1.418.125	0	1.232.303,38	185.822-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	896.113,09	879.967	879.967	0	787.594,90	92.372-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.919,30	538.142	538.142	0	448.377,92	89.764-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948.837,64	1.948.916	1.948.916	0	1.980.100,10	31.184+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.883.274,30	8.442.714	8.442.714	0	8.270.823,59	171.890-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.043.041,33-	7.722.505-	7.722.505-	0	7.409.092,02-	313.413+	0
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.043.018,33-	7.722.505-	7.722.505-	0	7.409.092,02-	313.413+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.005,23	1.005+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.706,99	1.707+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	701,76-	702-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.043.018,33-	7.722.505-	7.722.505-	0	7.409.793,78-	312.711+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.666.548,97	3.878.755	3.894.430	0	3.711.879,15	182.551-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.206,79	683.942	699.617	0	703.572,47	3.955+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.097.676,15-	4.527.692-	4.527.692-	0	4.401.487,10-	126.205+	0

Jahresabschluss 2021

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48,71	49+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.760,00	6.000	6.000	0	48,71	5.951 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.984,34	2.984+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.495,69	236.017	802.340	566.323	798.189,45	4.151 -	2.128
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	594.495,69	236.017	802.340	566.323	801.173,79	1.166 -	2.128
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	589.735,69-	230.017-	796.340-	566.323-	801.125,08-	4.785 -	2.128-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	589.735,69-	230.017-	796.340-	566.323-	801.125,08-	4.785 -	2.128-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	2,00	-1,00	-33,33
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,31	13,31	14,31	1,00	7,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,42	3,42	4,38	0,96	28,08
Personalaufwandsquote	%	41,49	45,87	45,54	-0,33	-0,72
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	66,26	70,11	63,14	-6,97	-9,94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37,61	41,42	41,20	-0,22	-0,53

Produktinformationen**Produkt**

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	81	60	68	8	13,3
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Anz. der Aufträge	Stk.	1.809	2.208	1.757	-451	-20,4
- davon für Dritte	Stk.	108	96	72	-24	-25,0
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.390.210	5.100.000	6.096.398	996.398	19,5
- davon Farbe	Stk.	1.793.839	1.500.000	1.853.116	353.116	23,5
Qualität						
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	35	35	35	0	0,0
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	35	35	35	0	0,0
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	—
Ressourcen						
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	92	100	96	-4	-4,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	0,07	0,00	0,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	0,12	0,00	0,0
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	4,02	4,02	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Produkt

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

[illegible]

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	20	80	33	-47	-58,8
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	88	-10	-10,2
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	88	-10	-10,2
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	88	-10	-10,2
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	88	-10	-10,2
Leistungen						
Beschaffungsvorgänge	Anz.	510	400	497	97	24,3
Direktkauf	Anz.	416	333	476	143	42,9
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	0	1	7	6	600,0
beschränkte Ausschreibung UVgO	Anz.	2	5	0	-5	-100,0
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	2	1	1	0	0,0
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	90	60	13	-47	-78,3
Umfang Beschaffung	€	2.862.789	2.000.000	4.141.714	2.141.714	107,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	705,00	665,00	764,00	99,00	14,9
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	126,00	174,00	92,00	-82,00	-47,1
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	5,77	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0106004 Mobilitätsmanagement

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	40	65	20	-45	-69,2
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	95	-3	-3,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	95	-3	-3,1
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	95	-3	-3,1
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	95	-3	-3,1
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	95	-3	-3,1
Leistungen						
betreute KFZ	Stk.	23	23	24	1	4,3
Diesel-KFZ	Stk.	6	6	1	-5	-83,3
Benzin-KFZ	Stk.	17	17	17	0	0,0
Gas-KFZ	Stk.	0	0	0	0	–
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	0	0	–
Qualität						
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.278,84	14.700	14.700	0	52.023,73	37.324+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	22.278,84	14.700	14.700	0	52.023,73	37.324+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.903,99	60.340	60.340	0	44.093,00	16.247 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.909,22	0	0	0	25,00	25+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	4.759,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	94.092,05	75.040	75.040	0	96.141,73	21.102+	0
11	- Personalaufwendungen	882.940,86	1.006.700	1.006.700	0	999.610,86	7.089 -	0
	darunter Beihilfen	6.901,81	7.017	7.017	0	6.447,12	570 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	67.296,46	55.442	55.442	0	79.801,39	24.359+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.974,09	347.050	347.050	0	347.951,80	902+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	32.951,02	43.492	43.492	0	41.143,42	2.349 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.766,41	54.747	54.747	0	52.037,03	2.710 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.147,10	786.155	786.155	0	796.522,66	10.368+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.828,46	2.194.652	2.194.652	0	2.196.122,35	1.470+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.033.736,41-	2.119.613-	2.119.613-	0	2.099.980,62-	19.632+	0
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.033.713,41-	2.119.613-	2.119.613-	0	2.099.980,62-	19.632+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.033.713,41-	2.119.613-	2.119.613-	0	2.099.980,62-	19.632+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.410,70	1.628.881	1.628.881	0	1.435.666,36	193.215-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.644,36	235.832	235.832	0	230.992,88	4.839-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	791.947,07-	726.563-	726.563-	0	895.307,14-	168.744-	0

Jahresabschluss 2021

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.760,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.964,10	900	239.686	238.786	246.679,56	6.994+	2.128
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.964,10	900	239.686	238.786	246.679,56	6.994+	2.128
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.204,10-	5.100	233.686-	238.786-	246.679,56-	12.994-	2.128-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	55.204,10-	5.100	233.686-	238.786-	246.679,56-	12.994-	2.128-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.964,10	900	239.686	238.786	238.566,30	1.120-	2.128
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.204,10-	900-	239.686-	238.786-	238.566,30-	1.120+	2.128-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	8.113,26	8.113+	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	6.000	6.000	0	8.113,26-	14.113-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.760,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
Auszahlungen	59.964,10	900	239.686	238.786	246.679,56	6.994+	2.128
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.204,10-	5.100	233.686-	238.786	246.679,56-	12.994-	2.128

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen
- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde die Produktgruppe 01.100 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) zum neuen Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "01.101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung" geführt. (01101)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,87	37,87	37,87	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,96	10,33	12,60	2,27	21,98
Personalaufwandsquote	%	57,87	56,51	59,44	2,93	5,18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,88	43,23	46,18	2,95	6,82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,52	52,73	55,43	2,70	5,12

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	64	70	59	-11	-15,7
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	43	50	30	-20	-40,0
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	98	98	94	-4	-4,1
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	95	-3	-3,1
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	95	-3	-3,1
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	86	-12	-12,2
Leistungen						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	24.397	19.200	24.063	4.863	25,3
- sofort gelöst	Anz.	5.264	3.960	3.302	-658	-16,6
Consulting; externe Personentage	Anz.	11	6	4	-2	-33,3
Qualität						
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	50	0	0,0
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	21,83	21,00	18,81	-2,19	-10,5
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.438	1.438	1.504	66	4,6
Meldungen je PC	Anz.	8,5	7,0	8,3	1,3	18,6
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,7148	0,3200	0,2200	-0,1000	-31,2
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	1,0059	0,4600	0,3100	-0,1500	-43,5
Umsatz mit Dritten (Software)	€	177.376	180.700	166.799	-13.901	-7,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	58,68	82,00	81,00	-1,00	-1,2
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen**Produkt**

0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	100	0	0,0
davon mit Internetzugang	%	100	100	100	0	0,0
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	5	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	43	50	30	-20	-40,0
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	98	98	94	-4	-4,1
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	95	-3	-3,1
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	95	-3	-3,1
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	86	-12	-12,2
Leistungen						
PC-Arbeitsplätze	Anz.	2.875	2.875	3.008	133	4,6
Serversysteme	Stk.	377	340	345	5	1,5
- virtuelle Basissysteme	Stk.	25	24	27	3	12,5
- 1:1 Server	Stk.	30	30	24	-6	-20,0
- virtuelle Server	Stk.	322	286	294	8	2,8
PC als Client am Server	Stk.	2.875	2.875	3.008	133	4,6
- PC Systeme	Stk.	2.555	2.555	2.555	0	0,0
- Laptops	Stk.	320	320	453	133	41,6
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	595	480	773	293	61,0
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	—	—	—	—	—
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	11.375	10.000	11.862	1.862	18,6
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	49	49	47	-2	-4,1
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	53	53	53	0	0,0
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	111	111	103	-8	-7,2
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	81	81	51	-30	-37,0
- Systemknoten	Stk.	1	1	1	0	0,0
- Nebenstellenanlagen	Stk.	80	80	50	-30	-37,5
- Ports	Stk.	4.067	3.900	4.177	277	7,1
- davon digital	Stk.	2.786	2.643	2.976	333	12,6
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	160	162	150	-12	-7,4
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	432	420	424	4	1,0
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	15,00	15,00	14,00	-1,00	-6,7
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	207.407	188.900	201.767	12.867	6,8
Qualität						
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	98,933	99,800	99,999	0,199	0,2
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	11	0	0,0
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	261,00	261,00	273,45	12,45	4,8
Ø Alter der PC	J	1,8	2,5	2,3	-0,2	-8,0
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.555	2.555	2.555	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	–
Heimzugriffe	Stk.	851	600	1.347	747	124,5
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	–
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	–
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Ø Alter der TK-Anlagen	J	11,8	12,2	11,8	-0,4	-3,3
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	4	6	3	-3	-50,0
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	59	63	28	-35	-55,6
Ressourcen						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	666,00	800,00	694,00	-106,00	-13,3
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	294,00	340,00	354,00	14,00	4,1
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	21,87	21,87	0,00	0,0
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	134,00	143,00	144,01	1,01	0,7
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	26,10	29,00	27,41	-1,59	-5,5
Ø Lizenzkosten je PC	€	440,00	451,00	482,00	31,00	6,9
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.671,15	257.149	257.149	0	383.160,78	126.012+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	355.671,15	257.149	257.149	0	383.160,78	126.012+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.331,43	388.020	388.020	0	381.948,75	6.071 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138,34	0	0	0	480,31	480+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	746.140,92	645.169	645.169	0	765.589,84	120.421+	0
11	- Personalaufwendungen	3.330.883,47	3.530.830	3.530.830	0	3.610.431,33	79.601+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.794,68	19.905	19.905	0	16.994,28	2.911 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	188.058,46	157.267	157.267	0	205.818,40	48.552+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.718,94	1.071.075	1.071.075	0	884.351,58	186.723 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	863.162,07	836.475	836.475	0	746.451,48	90.024 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.152,89	483.395	483.395	0	396.340,89	87.054 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.690,54	1.162.761	1.162.761	0	1.183.577,44	20.816+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.755.445,84	6.248.062	6.248.062	0	6.074.701,24	173.360 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.009.304,92-	5.602.892-	5.602.892-	0	5.309.111,40-	293.781+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.009.304,92-	5.602.892-	5.602.892-	0	5.309.111,40-	293.781+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.005,23	1.005+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.706,99	1.707+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	701,76-	702-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.009.304,92-	5.602.892-	5.602.892-	0	5.309.813,16-	293.079+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.171.315,74	2.249.874	2.249.874	0	2.242.762,53	7.111-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.739,90	448.110	448.110	0	439.129,33	8.981-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.305.729,08-	3.801.129-	3.801.129-	0	3.506.179,96-	294.949+	0

Jahresabschluss 2021

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48,71	49+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	48,71	49+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.984,34	2.984+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.531,59	235.117	562.654	327.537	551.509,89	11.144 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	534.531,59	235.117	562.654	327.537	554.494,23	8.160 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	534.531,59-	235.117-	562.654-	327.537-	554.445,52-	8.208+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	534.531,59-	235.117-	562.654-	327.537-	554.445,52-	8.208+	0

Jahresabschluss 2021	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100				Leiterin Amt 10 Frau Nowak		

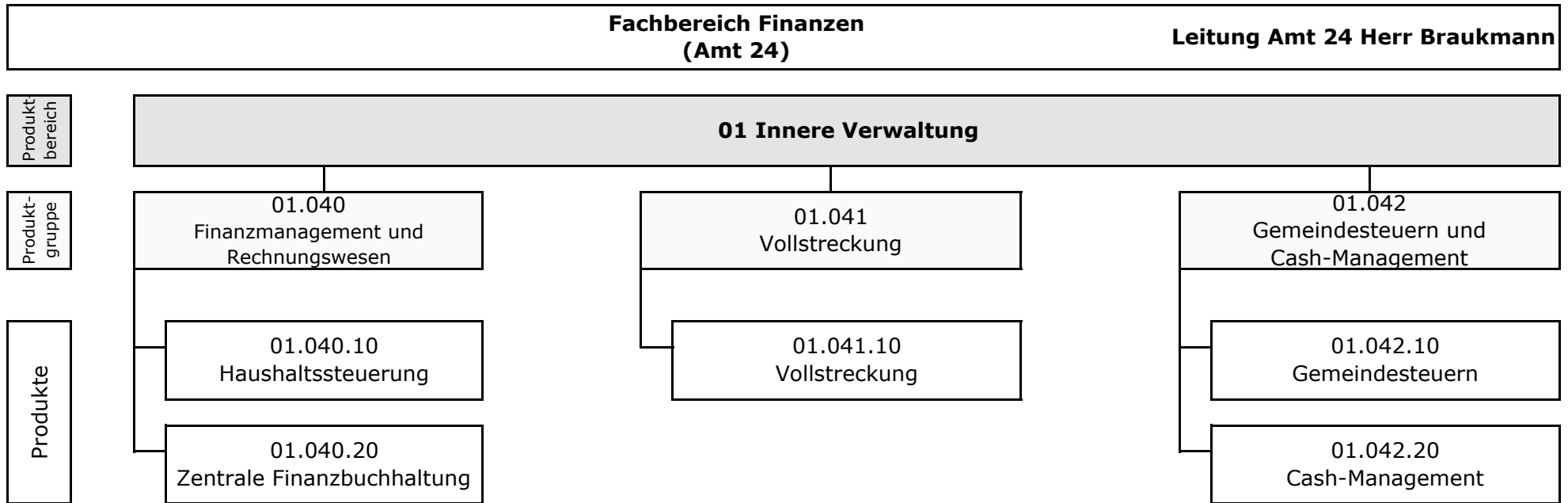
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.047,24	58.317	195.647	137.330	177.248,15	18.399 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.047,24-	58.317-	195.647-	137.330-	177.248,15-	18.399+	0

Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.984,34	2.984+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.234,58	89.800	181.312	91.512	145.411,52	35.900 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.234,58-	89.800-	181.312-	91.512-	148.395,86-	32.916+	0

Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48,71	49+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.604,44	82.000	101.361	19.361	154.997,69	53.637+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.604,44-	82.000-	101.361-	19.361-	154.948,98-	53.588 -	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.645,33	5.000	84.334	79.334	73.852,53	10.481 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.645,33-	5.000-	84.334-	79.334-	73.852,53-	10.481+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	48,71	49+	0
Auszahlungen	534.531,59	235.117	562.654	327.537	554.494,23	8.160 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	534.531,59-	235.117-	562.654-	327.537	554.445,52-	8.208+	0



Jahresabschluss 2021

Fachbereich Finanzen

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.786,88	15.715	15.715	0	16.397,55	682+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.786,88	15.715	15.715	0	16.397,55	682+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.515,08	137.000	137.000	0	111.606,11	25.394-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026,25	2.800	2.800	0	3.507,00	707+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.193,74	1.883.200	1.883.200	0	1.450.889,40	432.311-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.664.521,95	2.038.715	2.038.715	0	1.582.400,06	456.315-	0
11	- Personalaufwendungen	5.711.157,42	5.816.547	5.816.547	0	5.741.215,77	75.332-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	82.528,78	92.008	92.008	0	70.913,41	21.094-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	820.745,98	726.945	726.945	0	799.364,54	72.420+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.805,94	87.085	155.135	68.050	65.151,75	89.983-	51.285
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	23.427,21	47.485	63.998	16.513	23.433,29	40.565-	13.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.200,00	24.481	24.481	0	16.263,11	8.218-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.685,40	268.405	268.405	0	699.075,27	430.670+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.470.848,76	6.196.518	6.264.568	68.050	6.521.705,90	257.138+	51.285
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.806.326,81-	4.157.803-	4.225.853-	68.050-	4.939.305,84-	713.453-	51.285-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.806.326,81-	4.157.803-	4.225.853-	68.050-	4.939.305,84-	713.453-	51.285-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.806.326,81-	4.157.803-	4.225.853-	68.050-	4.939.305,84-	713.453-	51.285-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.086.362,40	1.588.347	2.074.269	0	2.031.244,79	43.024-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.297,31	1.542.741	2.028.663	0	1.867.397,41	161.266-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.642.261,72-	4.112.197-	4.180.247-	68.050-	4.775.458,46-	595.211-	51.285-

Jahresabschluss 2021

Fachbereich Finanzen

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,53	5.000	9.211	4.211	3.249,90	5.961 -	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	788,53	5.000	9.211	4.211	3.249,90	5.961 -	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	788,53-	5.000-	9.211-	4.211-	3.249,90-	5.961+	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	788,53-	5.000-	9.211-	4.211-	3.249,90-	5.961+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,80	14,10	14,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,66	32,18	32,18	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,22	9,98	8,92	-1,06	-10,62
Personalaufwandsquote	%	95,32	93,65	96,54	2,89	3,09
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44,34	45,84	44,49	-1,35	-2,95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,32	73,75	77,05	3,30	4,47

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	–	1	0	-1	-100,0
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Leistungen						
Genehmigungsfähiges HSP erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	0	1	1	0	0,0
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Erhö. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	0	0	–
Prognoseberichte	Anz.	3	3	3	0	0,0
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	9	12	12	0	0,0
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	2	1	0	-1	-100,0
Budgetgespräche	Anz.	23	20	0	-20	-100,0
Ressourcen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	–	–	–
Leistungen						
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	1,60	2,55	1,60	-0,95	-39,2
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	37	48	49	1	2,1
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	10	12	12	0	0,0
kreditorische. Rechnungen	Anz.	46.822	51.996	47.249	-4.747	-9,1
debitorische. Rechnungen	Anz.	0	–	10.404	–	–
manuelle deb. Rechnungen	Anz.	9.748	11.000	10.404	-596	-5,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge aus Mahngebühren	€	251.350	303.000	267.761	-35.239	-11,6
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.832,64	6.580	6.580	0	6.416,56	164 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.832,64	6.580	6.580	0	6.416,56	164 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	3.000	3.000	0	2.328,00	672 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.342,11	319.200	319.200	0	283.058,65	36.141 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	275.549,75	328.780	328.780	0	291.803,21	36.977 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.196.631,25	3.084.542	3.084.542	0	3.158.433,15	73.892+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.037,63	44.410	44.410	0	35.387,46	9.022 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	396.100,69	350.876	350.876	0	422.580,08	71.704+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.655,02	52.125	118.747	66.622	40.967,19	77.780 -	51.285
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	276,29	13.965	29.050	15.085	93,53	28.957 -	13.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.237,18	14.312	14.312	0	6.276,57	8.035 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.140,58	76.225	76.225	0	65.909,48	10.316 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.353.664,03	3.227.203	3.293.825	66.622	3.271.586,39	22.239 -	51.285
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.078.114,28-	2.898.423-	2.965.045-	66.622-	2.979.783,18-	14.738 -	51.285-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.078.114,28-	2.898.423-	2.965.045-	66.622-	2.979.783,18-	14.738 -	51.285-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.078.114,28-	2.898.423-	2.965.045-	66.622-	2.979.783,18-	14.738 -	51.285-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.418,57	1.588.347	1.588.347	0	1.531.877,15	56.470 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.740,63	888.387	888.387	0	828.451,37	59.935 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.331.436,34-	2.198.463-	2.265.085-	66.622-	2.276.357,40-	11.272 -	51.285-

Jahresabschluss 2021

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788,53	5.000	9.211	4.211	3.249,90	5.961 -	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	788,53	5.000	9.211	4.211	3.249,90	5.961 -	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	788,53-	5.000-	9.211-	4.211-	3.249,90-	5.961+	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	788,53-	5.000-	9.211-	4.211-	3.249,90-	5.961+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	788,53	5.000	9.211	4.211	3.249,90	5.961 -	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	788,53-	5.000-	9.211-	4.211-	3.249,90-	5.961+	5.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	788,53	5.000	9.211	4.211	3.249,90	5.961 -	5.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	788,53-	5.000-	9.211-	4.211	3.249,90-	5.961+	5.000

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	10,48	9,58	9,58	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	14,21	13,59	13,59	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	71,19	100,42	67,86	-32,56	-32,42
Personalaufwandsquote	%	75,94	95,18	72,39	-22,79	-23,94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61,70	86,17	59,08	-27,09	-31,44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	65,81	81,67	63,02	-18,65	-22,84

Produktinformationen**Produkt**

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	–
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	30	48	36	-12	-25,0
Vollstreckungsaufträge	Anz.	1.164	6.000	0	-6.000	-100,0
Amtshilfeersuchen	Anz.	5.446	7.500	4.521	-2.979	-39,7
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	82	600	0	-600	-100,0
Zwangsversteigerungen	Anz.	19	48	21	-27	-56,3
Zwangsverwaltungen	Anz.	2	31	3	-28	-90,3
Qualität						
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	297.743,48	418.000,00	266.393,79	-151.606,21	-36,3
Säumniszuschläge	€	808.892,94	1.130.000,00	786.285,51	-343.714,49	-30,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.426,18	7.686	7.686	0	7.401,83	284 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.426,18	7.686	7.686	0	7.401,83	284 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.842,58	130.000	130.000	0	107.845,51	22.154 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.964,13	1.548.000	1.548.000	0	1.163.762,25	384.238 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.375.232,89	1.685.686	1.685.686	0	1.279.009,59	406.676 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.466.856,59	1.597.652	1.597.652	0	1.405.649,21	192.003 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.360,95	32.614	32.614	0	21.982,33	10.631 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	273.223,79	257.677	257.677	0	241.662,80	16.015 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,92	15.220	15.220	0	11.076,81	4.144 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.582,92	14.940	14.940	0	11.076,81	3.863 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.429,08	8.252	8.252	0	7.403,63	848 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.781,94	57.451	57.451	0	501.917,33	444.466+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.650,53	1.678.575	1.678.575	0	1.926.046,98	247.472+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	556.417,64-	7.110	7.110	0	647.037,39-	654.148 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	556.417,64-	7.110	7.110	0	647.037,39-	654.148 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	556.417,64-	7.110	7.110	0	647.037,39-	654.148 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.329,35	277.698	277.698	0	280.628,07	2.930+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	853.746,99-	270.588-	270.588-	0	927.665,46-	657.077 -	0

Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01042

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	3,20	3,20	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,04	13,99	13,99	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,16	1,88	0,92	-0,96	-51,16
Personalaufwandsquote	%	88,37	87,79	88,35	0,56	0,64
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,93	1,45	0,76	-0,69	-47,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71,23	67,97	73,31	5,34	7,86

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	90	39	100	61	156,4
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	78	77	-1	-1,3
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	54	56	55	-1	-1,8
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	29	35	28	-7	-20,0
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	43	100	47	-53	-53,0
Leistungen						
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	11.245	11.300	11.720	420	3,7
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.993	54.700	55.301	601	1,1
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	9.230	9.400	9.653	253	2,7
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	0	730	0	-730	-100,0
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	0	120	0	-120	-100,0
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	0	610	0	-610	-100,0
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	565	550	582	32	5,8
Fallzahlen Stundungen	Anz.	160	24	103	79	329,2
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	14	24	9	-15	-62,5
Fallzahlen Erlasse	Anz.	49	36	32	-4	-11,1
Qualität						
laufende Klagen	Anz.	5	20	8	-12	-60,0
abgeschlossene Klagen	Anz.	9	12	2	-10	-83,3
verlorene Klagen	Anz.	0	0	0	0	–
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	3.213	3.220	3.189	-31	-1,0
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	33.532	33.151	33.720	569	1,7
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	5.628	5.730	5.886	156	2,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	0	730	0	-730	-100,0
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	565	550	538	-12	-2,2
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
zinsgünst. Finanzierung d. HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Volumen Liquiditätskredite	€	1.150.900.000	1.225.000.000	1.155.400.000	-69.600.000	-5,7
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	472.656.168	530.300.000	477.633.480	-52.666.520	-9,9
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	111.224.171	112.100.000	105.358.946	-6.741.054	-6,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528,06	1.449	1.449	0	2.579,16	1.130+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.528,06	1.449	1.449	0	2.579,16	1.130+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297,50	4.000	4.000	0	1.432,60	2.567-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026,25	2.800	2.800	0	3.507,00	707+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.887,50	16.000	16.000	0	4.068,50	11.932-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.739,31	24.249	24.249	0	11.587,26	12.662-	0
11	- Personalaufwendungen	1.047.669,58	1.134.354	1.134.354	0	1.177.133,41	42.779+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.130,20	14.985	14.985	0	13.543,62	1.441-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	151.421,50	118.391	118.391	0	135.121,66	16.731+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00	19.740	21.168	1.428	13.107,75	8.060-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.568,00	18.580	20.008	1.428	12.262,95	7.745-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.533,74	1.917	1.917	0	2.582,91	666+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.762,88	134.728	134.728	0	131.248,46	3.480-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.534,20	1.290.739	1.292.167	1.428	1.324.072,53	31.905+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.171.794,89-	1.266.490-	1.267.918-	1.428-	1.312.485,27-	44.567-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.171.794,89-	1.266.490-	1.267.918-	1.428-	1.312.485,27-	44.567-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.171.794,89-	1.266.490-	1.267.918-	1.428-	1.312.485,27-	44.567 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.283,50	376.656	376.656	0	258.950,33	117.706 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.457.078,39-	1.643.146-	1.644.574-	1.428-	1.571.435,60-	73.139+	0

Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.261 Portfoliomanagement			01.262 Planung und Steuerung			01.263 Facility Management			
Produkte	01.261.01 Portfoliomanagement			01.262.01 Planungsteam und Projektsteuerung			01.263.40 Energiewirtschaft			
	01.261.02 Allgemeines Grundvermögen			01.262.02 Energiewirtschaft			01.263.50 Service			
							01.263.60 Objektcenter 1			
							01.263.70 Objektcenter 2			
							01.263.80 Objektcenter 3			

Das Produkt 01.262.02 "Energiewirtschaft" wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 von der Produktgruppe 01.262 (Planung und Steuerung) zur Produktgruppe 01.263 (Facility Management) verlagert. Es hat dort die PSP-Nr. 01.263.40 mit der gleichen Bezeichnung erhalten.

Jahresabschluss 2021

ImmobilienService

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.929.227,87	2.854.726	2.854.726	0	3.127.640,87	272.915+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	2.924.744,11	2.854.726	2.854.726	0	2.984.721,72	129.996+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,30	1.200	1.200	0	881,10	319-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.550,25	1.557.625	1.557.625	0	1.465.467,78	92.157-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,52	3.500	3.500	0	133.007,91	129.508+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.900.337,11	5.282.242	5.282.242	0	7.902.365,20	2.620.123+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	825.750,63	1.000.000	1.000.000	0	673.323,39	326.677-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	2.600.000	0	2.383.113,59	216.886-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	17.047.935,07	12.299.293	12.299.293	0	15.012.476,45	2.713.183+	0
11	- Personalaufwendungen	12.327.385,57	13.551.500	13.551.500	0	12.444.280,00	1.107.220-	0
	darunter Beihilfen	55.809,02	63.176	63.176	0	47.115,07	16.061-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	553.854,64	499.148	499.148	0	547.972,67	48.825+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.476.235,94	23.697.481	23.697.481	0	30.302.413,72	6.604.933+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.960.367,91	22.942.429	22.942.429	0	29.902.431,03	6.960.002+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.880.351,83	11.113.377	11.113.377	0	11.225.161,55	111.785+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.204.439,60	15.749.356	15.749.356	0	16.233.250,74	483.895+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.888.412,94	64.111.714	64.111.714	0	70.205.106,01	6.093.392+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.840.477,87-	51.812.421-	51.812.421-	0	55.192.629,56-	3.380.209-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	720,00	720+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	2.146.146	0	2.146.149,23	3+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.277.116,98-	2.146.146-	2.146.146-	0	2.145.429,23-	717+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.117.594,85-	53.958.567-	53.958.567-	0	57.338.058,79-	3.379.492-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	98.785,91	98.786+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	98.785,91-	98.786-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.117.594,85-	53.958.567-	53.958.567-	0	57.436.844,70-	3.478.278-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.603.346,18	75.770.159	75.963.104	0	74.469.303,55	1.493.800-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.863.573,38	5.848.450	6.041.395	0	4.961.247,95	1.080.147-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.622.177,95	15.963.142	15.963.142	0	12.071.210,90	3.891.932-	0

Jahresabschluss 2021

ImmobilienService

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.185.051,37	2.473.000	2.473.000	0	5.985.120,79	3.512.121+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150.262,59	1.086.000	1.086.000	0	1.694.684,15	608.684+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.335.313,96	3.559.000	3.559.000	0	7.679.804,94	4.120.805+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	220.000	310.000	90.000	0,00	310.000-	75.333
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.561.000	71.274.188	49.713.188	29.776.005,71	41.498.182-	42.933.755
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.868,18	215.500	238.589	23.089	22.901,37	215.688-	76.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.148.469,60	21.996.500	71.822.777	49.826.277	29.798.907,08	42.023.870-	43.085.088
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.813.155,64-	18.437.500-	68.263.777-	49.826.277-	22.119.102,14-	46.144.675+	43.085.088-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.813.155,64-	18.437.500-	68.263.777-	49.826.277-	22.119.102,14-	46.144.675+	43.085.088-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,28	5,30	5,30	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,53	7,53	7,53	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,12	85,79	53,71	-32,08	-37,40
Personalaufwandsquote	%	71,51	78,86	63,48	-15,38	-19,50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56,26	41,02	47,43	6,41	15,63
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37,21	37,71	56,06	18,35	48,66

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	0	2	1	-1	-50,0
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	7	5	9	4	80,0
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	7	5	9	4	80,0
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	0	0	0	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.454,30	27.709	27.709	0	2.849,19	24.860 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.454,30	27.709	27.709	0	2.849,19	24.860 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.200	1.200	0	155,00	1.045 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	3.512,28	3.512+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.001,85	1.018.900	1.018.900	0	774.273,02	244.627 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	825.655,49	1.000.000	1.000.000	0	673.323,39	326.677 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.335.886,15	1.047.809	1.047.809	0	780.789,49	267.019 -	0
11	- Personalaufwendungen	883.539,13	963.210	963.210	0	922.807,79	40.402 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.778,31	19.753	19.753	0	12.755,35	6.997 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	165.155,94	156.064	156.064	0	151.019,10	5.045 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.187,57	185.516	185.516	0	100.218,18	85.298 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.813,48	11.596	11.596	0	5.319,13	6.277 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.229,17	41.159	41.159	0	12.644,47	28.515 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.618,24	31.530	31.530	0	419.457,08	387.927+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.574,11	1.221.415	1.221.415	0	1.455.127,52	233.713+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.312,04	173.606-	173.606-	0	674.338,03-	500.732 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.312,04	173.606-	173.606-	0	674.338,03-	500.732 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.240,74	4.241+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	4.240,74-	4.241 -	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	100.312,04	173.606-	173.606-	0	678.578,77-	504.973 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	12.901,06	12.901+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.920,20	1.333.028	1.333.028	0	192.637,95	1.140.390 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.038.608,16-	1.506.634-	1.506.634-	0	858.315,66-	648.318+	0

Jahresabschluss 2021

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149.882,59	1.086.000	1.086.000	0	1.694.684,15	608.684+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.149.882,59	1.086.000	1.086.000	0	1.694.684,15	608.684+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	220.000	310.000	90.000	0,00	310.000-	75.333
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18,73	225.000	315.000	90.000	0,00	315.000-	75.333
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.149.863,86	861.000	771.000	90.000-	1.694.684,15	923.684+	75.333-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.149.863,86	861.000	771.000	90.000-	1.694.684,15	923.684+	75.333-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	115.000	205.000	90.000	0,00	205.000 -	75.333
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18,73-	115.000-	205.000-	90.000-	0,00	205.000+	75.333-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.149.882,59	1.086.000	1.086.000	0	1.694.684,15	608.684+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.149.882,59	1.081.000	1.081.000	0	1.694.684,15	613.684+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.149.882,59	1.086.000	1.086.000	0	1.694.684,15	608.684+	0
Auszahlungen	18,73	225.000	315.000	90.000	0,00	315.000 -	75.333
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.149.863,86	861.000	771.000	90.000	1.694.684,15	923.684+	75.333

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,26	3,31	3,31	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	27,04	25,04	25,04	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,12	103,36	109,36	6,00	5,80
Personalaufwandsquote	%	92,10	97,96	92,48	-5,48	-5,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	118,00	105,68	112,22	6,54	6,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,35	93,78	88,38	-5,40	-5,76

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Laufende Projekte OC 1	Anz.	15	16	26	10	62,5
Laufende Projekte OC 2	Anz.	4	1	3	2	200,0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	6	2	4	2	100,0
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	8	2	9	7	350,0
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	4	1	1	0	0,0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	13	16	23	7	43,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119,42	9.408	9.408	0	2.517,50	6.890 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.119,42	9.408	9.408	0	2.517,50	6.890 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,33	0	0	0	8,50	9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	31,33	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	2.600.000	0	2.383.113,59	216.886 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.641.660,77	2.609.408	2.609.408	0	2.385.639,59	223.768 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.077.435,84	2.473.151	2.473.151	0	2.017.455,11	455.695 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.254,75	8.319	8.319	0	4.438,84	3.881 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	73.415,49	65.731	65.731	0	48.715,17	17.016 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.029,32	17.006	17.006	0	148.422,87	131.417+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	154.759,30	3.876	3.876	0	148.238,42	144.362+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.743,85	3.033	3.033	0	2.954,13	79 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.351,64	31.383	31.383	0	13.392,88	17.991 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.255.560,65	2.524.573	2.524.573	0	2.182.224,99	342.348 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	386.100,12	84.834	84.834	0	203.414,60	118.580+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	386.100,12	84.834	84.834	0	203.414,60	118.580+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	386.100,12	84.834	84.834	0	203.414,60	118.580+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.515,44	177.630	177.630	0	175.967,01	1.663-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.620,54	112.667	112.667	0	101.931,46	10.735-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427.995,02	149.798	149.798	0	277.450,15	127.653+	0

Jahresabschluss 2021

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Jahresabschluss 2021

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,19	7,39	7,39	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	185,42	187,41	187,41	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,39	14,32	17,09	2,77	19,35
Personalaufwandsquote	%	13,90	16,76	14,39	-2,37	-14,14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	120,27	130,05	121,11	-8,94	-6,87
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,09	15,62	13,53	-2,09	-13,38

Produktinformationen

Produkt

0126340 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche (Energiemanagement).

Ziele

Reduzierung der Energieverbräuche pro m² NGF bis 2025.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wasserverbrauch	m³	158.654	237.335	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	38.178.240	47.429.552	46.097.168	-1.332.384	-2,8
Stromverbrauch	kWh	16.865.293	20.519.308	17.502.263	-3.017.045	-14,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch": Der Kennzahlenwert liegt für 2021 derzeit noch nicht vor.

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,110	0,100	0,098	-0,002	0,0
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,47	17,70	17,42	-0,28	-1,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	51.198.133	50.620.089	51.835.203	1.215.114	2,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126360 Objektcenter I

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	10.261.452	10.359.907	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	33,70	33,46	0,00	-33,46	-100,1
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	18,78	17,04	16,68	-0,36	-1,8
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.432.587	1.244.000	2.903.913	1.659.913	133,4
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	9,09	4,65	10,85	6,20	133,3
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	7.842.216	8.705.792	8.051.041	-654.751	-7,5
Wärmeverbrauch	kWh	20.438.512	24.796.977	25.814.414	1.017.437	4,1
Wasserverbrauch	m³	55.997	90.288	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	304.455	304.445	304.455	10	0,0
davon angemietet NGF in m²	qm	4.449	4.449	4.449	0	0,0
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	267.668	267.668	267.668	0	0,0
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	33.868.305	33.363.278	33.827.265	463.987	1,4
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	20.985.559,77	21.086.064,00	20.350.050,96	-736.013,04	-3,5

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Erträge interne Mieten	€	20.985.559,77	21.086.064,00	20.350.050,96	-736.013,04	-3,49

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2021 derzeit noch nicht vor.
Zu Bauunterhaltung und Bauunterhaltung/m² NGF: Erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen in Schulen.

Jahresabschluss 2021
Produktinformationen

Produkt

0126370 Objektcenter II

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	4.790.818	5.336.589	–	–	
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	1.655.385	1.682.352	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	44,45	49,52	0,00	-49,52	-100,0
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	53,82	49,52	–	–	–
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,94	19,36	19,20	-0,16	-1,0
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	729.240	611.540	904.534	292.994	47,9
Bauunterhaltung - Asyl	€	262.554	212.429	255.422	42.993	20,2
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	6,77	5,67	5,89	0,22	3,5
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	8,54	6,91	10,92	4,01	57,9
Qualität						
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	5.149.995	4.123.813	6.125.792	2.001.979	48,5
Stromverbrauch - Asyl	kWh	1.581.734	2.047.212	1.050.136	-997.076	-48,7
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	9.407.027	10.988.013	11.063.320	75.307	0,7
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	2.652.757	3.799.458	2.765.830	-1.033.628	-27,2
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m³	63.773	21.136	–	–	–
Wasserverbrauch - Asyl	m³	3.577	21.768	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl	qm	107.776	107.776	153.674	45.898	42,6
Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl	qm	30.757	30.757	23.400	-7.357	-23,9
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	85.011	85.011	87.564	2.553	3,0
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	19.263	19.263	10.020	-9.243	-48,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	10.165.088	10.678.735	10.438.433	-240.302	-2,3
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	0	0	–
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	13.392.629,52	14.641.505,00	13.302.974,13	-1.338.530,87	-9,1
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	1.521.857,76	2.593.790,00	977.488,01	-1.616.301,99	-62,3

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Erträge interne Mieten	€	13.392.629,52	14.641.505,00	13.302.974,13	-1.338.530,87	-9,14

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl": Im Bereich Asyl wird vom ImmobilienService nicht gereinigt, daher ergibt sich hier der Wert "0".

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2021 derzeit noch nicht vor.

Produktinformationen

Produkt

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	4.933.365	4.788.579	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	39,61	38,45	0,00	-38,45	-100,1
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	22,70	18,73	18,73	0,00	0,0
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.426.507	1.213.300	1.294.612	81.312	6,7
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	12,12	10,31	11,00	0,69	6,8
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	2.166.639	5.642.491	2.275.294	-3.367.197	-59,7
Wärmeverbrauch	kWh	5.679.945	7.845.104	6.453.604	-1.391.500	-17,7
Wasserverbrauch	m³	35.304	104.142	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	124.547	124.547	81.777	-42.770	-34,3
davon angemietet NGF in m²	qm	17.125	17.125	17.125	0	0,0
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	117.701	117.701	74.931	-42.770	-36,3
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	7.164.740	6.578.076	7.569.505	991.429	15,1
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	6.777.237,00	6.416.691,00	6.379.046,89	-37.644,11	-0,6

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Erträge interne Mieten	€	6.777.237,00	6.416.691,00	6.379.046,89	-37.644,11	-0,59

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2021 derzeit noch nicht vor.

Jahresabschluss 2021

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.654,15	2.817.610	2.817.610	0	3.122.274,18	304.664+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.897.170,39	2.817.610	2.817.610	0	2.979.355,03	161.745+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398,30	0	0	0	726,10	726+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.370,25	1.557.625	1.557.625	0	1.461.955,50	95.670-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,52	3.500	3.500	0	133.007,91	129.508+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.590.303,93	4.263.342	4.263.342	0	7.128.083,68	2.864.742+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	63,81	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.070.388,15	8.642.077	8.642.077	0	11.846.047,37	3.203.971+	0
11	- Personalaufwendungen	9.366.410,60	10.115.140	10.115.140	0	9.504.017,10	611.122-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.775,96	35.104	35.104	0	29.920,88	5.183-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	315.283,21	277.353	277.353	0	348.238,40	70.886+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.218.019,05	23.494.959	23.494.959	0	30.053.772,67	6.558.814+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30.797.795,13	22.926.957	22.926.957	0	29.748.873,48	6.821.916+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.835.378,81	11.069.185	11.069.185	0	11.209.562,95	140.378+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.977.469,72	15.686.443	15.686.443	0	15.800.400,78	113.958+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.397.278,18	60.365.726	60.365.726	0	66.567.753,50	6.202.027+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	54.326.890,03-	51.723.649-	51.723.649-	0	54.721.706,13-	2.998.057-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	720,00	720+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	2.146.146	0	2.146.149,23	3+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.277.116,98-	2.146.146-	2.146.146-	0	2.145.429,23-	717+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.604.007,01-	53.869.795-	53.869.795-	0	56.867.135,36-	2.997.340-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	94.545,17	94.545+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	94.545,17-	94.545-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.604.007,01-	53.869.795-	53.869.795-	0	56.961.680,53-	3.091.885-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.012.531,21	75.592.529	75.592.529	0	73.881.106,71	1.711.422-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175.733,11	4.402.755	4.402.755	0	4.267.349,77	135.405-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.232.791,09	17.319.979	17.319.979	0	12.652.076,41	4.667.902-	0

Jahresabschluss 2021

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.185.051,37	2.473.000	2.473.000	0	5.985.120,79	3.512.121+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.185.431,37	2.473.000	2.473.000	0	5.985.120,79	3.512.121+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.561.000	71.274.188	49.713.188	29.776.005,71	41.498.182 -	42.933.755
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.868,18	208.000	231.089	23.089	22.901,37	208.188 -	76.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.148.450,87	21.769.000	71.505.277	49.736.277	29.798.907,08	41.706.370 -	43.009.755
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.963.019,50-	19.296.000-	69.032.277-	49.736.277-	23.813.786,29-	45.218.491+	43.009.755-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.963.019,50-	19.296.000-	69.032.277-	49.736.277-	23.813.786,29-	45.218.491+	43.009.755-

Jahresabschluss 2021

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	855.000	855.000	0	0,00	855.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	855.000-	855.000-	0	0,00	855.000+	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.592,12	0	155.108	155.108	22.010,46	133.098 -	175.098
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.592,12-	0	155.108-	155.108-	22.010,46-	133.098+	175.098-
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.515,74	200.000	565.247	365.247	118.420,76	446.826 -	446.827
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	249.515,74-	200.000-	565.247-	365.247-	118.420,76-	446.826+	446.827-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.578.841,31	1.578.841+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.415.118,27	600.000	1.186.012	586.012	1.787.788,45	601.776+	1.688.195
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.415.118,27-	600.000-	1.186.012-	586.012-	208.947,14-	977.065+	1.688.195-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.318,99	0	476.529	476.529	0,00	476.529 -	476.529
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	118.318,99-	0	476.529-	476.529-	0,00	476.529+	476.529-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	110.000	10.000	43.487,71	66.512 -	66.513
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	110.000-	10.000-	43.487,71-	66.512+	66.513-

Jahresabschluss 2021
**Facility Management
Produktgruppe 01263**
Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	149.614	149.614	4.453,22	145.161 -	130.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	149.614-	149.614-	4.453,22-	145.161+	130.709-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommess-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.553,30	3.038.000	11.293.016	8.255.016	3.708.858,02	7.584.158 -	7.584.158
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.553,30-	3.038.000-	11.293.016-	8.255.016-	3.708.858,02-	7.584.158+	7.584.158-
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.514,31	578.000	578.000	0	577.801,75	198 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	549.514,31-	578.000-	578.000-	0	577.801,75-	198+	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.284,09	637.000	688.838	51.838	634.316,81	54.521 -	54.085
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	558.284,09-	637.000-	688.838-	51.838-	634.316,81-	54.521+	54.085-
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.681,65	609.000	658.546	49.546	606.632,34	51.914 -	51.761
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	580.681,65-	609.000-	658.546-	49.546-	606.632,34-	51.914+	51.761-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	672.675,31	705.000	762.377	57.377	702.317,24	60.060 -	59.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	672.675,31-	705.000-	762.377-	57.377-	702.317,24-	60.060+	59.905-
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.807,85	450.000	1.571.971	1.121.971	27.296,38	1.544.675 -	1.544.675
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.807,85-	450.000-	1.571.971-	1.121.971-	27.296,38-	1.544.675+	1.544.675-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.936,50	0	439.620	439.620	17.217,33	422.403 -	722.403
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.936,50-	0	439.620-	439.620-	17.217,33-	422.403+	722.403-
Maßnahme: 153 Realschule Stadtmitte Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.298,40	0	138.702	138.702	160.505,50	21.804+	171.197
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.298,40-	0	138.702-	138.702-	160.505,50-	21.804-	171.197-

Jahresabschluss 2021

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.350,17	310.000	313.462	3.462	180.532,24	132.930 -	369.930
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.350,17-	310.000-	313.462-	3.462-	180.532,24-	132.930+	369.930-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.007.284,64	300.000	4.363.560	4.063.560	2.026.348,90	2.337.211 -	2.337.212
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.007.284,64-	300.000-	4.363.560-	4.063.560-	2.026.348,90-	2.337.211+	2.337.212-
Maßnahme: 158 FOS Springweg San Fassade u. a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	506.200	506.200	0,00	506.200 -	506.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	506.200-	506.200-	0,00	506.200+	506.200-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.595,95	200.000	328.640	128.640	255.465,39	73.175 -	73.175
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.595,95-	200.000-	328.640-	128.640-	255.465,39-	73.175+	73.175-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.490,74	0	220.661	220.661	108.636,42	112.025 -	188.025
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.490,74-	0	220.661-	220.661-	108.636,42-	112.025+	188.025-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606.894,74	940.000	940.000	0	2.629.285,83	1.689.286 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.846.244,62	1.038.000	1.789.871	751.871	3.748.415,03	1.958.544 +	140.742
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	760.650,12	98.000-	849.871-	751.871-	1.119.129,20-	269.258-	140.742-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	717,04	0	603.314	603.314	70.198,49	533.116 -	533.116
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	717,04-	0	603.314-	603.314-	70.198,49-	533.116+	533.116-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.692,56	0	332.627	332.627	63.934,60	268.692 -	268.693
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.692,56-	0	332.627-	332.627-	63.934,60-	268.692+	268.693-

Jahresabschluss 2021
**Facility Management
Produktgruppe 01263**
Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.672,00	0	0	0	79.453,00	79.453+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.810,60	2.737.000	8.381.237	5.644.237	2.227.823,42	6.153.414-	6.232.867
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	467.138,60-	2.737.000-	8.381.237-	5.644.237-	2.148.370,42-	6.232.867+	6.232.867-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.021.948	1.021.948	296.270,93	725.677-	725.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.021.948-	1.021.948-	296.270,93-	725.677+	725.678-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.244,33	0	0	0	1.097.501,09	1.097.501+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.008.705,02	3.400.000	4.428.991	1.028.991	1.986.964,53	2.442.026-	3.539.528
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	741.460,69-	3.400.000-	4.428.991-	1.028.991-	889.463,44-	3.539.528+	3.539.528-
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	355.613,76	0	580.387	580.387	1.656,79	578.730-	578.731
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.613,76-	0	580.387-	580.387-	1.656,79-	578.730+	578.731-
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.580,76	111.000	376.255	265.255	73.607,73	302.647-	302.648
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.580,76-	111.000-	376.255-	265.255-	73.607,73-	302.647+	302.648-
Maßnahme: 106 LED-BeleuchtungSchulen(HSP140-8)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.845,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	622.261,89	0	0	0	19.200,75	19.201+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	525.415,99-	0	0	0	19.200,75-	19.201-	0
Maßnahme: 107 LED-BeleuchtungKitas(HSP140-10)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.986,94	0	2.246	2.246	0,00	2.246-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.986,94-	0	2.246-	2.246-	0,00	2.246+	0

Jahresabschluss 2021

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.972.817,14	0	184.686	184.686	113.821,63	70.864 -	95.865
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.972.817,14-	0	184.686-	184.686-	113.821,63-	70.864+	95.865-
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	63.000	0	150,00	62.850 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.546,96	860.000	1.319.954	459.954	216.660,43	1.103.294 -	1.040.444
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.546,96-	797.000-	1.256.954-	459.954-	216.510,43-	1.040.444+	1.040.444-
Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000 -	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	488.631,46	0	1.101.227	1.101.227	1.208.227,90	107.001 +	313.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	488.631,46-	0	1.101.227-	1.101.227-	1.208.227,90-	107.001 -	313.000-
Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.135,18	0	305.409	305.409	224.273,52	81.135 -	81.136
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	600.135,18-	0	305.409-	305.409-	224.273,52-	81.135+	81.136-
Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.948,17	0	173.052	173.052	10.295,39	162.757 -	162.757
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.948,17-	0	173.052-	173.052-	10.295,39-	162.757+	162.757-
Maßnahme: 116 Gustav-Heinemann-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	967.125,73	0	628.324	628.324	601.537,28	26.787 -	36.787
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	967.125,73-	0	628.324-	628.324-	601.537,28-	26.787+	36.787-
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	15.668,73	184.331 -	184.332
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	15.668,73-	184.331+	184.332-

Jahresabschluss 2021
**Facility Management
Produktgruppe 01263**
Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	197.683,16	47.683+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	367.750,04	67.750+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	170.066,88-	20.067 -	0
Maßnahme: 122 Lüftungsanlage FöS Rembergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.992,15	0	22.008	22.008	48.804,91	26.797+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.992,15-	0	22.008-	22.008-	48.804,91-	26.797 -	0
Maßnahme: 123 BK Von-Bock-Str. Erw.BMA;Restarb.WKP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	252.000	252.000	0,00	252.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	252.000-	252.000-	0,00	252.000+	0
Maßnahme: 124 Fahrzeughalle RTW Mintarder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	0,00	90.000 -	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	0,00	90.000+	90.000-
Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.928,79	18.000	18.000	0	18.410,31	410+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.548,79-	18.000-	18.000-	0	18.410,31-	410 -	0
Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	114.093	114.093	10.580,14	103.513 -	103.513
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	114.093-	114.093-	10.580,14-	103.513+	103.513-
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	126.500	0,00	126.500 -	126.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.500-	126.500-	0,00	126.500+	126.500-

Jahresabschluss 2021

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.753,58	0	61.541	61.541	0,00	61.541 -	61.541
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.753,58-	0	61.541-	61.541-	0,00	61.541+	61.541-
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.399.757,50	300.000	2.543.536	2.243.536	2.048.858,73	494.677 -	209.678
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.399.757,50-	300.000-	2.543.536-	2.243.536-	2.048.858,73-	494.677+	209.678-
Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	598,57	0	79.979	79.979	10.860,93	69.118 -	69.119
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	598,57-	0	79.979-	79.979-	10.860,93-	69.118+	69.119-
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.908,77	20.909+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.449,86	30.000	58.851	28.851	62.266,82	3.416+	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.449,86-	30.000-	58.851-	28.851-	41.358,05-	17.493+	30.000-
Maßnahme: 155 Turnhalle Bruchstr. 87 Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.308,71	0	58.762	58.762	17.638,89	41.123 -	41.124
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.308,71-	0	58.762-	58.762-	17.638,89-	41.123+	41.124-
Maßnahme: 156 Umgestalt.Schulhof Zunftmeisterstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	70.000-
Maßnahme: 157 Nachr.d.Sicherheitsb.GGSHeinrichstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	9.348,00	40.652 -	80.652
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	9.348,00-	40.652+	80.652-
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.179,94	0	305.536	305.536	9.151,74	296.384 -	12.849
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.179,94-	0	305.536-	305.536-	9.151,74-	296.384+	12.849-

Jahresabschluss 2021
**Facility Management
Produktgruppe 01263**
Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.172,79	0	8.748.564	8.748.564	2.111.987,13	6.636.577 -	3.636.578
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	717.172,79-	0	8.748.564-	8.748.564-	2.111.987,13-	6.636.577+	3.636.578-

Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	551.000	551.000	0	170.000,00	381.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	848.000	98.000	60.443,94	787.556 -	406.557
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	199.000-	297.000-	98.000-	109.556,06	406.556+	406.557-

Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	40.000-

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	827.223,81	500.000	2.854.938	2.354.938	1.840.111,13	1.014.827 -	1.050.379
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	827.223,81-	500.000-	2.854.938-	2.354.938-	1.840.111,13-	1.014.827+	1.050.379-

Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	243.000	0	0,00	243.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	27.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	27.000-	27.000-	0	0,00	27.000+	27.000-

Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	300.000	6.166,73	493.833 -	777.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	500.000-	300.000-	6.166,73-	493.833+	777.370-

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380.985,43	900.000	3.949.107	3.049.107	543.309,16	3.405.798 -	3.405.799
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.380.985,43-	900.000-	3.949.107-	3.049.107-	543.309,16-	3.405.798+	3.405.799-

Jahresabschluss 2021

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.419,93	0	26.067	26.067	93.645,32	67.578+	24.839
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.419,93-	0	26.067-	26.067-	93.645,32-	67.578-	24.839-
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.149	126.149	0,00	126.149-	126.149
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	126.149-	126.149-	0,00	126.149+	126.149-
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.530,65	0	354.583	354.583	34.896,71	319.686-	319.687
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.530,65-	0	354.583-	354.583-	34.896,71-	319.686+	319.687-
Maßnahme: 122 Pestalozzischule Feuerwehruzufahrt-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	2.111,36	157.889-	157.889
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	160.000-	2.111,36-	157.889+	157.889-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	134.232	134.232	2.081,47	132.151-	132.151
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	134.232-	134.232-	2.081,47-	132.151+	132.151-
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.018,73	0	37.982	37.982	9.800,11	28.182-	28.182
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.018,73-	0	37.982-	37.982-	9.800,11-	28.182+	28.182-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.270	76.270	0,00	76.270-	76.270
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	76.270-	76.270-	0,00	76.270+	76.270-
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.024,96	30.000	44.976	14.976	13.785,51	31.190-	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.024,96-	30.000-	44.976-	14.976-	13.785,51-	31.190+	30.000-

Jahresabschluss 2021
**Facility Management
Produktgruppe 01263**
Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	43.000	0	0,00	43.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.000	193.155	150.155	39.500,56	153.654 -	110.655
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.155-	150.155-	39.500,56-	110.654+	110.655-

Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	123.000	0	0,00	123.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.000	136.000	0	0,00	136.000 -	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	0	0,00	13.000+	13.000-

Maßnahme: 143 TH Klostermarkt Ers.2.Rettungsweg BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	35.621,70	124.378 -	124.379
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	160.000-	35.621,70-	124.378+	124.379-

Maßnahme: 146 GGS Klostermarkt/OGS Umbau HsmWohng-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	133.597,54	133.598 +	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	133.597,54-	133.598 -	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	166.394,40	0	0	0	211.297,63	211.298 +	0
Summe der investiven Auszahlungen	361.269,61	294.000	593.817	299.817	407.532,13	186.285 -	594.974
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.875,21-	294.000-	593.817-	299.817-	196.234,50-	397.583+	594.974-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.185.431,37	2.473.000	2.473.000	0	5.985.120,79	3.512.121 +	0
Auszahlungen	24.148.450,87	21.769.000	71.505.277	49.736.277	29.798.907,08	41.706.370 -	43.009.755
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.963.019,50-	19.296.000-	69.032.277-	49.736.277	23.813.786,29-	45.218.491+	43.009.755

Bereiche des Dezernates III

Jahresabschluss 2021

Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.199,30	1.285.606	1.285.606	0	1.233.514,22	52.092 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.048.487,14	1.231.606	1.231.606	0	1.189.086,36	42.520 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755.618,17	16.309.070	16.309.070	0	16.152.402,40	156.668 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.956,58	1.975.245	1.975.245	0	1.823.391,23	151.854 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.468,92	1.663.766	1.663.766	0	5.314.152,08	3.650.386+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.030.622,54	3.477.500	3.477.500	0	3.417.850,35	59.650 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.602,53	18.000	18.000	0	61.803,37	43.803+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.624.814,51	24.711.187	24.711.187	0	27.941.310,28	3.230.123+	0
11	- Personalaufwendungen	47.151.348,39	44.861.222	44.861.222	0	50.382.407,96	5.521.186+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.196.198,65	1.268.703	1.268.703	0	1.125.770,04	142.933 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.893.365,07	10.023.902	10.023.902	0	12.903.619,01	2.879.717+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.973.425,35	8.765.201	8.765.201	0	11.205.292,94	2.440.092+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	937.284,90	908.109	908.109	0	909.365,06	1.256+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144.990,50	1.107.350	1.107.350	0	1.372.295,99	264.946+	0
15	- Transferaufwendungen	2.517,80	23.232	23.232	0	1.003,24	22.229 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708.695,47	6.152.476	6.235.178	82.702	5.755.488,82	479.689 -	106.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.980.977,51	60.909.481	60.992.183	82.702	68.716.488,95	7.724.306+	106.128
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.356.163,00-	36.198.294-	36.280.996-	82.702-	40.775.178,67-	4.494.183 -	106.128-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20,55	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.356.142,45-	36.198.294-	36.280.996-	82.702-	40.775.178,67-	4.494.183 -	106.128-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6,01	6+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.883,92	4.884+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	4.877,91-	4.878-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.356.142,45-	36.198.294-	36.280.996-	82.702-	40.780.056,58-	4.499.061-	106.128-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.688.274,91	1.992.299	1.992.299	0	2.663.801,23	671.502+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.542.186,40	11.519.749	11.519.749	0	12.159.058,32	639.309+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.210.053,94-	45.725.744-	45.808.446-	82.702-	50.275.313,67-	4.466.868-	106.128-

Jahresabschluss 2021

Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.307,33	245.000	245.000	0	520.412,00	275.412+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	18.000	18.000	0	61.811,37	43.811+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	365.913,86	263.000	263.000	0	582.223,37	319.223+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	10.291	10.291	10.296,09	5+	24.559
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975.230,63	1.825.050	8.305.958	6.480.908	1.797.884,79	6.508.073 -	6.968.653
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.076.444,36	1.825.050	8.316.249	6.491.199	1.808.180,88	6.508.068 -	6.993.212
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.710.530,50-	1.562.050-	8.053.249-	6.491.199-	1.225.957,51-	6.827.291+	6.993.212-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.710.530,50-	1.562.050-	8.053.249-	6.491.199-	1.225.957,51-	6.827.291+	6.993.212-

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

Jahresabschluss 2021

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,40	804	804	0	743,99	60-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	964,40	804	804	0	743,99	60-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	964,40	804	804	0	743,99	60-	0
11	- Personalaufwendungen	390.607,91	368.884	368.884	0	145.434,21	223.450-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.971,99	11.862	11.862	0	5.280,77	6.581-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	110.611,04	93.720	93.720	0	59.081,05-	152.801-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,88	0	0	0	393,47	393+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	82,88	0	0	0	393,47	393+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,88	776	776	0	780,01	4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,82	3.342	3.342	0	1.176,47	2.166-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.480,49	373.002	373.002	0	147.784,16	225.218-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	392.516,09-	372.198-	372.198-	0	147.040,17-	225.158+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	392.516,09-	372.198-	372.198-	0	147.040,17-	225.158+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	392.516,09-	372.198-	372.198-	0	147.040,17-	225.158+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910,20	0	0	0	903,92	904+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.631,35	111.761	111.761	0	52.378,93	59.382-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	455.237,24-	483.959-	483.959-	0	198.515,18-	285.443+	0

Jahresabschluss 2021

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	0,00	800-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	800	0	0,00	800-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0

Verwaltungsführung Dez. III**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01023

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfurt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,25	0,22	0,48	0,26	120,55
Personalaufwandsquote	%	99,27	98,90	98,41	-0,49	-0,50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,21	0,17	0,36	0,19	114,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,62	76,10	73,00	-3,10	-4,07

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,40	804	804	0	743,99	60-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	964,40	804	804	0	743,99	60-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	964,40	804	804	0	743,99	60-	0
11	- Personalaufwendungen	390.607,91	368.884	368.884	0	145.434,21	223.450-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.971,99	11.862	11.862	0	5.280,77	6.581-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	110.611,04	93.720	93.720	0	59.081,05-	152.801-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,88	0	0	0	393,47	393+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	82,88	0	0	0	393,47	393+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,88	776	776	0	780,01	4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,82	3.342	3.342	0	1.176,47	2.166-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.480,49	373.002	373.002	0	147.784,16	225.218-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	392.516,09-	372.198-	372.198-	0	147.040,17-	225.158+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	392.516,09-	372.198-	372.198-	0	147.040,17-	225.158+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	392.516,09-	372.198-	372.198-	0	147.040,17-	225.158+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.721,15	111.761	111.761	0	51.475,01	60.286-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	455.237,24-	483.959-	483.959-	0	198.515,18-	285.443+	0

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	0,00	800-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	800	0	0,00	800-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	800	0	0,00	800 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	800	800	0	0,00	800 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0

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

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.080

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

01.080.02

Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

01.080.05

Arbeitssicherheit

01.080.50

Finanzdienstleistungen Personal

01.080.51

Personalverwaltung und -projekte

01.080.53

Versorgungsverwaltung

01.080.54

Personaleinsatz und Organisation

**Das Produkt 01.080.05 (Arbeitssicherheit) wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 organisatorisch zum Referat I verlagert.
Es wird dort unter der selben Bezeichnung geführt und hat die Produktnummer 01.021.04 erhalten.**

Jahresabschluss 2021

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.991,71	8.088	8.088	0	7.756,39	332-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.391,71	6.088	6.088	0	7.756,39	1.668+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.198,41	1.597.600	1.597.600	0	1.498.309,14	99.291-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.751,83	1.254.700	1.254.700	0	1.179.332,88	75.367-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.025,13	47.000	47.000	0	115.816,46	68.816+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.119.967,08	2.907.388	2.907.388	0	2.801.214,87	106.173-	0
11	- Personalaufwendungen	4.803.229,75	4.912.105	4.912.105	0	5.134.841,60	222.737+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	85.355,19	95.064	95.064	0	73.561,17	21.503-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	851.881,45	751.094	751.094	0	830.722,89	79.629+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.021,88	1.095.716	1.095.716	0	1.290.679,78	194.964+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.990,92	5.000	5.000	0	2.483,80	2.516-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.495,65	8.224	8.224	0	7.855,35	369-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.704,13	1.293.572	1.293.572	0	1.047.004,23	246.568-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.805.451,41	7.309.617	7.309.617	0	7.480.380,96	170.764+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.402.229-	0	4.679.166,09-	276.937-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.402.229-	0	4.679.166,09-	276.937-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.402.229-	0	4.679.166,09-	276.937 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.167,54	827.265	827.265	0	1.086.687,46	259.422+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.224,51	624.041	624.041	0	725.077,30	101.036+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.347.541,30-	4.199.005-	4.199.005-	0	4.317.555,93-	118.551 -	0

Jahresabschluss 2021

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	767,12	767+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	767,12	767+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.549,64	7.000	7.700	700	3.694,33	4.006-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.549,64	7.000	7.700	700	3.694,33	4.006-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	7.700-	700-	2.927,21-	4.773+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.549,64-	7.000-	7.700-	700-	2.927,21-	4.773+	0

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten

- unter Berücksichtigung des geringen finanziellen Spielraums der Verwaltung möglichst optimale Versorgung der Fachbereiche mit Personal,
- Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels (Gewinnung von neuem Personal, Bindung des vorhandenen Personals),
- Steigerung der Attraktivität 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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	23,50	21,00	21,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,69	30,68	30,68	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,85	39,77	37,62	-2,15	-5,41
Personalaufwandsquote	%	70,58	67,20	68,77	1,57	2,34

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56,23	49,43	48,13	-1,30	-2,63
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,80	59,16	62,01	2,85	4,82

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ant. männl. Mitarbeiter	%	39,00	37,00	40,00	3,00	8,11
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	61,00	63,00	60,00	-3,00	-4,76
Ant. männl. Auszubildender	%	52,00	55,00	54,00	-1,00	-1,82
Ant. weibl. Auszubildender	%	48,00	45,00	46,00	1,00	2,22
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	49,00	56,00	49,00	-7,00	-12,50
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	51,00	44,00	51,00	7,00	15,91
Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	69,00	76,00	69,00	-7,00	-9,21
Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	31,00	24,00	31,00	7,00	29,17

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	100	0	0,0
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	2	5	11	6	120,0
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	–	–	–	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	–	–	–	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	97	100	86	-14	-14,0
Leistungen						
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	28	54	33	-21	-38,9
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,15	0,20	0,01	-0,19	-100,0
statistische Kennzahlen						
Ausbildungsquote	%	–	3,0	–	–	–
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	266	450	357	-93	-20,7

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:

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

Relevante Erläuterungen

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

Die Kennzahl "Anzahl Fortbildungsteilnehmer" ist sowohl eine Kennzahl, die die Leistung des Amtes 11 beschreibt als auch eine Kennzahl für den Prozess (= Qualitätskennzahl). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll erreicht werden, dass 750 Beschäftigte an der allgemeinen Fortbildung teilnehmen.

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
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).

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft).

Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:

- a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter
b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).
c) Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100%.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	–	–	–	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.731	3.700	3.759	59	1,6
Qualität						
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	0	0,0
Ø Bearbeitungs- z. Beihilfeantr.	Tg.	6	9	5	-4	-44,4
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	–	–	–	–
Leistungen						
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.472	3.700	3.499	-201	-5,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einstellungen	Pers.	154	150	212	62	41,3

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. besetzter Planstellen	%	86	95	86	-9	-9,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ext. Stellenausschr.	Anz.	60	50	99	49	98,0

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.

Jahresabschluss 2021

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.991,71	8.088	8.088	0	7.756,39	332-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.391,71	6.088	6.088	0	7.756,39	1.668+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.198,41	1.597.600	1.597.600	0	1.498.309,14	99.291-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.751,83	1.254.700	1.254.700	0	1.179.332,88	75.367-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.025,13	47.000	47.000	0	115.816,46	68.816+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.119.967,08	2.907.388	2.907.388	0	2.801.214,87	106.173-	0
11	- Personalaufwendungen	4.803.229,75	4.912.105	4.912.105	0	5.134.841,60	222.737+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	85.355,19	95.064	95.064	0	73.561,17	21.503-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	851.881,45	751.094	751.094	0	830.722,89	79.629+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.021,88	1.095.716	1.095.716	0	1.290.679,78	194.964+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.990,92	5.000	5.000	0	2.483,80	2.516-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.495,65	8.224	8.224	0	7.855,35	369-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.704,13	1.293.572	1.293.572	0	1.047.004,23	246.568-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.805.451,41	7.309.617	7.309.617	0	7.480.380,96	170.764+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.402.229-	0	4.679.166,09-	276.937-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.402.229-	0	4.679.166,09-	276.937-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.402.229-	0	4.679.166,09-	276.937 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.742,94	1.187.807	1.187.807	0	1.168.169,42	19.638 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.799,91	984.583	984.583	0	806.559,26	178.024 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.347.541,30-	4.199.005-	4.199.005-	0	4.317.555,93-	118.551 -	0

Jahresabschluss 2021

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	767,12	767+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	767,12	767+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.549,64	7.000	7.700	700	3.694,33	4.006-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.549,64	7.000	7.700	700	3.694,33	4.006-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	7.700-	700-	2.927,21-	4.773+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.549,64-	7.000-	7.700-	700-	2.927,21-	4.773+	0

Jahresabschluss 2021	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080				Leiter Amt 11 Herr Hupe		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	767,12	767+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.549,64	7.000	7.700	700	3.694,33	4.006-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	7.700-	700-	2.927,21-	4.773+	0

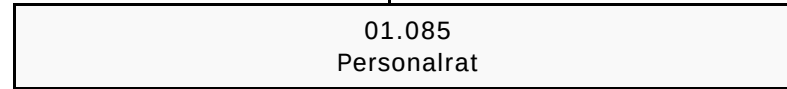
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	767,12	767+	0
Auszahlungen	4.549,64	7.000	7.700	700	3.694,33	4.006-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	7.700-	700	2.927,21-	4.773+	0



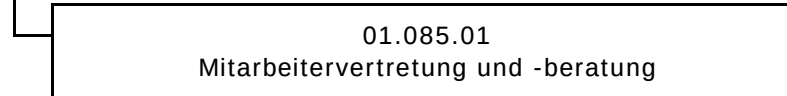
Produktbereich



Produktgruppe



Produkt



Jahresabschluss 2021

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,07	728	728	0	919,75	192+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	649,07	728	728	0	919,75	192+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	649,07	728	728	0	919,75	192+	0
11	- Personalaufwendungen	990.166,40	984.320	984.320	0	1.075.016,97	90.697+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.653,73	18.771	18.771	0	15.634,51	3.137-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	177.538,04	148.310	148.310	0	180.155,74	31.845+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.579	10.579	0	9.648,22	931-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,07	699	699	0	920,75	222+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,63	17.240	17.240	0	16.922,15	318-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.883,10	1.012.837	1.012.837	0	1.102.508,09	89.671+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.000.234,03-	1.012.110-	1.012.110-	0	1.101.588,34-	89.479-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.000.234,03-	1.012.110-	1.012.110-	0	1.101.588,34-	89.479-	0

Jahresabschluss 2021
Personalrat
Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.000.234,03-	1.012.110-	1.012.110-	0	1.101.588,34-	89.479 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.284,57	166.430	166.430	0	162.070,18	4.359 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.161.518,60-	1.178.539-	1.178.539-	0	1.263.658,52-	85.119 -	0

Jahresabschluss 2021

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,16	1.350	1.350	0	1.348,32	2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	552,16	1.350	1.350	0	1.348,32	2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,16-	1.350-	1.350-	0	1.348,32-	2+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	352,16-	1.350-	1.350-	0	1.348,32-	2+	0

Personalrat**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01085

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

KurzbeschreibungPersonalrat:

Umfangreiche Beratung und Information sowie Vertretung der Beschäftigten.

Schwerbehindertenvertretung:

Interessensvertretung der schwerbehinderten Menschen bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr nach § 178 SGB IX. Die Freistellung ergibt sich aus § 179, 4 SGB IX.

Sozialberatungsstelle:

Beratung, Krisenintervention, Konfliktmoderation und Vermittlung von internen und externen Hilfsangeboten für Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,06	0,07	0,08	0,01	13,92
Personalaufwandsquote	%	98,93	97,18	97,51	0,33	0,34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,63	0,06	0,53	0,47	761,84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,71	83,47	84,62	1,15	1,38

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2021

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,07	728	728	0	919,75	192+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	649,07	728	728	0	919,75	192+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	649,07	728	728	0	919,75	192+	0
11	- Personalaufwendungen	990.166,40	984.320	984.320	0	1.075.016,97	90.697+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.653,73	18.771	18.771	0	15.634,51	3.137-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	177.538,04	148.310	148.310	0	180.155,74	31.845+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.579	10.579	0	9.648,22	931-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,07	699	699	0	920,75	222+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,63	17.240	17.240	0	16.922,15	318-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.883,10	1.012.837	1.012.837	0	1.102.508,09	89.671+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.000.234,03-	1.012.110-	1.012.110-	0	1.101.588,34-	89.479-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.000.234,03-	1.012.110-	1.012.110-	0	1.101.588,34-	89.479-	0

Jahresabschluss 2021
**Personalrat
Produktgruppe 01085**
Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.000.234,03-	1.012.110-	1.012.110-	0	1.101.588,34-	89.479 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.284,57	166.430	166.430	0	162.070,18	4.359 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.161.518,60-	1.178.539-	1.178.539-	0	1.263.658,52-	85.119 -	0

Jahresabschluss 2021

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552,16	1.350	1.350	0	1.348,32	2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	552,16	1.350	1.350	0	1.348,32	2-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,16-	1.350-	1.350-	0	1.348,32-	2+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	352,16-	1.350-	1.350-	0	1.348,32-	2+	0

Jahresabschluss 2021

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	552,16	1.350	1.350	0	1.348,32	2-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,16-	1.350-	1.350-	0	1.348,32-	2+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	552,16	1.350	1.350	0	1.348,32	2-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	352,16-	1.350-	1.350-	0	1.348,32-	2+	0

**Rechnungsprüfungsamt
(Amt 14)**

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.050
Rechnungsprüfung

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Jahresabschluss 2021

Rechnungsprüfungsamt

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,60	333	333	0	277,01	56-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	479,60	333	333	0	277,01	56-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	479,60	333	333	0	277,01	56-	0
11	- Personalaufwendungen	1.018.028,93	954.009	954.009	0	970.935,56	16.926+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.702,76	22.010	22.010	0	16.727,52	5.282-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	206.770,82	173.899	173.899	0	210.533,59	36.634+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,80	1.200	1.200	0	505,44	695-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	491,80	1.200	1.200	0	505,44	695-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,60	332	332	0	277,01	55-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,96	4.750	4.750	0	1.903,87	2.846-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.328,29	960.291	960.291	0	973.621,88	13.330+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.020.848,69-	959.958-	959.958-	0	973.344,87-	13.386-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.020.848,69-	959.958-	959.958-	0	973.344,87-	13.386-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.020.848,69-	959.958-	959.958-	0	973.344,87-	13.386 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.628,53	105.967	105.967	0	104.667,33	1.299 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.118.477,22-	1.065.925-	1.065.925-	0	1.078.012,20-	12.087 -	0

Jahresabschluss 2021

Rechnungsprüfungsamt

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,05	0,03	0,03	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	%	99,68	99,35	99,72	0,37	0,37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,45	0,03	0,75	0,72	2.305,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90,61	89,47	89,40	-0,07	-0,08

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	19,96	8,00	12,54	4,54	56,3
Qualität						
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	60	70	70	0	0,0
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	40	-10	-20,0
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	508	200	259	59	29,5
Ressourcen						
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	112	200	70	-130	-65,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	4,1	0,1	2,5
Qualität						
Prüfungstage	Tg.	102	120	90	-30	-25,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl "Betätigungsprüfungen; Anz.": Prüfung d. Stadt in ihrer Funktion als Gesellschafter v. Beteiligungen.

Zu Kennzahl "Prüfungstage": Da i. d. R. nur ein Prüfer in diesem Bereich prüft, entsprechen die Arbeitstage hier den Manntagen.

Jahresabschluss 2021

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,60	333	333	0	277,01	56-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	479,60	333	333	0	277,01	56-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	479,60	333	333	0	277,01	56-	0
11	- Personalaufwendungen	1.018.028,93	954.009	954.009	0	970.935,56	16.926+	0
	darunter Beihilfen	20.702,76	22.010	22.010	0	16.727,52	5.282-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	206.770,82	173.899	173.899	0	210.533,59	36.634+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,80	1.200	1.200	0	505,44	695-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	491,80	1.200	1.200	0	505,44	695-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,60	332	332	0	277,01	55-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,96	4.750	4.750	0	1.903,87	2.846-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.328,29	960.291	960.291	0	973.621,88	13.330+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.020.848,69-	959.958-	959.958-	0	973.344,87-	13.386-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.020.848,69-	959.958-	959.958-	0	973.344,87-	13.386-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.020.848,69-	959.958-	959.958-	0	973.344,87-	13.386 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.628,53	105.967	105.967	0	104.667,33	1.299 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.118.477,22-	1.065.925-	1.065.925-	0	1.078.012,20-	12.087 -	0

Jahresabschluss 2021

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Jahresabschluss 2021

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

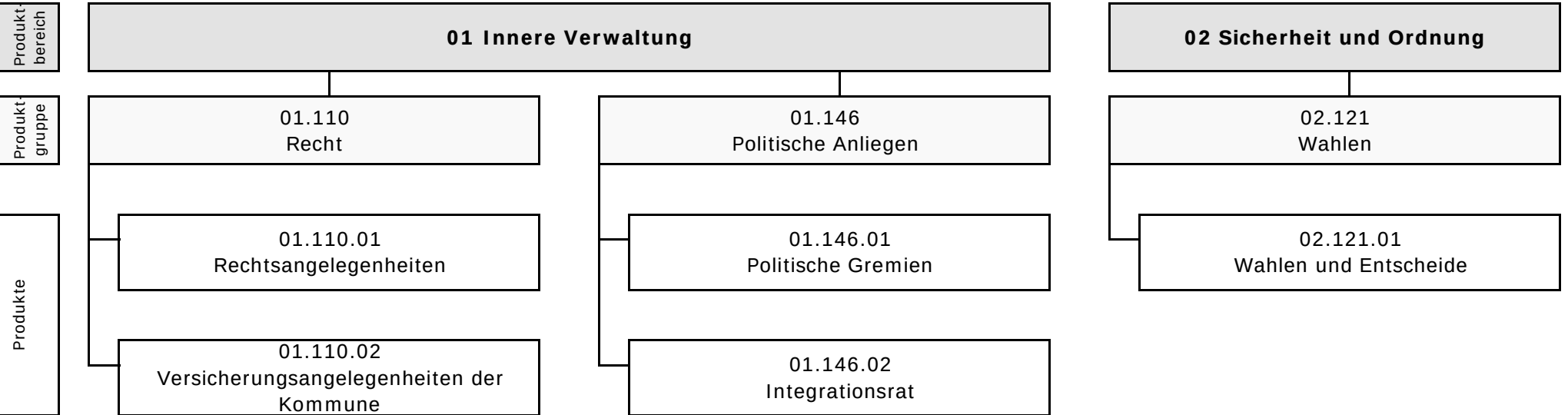
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

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

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe



Jahresabschluss 2021

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.470,09	9.745	9.745	0	10.272,14	527+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.470,09	9.745	9.745	0	10.272,14	527+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.663,02	24.000	24.000	0	23.433,95	566-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.243,30	140.000	140.000	0	257.462,83	117.463+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.691,30	227.200	227.200	0	187.065,23	40.135-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	264.067,71	400.945	400.945	0	478.234,15	77.289+	0
11	- Personalaufwendungen	2.021.402,47	1.923.903	1.923.903	0	2.295.633,48	371.731+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.880,90	44.196	44.196	0	42.109,23	2.086-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	424.738,94	349.185	349.185	0	515.104,32	165.919+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.060,57	67.500	67.500	0	71.564,38	4.064+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.061,81	3.500	3.500	0	2.093,96	1.406-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.547,38	15.983	15.983	0	10.349,45	5.634-	0
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	16.232	16.232	0	0,00	16.232-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952.836,77	2.980.625	2.980.625	0	2.969.856,17	10.769-	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.134.347,19	5.004.243	5.004.243	0	5.347.403,48	343.160+	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.870.279,48-	4.603.298-	4.603.298-	0	4.869.169,33-	265.872-	1.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.870.279,48-	4.603.298-	4.603.298-	0	4.869.169,33-	265.872-	1.500-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.870.279,48-	4.603.298-	4.603.298-	0	4.869.169,33-	265.872 -	1.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.380,12	882.111	882.111	0	773.185,60	108.925 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.597,81	480.333	480.333	0	586.333,32	106.000+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.674.497,17-	4.201.520-	4.201.520-	0	4.682.317,05-	480.797 -	1.500-

Jahresabschluss 2021

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.332,82	1.450	1.450	0	0,00	1.450 -	1.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.332,82	1.450	1.450	0	0,00	1.450 -	1.450
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.332,82-	1.450-	1.450-	0	0,00	1.450+	1.450-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.332,82-	1.450-	1.450-	0	0,00	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,72	2,49	2,49	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,27	8,33	8,33	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,95	13,09	8,29	-4,80	-36,66
Personalaufwandsquote	%	49,91	48,11	54,17	6,06	12,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,38	56,00	39,93	-16,07	-28,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46,56	44,91	50,91	6,00	13,36

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 Schiedsamtangelegenheiten 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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
Leistungen						
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.614	2.200	2.723	523	23,8
Qualität						
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	0	0,0
Ressourcen						
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-389.526,14	-241.667,27	-590.290,79	-348.623,52	144,3

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	0	0,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	2,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-676.794,87	-644.996,14	-725.075,36	-80.079,22	12,4

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,48	61	61	0	111,00	50+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	128,48	61	61	0	111,00	50+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.663,02	24.000	24.000	0	23.433,95	566-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.699,82	222.200	222.200	0	147.140,22	75.060-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	184.491,32	246.261	246.261	0	170.685,17	75.575-	0
11	- Personalaufwendungen	925.874,15	904.909	904.909	0	1.114.905,69	209.997+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.313,52	12.601	12.601	0	14.147,04	1.546+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	123.255,15	99.558	99.558	0	183.455,40	83.898+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	939,19	361-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.000	1.000	0	939,19	61-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,50	461	461	0	111,00	350-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.936,27	974.238	974.238	0	942.226,43	32.012-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.854.938,92	1.880.908	1.880.908	0	2.058.182,31	177.274+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.670.447,60-	1.634.648-	1.634.648-	0	1.887.497,14-	252.850-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.670.447,60-	1.634.648-	1.634.648-	0	1.887.497,14-	252.850-	0

Jahresabschluss 2021

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.670.447,60-	1.634.648-	1.634.648-	0	1.887.497,14-	252.850 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.774,71	882.111	882.111	0	703.923,91	178.187 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.648,12	134.127	134.127	0	131.697,43	2.429 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.066.321,01-	886.663-	886.663-	0	1.315.270,66-	428.607 -	0

Jahresabschluss 2021

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.450
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.450-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.450-

Jahresabschluss 2021	Recht Produktgruppe 01110			Leiterin Amt 30 Frau Döbbe		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.450
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.450-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.450
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.450

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,92	6,20	6,20	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,42	2,29	2,29	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,58	0,55	1,80	1,25	229,05
Personalaufwandsquote	%	28,21	25,49	30,90	5,41	21,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,45	0,50	1,67	1,17	234,52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,97	23,30	28,59	5,29	22,70

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 Verdienstausschlag 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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erfüllungsquote	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	0	0,0
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	19	13	19	6	46,2
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	–
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	54	0	0,0
Ausschüsse	Anz.	23	22	23	1	4,5
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	17	0	0,0
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	57	0	0,0
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	23	14	22	8	57,1
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	0	0,0
Sitzungen	Anz.	95	140	130	-10	-7,1
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
statistische Kennzahlen						
Drucksachen	Stk.	958	1.000	1.128	128	12,8
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	62.000,0	61.999,6	17.087.889,8
Ressourcen						
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	122.722,75	131.377,86	22.466.307.500,00	22.466.176.122,14	17.100.428,4
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,27	13,14	2.246.630,75	2.246.617,61	17.100.429,1

Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0114602 Integrationsrat

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:

Geschäftsführung Integrationsrat

Bearbeitung Zuschussvergabe

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	–	1,00	1,00	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschüsse	€	1.500,00	16.232,00	0,00	-16.232,00	-100,0
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,00	0,36	0,35	-0,01	-28,0

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.196,47	9.016	9.016	0	8.907,52	108-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.196,47	9.016	9.016	0	8.907,52	108-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.411,48	5.000	5.000	0	39.925,01	34.925+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	38.607,95	14.016	14.016	0	48.832,53	34.817+	0
11	- Personalaufwendungen	690.556,71	654.696	654.696	0	837.102,14	182.406+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.380,10	20.158	20.158	0	20.283,25	125+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	194.644,18	159.266	159.266	0	243.520,64	84.255+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.733,15	28.900	28.900	0	16.187,17	12.713-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	82,13	2.200	2.200	0	1.081,88	1.118-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.273,78	13.282	13.282	0	8.984,83	4.297-	0
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	16.232	16.232	0	0,00	16.232-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.785,93	1.855.131	1.855.131	0	1.847.538,62	7.592-	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.447.849,57	2.568.240	2.568.240	0	2.709.812,76	141.572+	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.409.241,62-	2.554.225-	2.554.225-	0	2.660.980,23-	106.756-	1.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.409.241,62-	2.554.225-	2.554.225-	0	2.660.980,23-	106.756-	1.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.409.241,62-	2.554.225-	2.554.225-	0	2.660.980,23-	106.756 -	1.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.390,86	241.232	241.232	0	218.848,91	22.383 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.620.632,48-	2.795.456-	2.795.456-	0	2.879.829,14-	84.373 -	1.500-

Jahresabschluss 2021

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	950	0	0,00	950 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	950	950	0	0,00	950 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950-	950-	0	0,00	950+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	950-	950-	0	0,00	950+	0

Jahresabschluss 2021

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	950	950	0	0,00	950 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950-	950-	0	0,00	950+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	950	950	0	0,00	950 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950-	950-	0	0,00	950+	0

Wahlen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02121

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,69	1,69	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,27	1,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,93	25,34	44,65	19,31	76,20
Personalaufwandsquote	%	48,70	65,63	59,31	-6,32	-9,63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,98	21,31	34,69	13,38	62,78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39,37	55,19	46,07	-9,12	-16,52

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	0	124.000	121.418	-2.582	-2,1
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	130.571	—	—	—	—
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	0	—	—	—	—
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	0	—	—	—	—
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	130.571	—	—	—	—
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	30.553	—	—	—	—
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	0	—	—	—	—
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	130.811	—	—	—	—
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	0	—	—	—	—
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	422.506	124.000	121.418	-2.582	-2,1
Leistungen						
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,07	0,24	0,24	0,00	0,0
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,17	0,17	0,17	0,00	0,0
Qualität						
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	108	108	0	0,0
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	74	69	79	10	14,5
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	70	74	63	-11	-14,9
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	30	26	37	11	42,3
statistische Kennzahlen						
Briefwahanträge	Anz.	64.387	30.000	45.120	15.120	50,4
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-987.543,68	-519.400,72	-487.185,20	32.215,52	-6,2

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,14	669	669	0	1.253,62	585+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.145,14	669	669	0	1.253,62	585+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.243,30	140.000	140.000	0	257.462,83	117.463+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	40.968,44	140.669	140.669	0	258.716,45	118.048+	0
11	- Personalaufwendungen	404.971,61	364.298	364.298	0	343.625,65	20.673-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.187,28	11.437	11.437	0	7.678,94	3.758-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	106.839,61	90.362	90.362	0	88.128,28	2.233-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.327,42	37.300	37.300	0	54.438,02	17.138+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.979,68	300	300	0	72,89	227-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145,10	2.241	2.241	0	1.253,62	987-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.114,57	151.256	151.256	0	180.091,12	28.835+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.558,70	555.095	555.095	0	579.408,41	24.314+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	790.590,26-	414.426-	414.426-	0	320.691,96-	93.734+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	790.590,26-	414.426-	414.426-	0	320.691,96-	93.734+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	790.590,26-	414.426-	414.426-	0	320.691,96-	93.734+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.953,42	104.975	104.975	0	166.525,29	61.550+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	987.543,68-	519.401-	519.401-	0	487.217,25-	32.183+	0

Jahresabschluss 2021

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.332,82	500	500	0	0,00	500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.332,82	500	500	0	0,00	500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.332,82-	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.332,82-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Jahresabschluss 2021

**Wahlen
Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.332,82	500	500	0	0,00	500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.332,82-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.332,82	500	500	0	0,00	500 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,82-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.887,06	25.600	44.338	18.738	6.958,99	37.379-	37.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.887,06	25.600	44.338	18.738	6.958,99	37.379-	37.379
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.887,06-	25.600-	44.338-	18.738-	6.958,99-	37.379+	37.379-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.887,06-	25.600-	44.338-	18.738-	6.958,99-	37.379+	37.379-

Jahresabschluss 2021
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.887,06-	25.600-	44.338-	18.738-	6.958,99-	37.379+	37.379-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,90	118	118	0	134,88	17+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.139,96-	25.718-	44.456-	18.738-	7.093,87-	37.362+	37.379-

Jahresabschluss 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.215,19	25.600	70.491	44.891	20.198,62	50.292-	49.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.215,19	25.600	70.491	44.891	20.198,62	50.292-	49.292
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.215,19-	25.600-	70.491-	44.891-	20.198,62-	50.292+	49.292-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.215,19-	25.600-	70.491-	44.891-	20.198,62-	50.292+	49.292-

Jahresabschluss 2021
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.215,19-	25.600-	70.491-	44.891-	20.198,62-	50.292+	49.292-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,32	253	253	0	236,04	17 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.417,51-	25.853-	70.744-	44.891-	20.434,66-	50.309+	49.292-

Jahresabschluss 2021

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.459,01	25.600	44.673	19.073	26.715,47	17.958-	17.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.459,01	25.600	44.673	19.073	26.715,47	17.958-	17.957
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.459,01-	25.600-	44.673-	19.073-	26.715,47-	17.958+	17.957-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.459,01-	25.600-	44.673-	19.073-	26.715,47-	17.958+	17.957-

Jahresabschluss 2021
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.459,01-	25.600-	44.673-	19.073-	26.715,47-	17.958+	17.957-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,04	438	438	0	252,90	185-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.695,05-	26.038-	45.111-	19.073-	26.968,37-	18.143+	17.957-

02 Sicherheit und Ordnung

02.130
Allgemeine Sicherheit und
Ordnung

02.130.01
Maßnahmen der
Gefahrenabwehr

02.130.02
Gewerbeangele-
genheiten

02.130.03
Sonstige Angelegenhei-
ten 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
Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten

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

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

Jahresabschluss 2021

Ordnungsamt

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.278,75	114.861	114.861	0	131.315,19	16.454+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	120.278,75	114.861	114.861	0	131.315,19	16.454+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.096,86	1.446.790	1.446.790	0	1.555.988,62	109.199+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.928,56	2.000	2.000	0	9.382,52	7.383+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.680,19	231.066	231.066	0	260.881,51	29.816+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396.219,39	3.163.900	3.163.900	0	3.017.450,12	146.450+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	4.200,68	4.201+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.072.203,75	4.958.617	4.958.617	0	4.975.017,96	16.401+	0
11	- Personalaufwendungen	9.380.531,85	9.411.069	9.411.069	0	9.227.591,84	183.477-	0
	darunter Beihilfen	136.779,17	156.513	156.513	0	115.115,32	41.398-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.353.814,30	1.236.595	1.236.595	0	1.231.105,14	5.490-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.202,77	1.193.626	1.193.626	0	1.227.435,11	33.809+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	130.353,43	127.884	127.884	0	101.438,44	26.446-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.073,81	119.235	119.235	0	139.703,30	20.468+	0
15	- Transferaufwendungen	1.017,80	7.000	7.000	0	1.003,24	5.997-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.071,23	189.200	189.200	0	150.211,36	38.989-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.048.897,46	10.920.130	10.920.130	0	10.745.944,85	174.185-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.976.693,71-	5.961.512-	5.961.512-	0	5.770.926,89-	190.585+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2,45-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.976.696,16-	5.961.512-	5.961.512-	0	5.770.926,89-	190.585+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6,01	6+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.883,92	4.884+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	4.877,91-	4.878-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.976.696,16-	5.961.512-	5.961.512-	0	5.775.804,80-	185.707+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.924,14	232.018	232.018	0	393.170,11	161.152+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056.249,29	1.929.010	1.929.010	0	2.080.856,55	151.847+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.613.021,31-	7.658.504-	7.658.504-	0	7.463.491,24-	195.012+	0

Jahresabschluss 2021

Ordnungsamt

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.241,82	0	0	0	5.010,63	5.011+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.201,68	4.202+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.241,82	0	0	0	9.212,31	9.212+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.071,21	71.950	781.028	709.078	45.236,33	735.792 -	879.338
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	268.071,21	71.950	781.028	709.078	45.236,33	735.792 -	879.338
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240.829,39-	71.950-	781.028-	709.078-	36.024,02-	745.004+	879.338-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	240.829,39-	71.950-	781.028-	709.078-	36.024,02-	745.004+	879.338-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,70	15,14	15,14	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,02	43,77	43,77	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,89	16,75	24,55	7,80	46,58
Personalaufwandsquote	%	85,82	87,39	89,04	1,65	1,89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,82	19,17	25,32	6,15	32,08
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,81	75,11	77,49	2,38	3,17

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörtl. Bestatt.	Anz.	65	80	81	1	1,3
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	11	21	9	-12	-57,1
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	5,12	5,24	5,24	0,00	0,0
Ressourcen						
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	39	45	33	-12	-26,7
statistische Kennzahlen						
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	916	1.150	1.342	192	16,7
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	296	205	319	114	55,6
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	4	11	9	-2	-18,2
ordnungsbehörtl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	72	70	85	15	21,4
Anträge Veranstalt.	Anz.	212	320	174	-146	-45,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestattungen; Anz.": Anz., bezogen auf Verfahren n. d. Bestattungsgesetz, Gesamtzahl aller Verfahren insg. 150

Zu "Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechnischen Überprüfung v. Veranstaltungen

Zu "Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %": Erstattungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten, z. B. aus dem Nachlass

Produktinformationen**Produkt**

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	0	-5	-100,0
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	266	480	353	-127	-26,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,60	2,88	2,45	-0,43	-13,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.794	13.100	13.763	663	5,1
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.244	2.400	2.938	538	22,4
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	87	208	182	-26	-12,5
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	108	96	97	1	1,0
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	141	600	431	-169	-28,2

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bestreifung Innenstadt (in Schichten)	Anz.	—	880	1.641	761	86,5
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	—	220	308	88	40,0
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	—	220	297	77	35,0
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	—	220	297	77	35,0
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	—	220	31	-189	-85,9

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fundsachen	Anz.	373	600	253	-347	-57,8
Erteilte Jagdscheine	Anz.	246	280	267	-13	-4,6
Erteilte Fischereischeine	Anz.	436	570	412	-158	-27,7

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

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.534,51	22.869	22.869	0	21.745,89	1.123-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.534,51	22.869	22.869	0	21.745,89	1.123-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.833,09	295.260	295.260	0	235.334,11	59.926-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,00	2.000	2.000	0	8.798,22	6.798+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.747,01	137.100	137.100	0	457.467,64	320.368+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	2.226,36	2.226+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	446.820,61	457.229	457.229	0	723.345,86	266.117+	0
11	- Personalaufwendungen	3.223.996,07	2.386.145	2.386.145	0	2.624.052,86	237.907+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.208,80	29.901	29.901	0	18.011,00	11.890-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	259.951,61	236.246	236.246	0	123.562,78	112.683-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.155,62	253.872	253.872	0	229.318,75	24.553-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.219,67	29.965	29.965	0	35.926,67	5.962+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.963,78	25.296	25.296	0	23.359,05	1.937-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.617,73	65.020	65.020	0	70.298,13	5.278+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.756.733,20	2.730.334	2.730.334	0	2.947.028,79	216.695+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.309.912,59-	2.273.105-	2.273.105-	0	2.223.682,93-	49.422+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.309.912,59-	2.273.105-	2.273.105-	0	2.223.682,93-	49.422+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.309.912,59-	2.273.105-	2.273.105-	0	2.223.682,93-	49.422+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.365,12	151.799	151.799	0	134.210,08	17.589-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.691,56	446.402	446.402	0	439.593,79	6.808-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.617.239,03-	2.567.707-	2.567.707-	0	2.529.066,64-	38.641+	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.201,68	4.202+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.201,68	4.202+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.987,63	33.000	59.335	26.335	30.068,37	29.267 -	17.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.987,63	33.000	59.335	26.335	30.068,37	29.267 -	17.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.987,63-	33.000-	59.335-	26.335-	25.866,69-	33.468+	17.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.987,63-	33.000-	59.335-	26.335-	25.866,69-	33.468+	17.000-

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.597,91	30.000	56.128	26.128	24.003,01	32.125 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.597,91-	30.000-	56.128-	26.128-	24.003,01-	32.125+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.201,68	4.202+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.389,72	3.000	3.207	207	6.065,36	2.858+	17.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.389,72-	3.000-	3.207-	207-	1.863,68-	1.343+	17.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.201,68	4.202+	0
Auszahlungen	32.987,63	33.000	59.335	26.335	30.068,37	29.267 -	17.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.987,63-	33.000-	59.335-	26.335	25.866,69-	33.468+	17.000

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,43	7,16	7,16	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,27	4,77	4,77	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,50	11,46	9,12	-2,34	-20,41
Personalaufwandsquote	%	65,89	63,55	66,64	3,09	4,86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,85	10,44	8,31	-2,13	-20,41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60,23	57,83	60,74	2,91	5,03

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	100	100	100	0	0,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	11,44	12,50	11,50	-1,00	-8,0
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	334	368	4.008	3.640	989,1
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	879	960	888	-72	-7,5
davon nicht mängelfrei	Anz.	208	200	165	-35	-17,5
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	54	35	31	-4	-11,4
Kontrollen Tierschutz	Anz.	129	200	124	-76	-38,0
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	80	100	88	-12	-12,0
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	1	25	5	-20	-80,0
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	15	20	27	7	35,0
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	118	70	103	33	47,1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764,25	3.810	3.810	0	3.909,52	99+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.764,25	3.810	3.810	0	3.909,52	99+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.594,59	137.500	137.500	0	108.699,95	28.800-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,74	0	0	0	1.976,24	1.976+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.256,00	41.500	41.500	0	42.097,67	598+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	84,01	84+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	120.706,58	182.810	182.810	0	156.683,38	26.127-	0
11	- Personalaufwendungen	1.060.653,15	1.013.377	1.013.377	0	1.144.761,25	131.384+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.549,98	25.612	25.612	0	23.127,27	2.485-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	245.581,40	202.357	202.357	0	279.606,41	77.249+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.810,19	558.042	558.042	0	548.525,47	9.516-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.961,66	14.090	14.090	0	9.025,66	5.064-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.171,02	6.194	6.194	0	6.361,15	167+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.080,16	17.082	17.082	0	18.312,89	1.231+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.714,52	1.594.695	1.594.695	0	1.717.960,76	123.266+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.489.007,94-	1.411.885-	1.411.885-	0	1.561.277,38-	149.393-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.489.007,94-	1.411.885-	1.411.885-	0	1.561.277,38-	149.393-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5,89	6+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.809,46	4.809+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	4.803,57-	4.804-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.489.007,94-	1.411.885-	1.411.885-	0	1.566.080,95-	154.196-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	0	0,00	77-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.149,82	157.534	157.534	0	166.792,19	9.258+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.640.157,76-	1.569.342-	1.569.342-	0	1.732.873,14-	163.531-	0

Jahresabschluss 2021

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.582,30	2.000	2.816	816	2.838,27	22+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.582,30	2.000	2.816	816	2.838,27	22+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.582,30-	2.000-	2.816-	816-	2.838,27-	22-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.582,30-	2.000-	2.816-	816-	2.838,27-	22-	0

Jahresabschluss 2021

**Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.582,30	2.000	2.816	816	2.838,27	22+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.582,30-	2.000-	2.816-	816-	2.838,27-	22-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.582,30	2.000	2.816	816	2.838,27	22+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.582,30-	2.000-	2.816-	816	2.838,27-	22-	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,46	25,46	25,46	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,48	12,43	15,74	3,31	26,62
Personalaufwandsquote	%	87,30	89,73	86,98	-2,75	-3,06
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,28	10,61	13,56	2,95	27,81
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,90	76,57	74,91	-1,66	-2,17

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	145	50	84	34	68,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	28,00	31,05	28,00	-3,05	-10,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ausländer ges.	Pers.	27.871	28.000	28.624	624	2,2
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	6.627	6.500	8.710	2.210	34,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Zu "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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	365	350	390	40	11,4
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	14	11	14	3	27,3
Leistungen						
Einbürgerungsanträge	Anz.	399	450	441	-9	-2,0
Qualität						
VZÄ	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Bewältigung der Aufgabe ohne Personalmehrung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.067,41	19.404	19.404	0	19.853,85	450+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.067,41	19.404	19.404	0	19.853,85	450+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.595,05	347.000	347.000	0	425.338,65	78.339+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,56	0	0	0	584,30	584+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.588,45	1.000	1.000	0	8.880,27	7.880+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.010,82	0	0	0	9.600,22	9.600+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	420,07	420+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	420.484,29	367.404	367.404	0	464.257,29	96.854+	0
11	- Personalaufwendungen	2.371.647,53	2.651.897	2.651.897	0	2.564.940,51	86.956-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.105,35	42.181	42.181	0	36.583,99	5.597-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	378.359,08	333.265	333.265	0	433.939,55	100.675+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.265,90	248.504	248.504	0	344.281,20	95.777+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	25.622,97	18.864	18.864	0	7.773,00	11.091-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.326,24	20.066	20.066	0	20.654,94	589+	0
15	- Transferaufwendungen	1.017,80	7.000	7.000	0	1.003,24	5.997-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.473,22	27.821	27.821	0	18.175,00	9.646-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.716.730,69	2.955.288	2.955.288	0	2.949.054,89	6.233-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.296.246,40-	2.587.884-	2.587.884-	0	2.484.797,60-	103.087+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.296.246,40-	2.587.884-	2.587.884-	0	2.484.797,60-	103.087+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.296.246,40-	2.587.884-	2.587.884-	0	2.484.797,60-	103.087+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.855,62	507.872	507.872	0	475.207,74	32.664-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.746.102,02-	3.095.756-	3.095.756-	0	2.960.005,34-	135.751+	0

Jahresabschluss 2021

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.722,79	3.000	19.668	16.668	10.387,00	9.281 -	17.530
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.722,79	3.000	19.668	16.668	10.387,00	9.281 -	17.530
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.722,79-	3.000-	19.668-	16.668-	10.387,00-	9.281+	17.530-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.722,79-	3.000-	19.668-	16.668-	10.387,00-	9.281+	17.530-

Jahresabschluss 2021

**Ausländerwesen
Produktgruppe 02150**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.722,79	3.000	19.668	16.668	10.387,00	9.281 -	17.530
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.722,79-	3.000-	19.668-	16.668-	10.387,00-	9.281 +	17.530-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	7.722,79	3.000	19.668	16.668	10.387,00	9.281 -	17.530
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.722,79-	3.000-	19.668-	16.668	10.387,00-	9.281 +	17.530

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,04	10,04	10,04	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,38	19,38	19,38	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,77	111,49	119,20	7,71	6,92
Personalaufwandsquote	%	93,07	93,95	93,87	-0,08	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	86,82	95,01	98,27	3,26	3,43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,89	78,35	75,61	-2,74	-3,50

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	2.195	2.000	2.610	610	30,5
Qualität						
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	146	40	2	-38	-95,0
VZÄ	VZÄ	4,08	3,58	4,10	0,52	14,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	688	850	688	-162	-19,1
übr. Sondern.-erl.	Anz.	1.020	390	791	401	102,8
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	12	30	0	-30	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	211	350	190	-160	-45,7
Unfallhäufungsstellen	Anz.	9	5	5	0	0,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	151	157	75	-82	-52,2
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	46	133	65	-68	-51,1
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	22	60	50	-10	-16,7
VZÄ	VZÄ	4,93	5,32	4,95	-0,37	-5,6
Ressourcen						
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	7.864	40.000	23.473	-16.527	-41,3
statistische Kennzahlen						
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	191	195	204	9	4,6
Anträge Baustellen	Anz.	1.710	1.200	1.638	438	36,5
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	486	800	647	-153	-19,1
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.333	1.900	2.140	240	12,6

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.

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	–	65	–	–	–
Leichtverletz. Pers.	Pers.	–	440	–	–	–
Leistungen						
bearbeitete. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	29.342	40.116	42.925	2.809	7,0
bearbeitete Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	31.805	40.008	33.777	-6.231	-15,6
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	8.079	22.008	12.700	-9.308	-42,3
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	658	900	688	-212	-23,6
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	5.928	6.000	16.016	10.016	166,9
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	7.270	6.000	7.188	1.188	19,8
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	7.005	5.100	6.272	1.172	23,0
Qualität						
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	0	0,0
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	1	-1	-50,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	0	0,0
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	–	8,10	–	–	–
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	–	4,80	–	–	–
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,40	4,40	3,40	-1,00	-22,7
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	7,28	8,28	9,28	1,00	12,1
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	5,3	6,5	2,6	-3,9	-60,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	2.133.263,20	2.985.800,00	2.478.879,15	-506.920,85	-17,0

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

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

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Darüber hinaus muss aufgrund des Alters der Anlagen vermehrt mit technischen Ausfällen gerechnet werden. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Rotlichtüberwachungsanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.

Zu "Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.": Der Gewöhnungseffekt und eventuelle Ausfälle können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage

Jahresabschluss 2021

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.029,98	59.698	59.698	0	80.737,89	21.040+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	67.029,98	59.698	59.698	0	80.737,89	21.040+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.746,96	627.030	627.030	0	757.139,41	130.109+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	25,00	25+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.117.034,85	2.969.300	2.969.300	0	2.465.262,44	504.038-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	1.470,24	1.470+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.754.811,79	3.656.028	3.656.028	0	3.303.164,74	352.863-	0
11	- Personalaufwendungen	2.447.126,09	3.080.827	3.080.827	0	2.599.834,34	480.993-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	46.844,96	57.686	57.686	0	36.475,64	21.210-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	459.185,85	455.771	455.771	0	383.920,14	71.851-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.950,55	69.150	69.150	0	48.430,35	20.720-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	61.998,24	63.465	63.465	0	46.643,54	16.821-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.680,31	62.577	62.577	0	84.212,29	21.635+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.549,19	66.689	66.689	0	37.107,38	29.581-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.629.306,14	3.279.243	3.279.243	0	2.769.584,36	509.658-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.505,65	376.785	376.785	0	533.580,38	156.795+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	125.505,65	376.785	376.785	0	533.580,38	156.795+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	74,34	74+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	74,34-	74-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	125.505,65	376.785	376.785	0	533.506,04	156.721+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.250,00	80.142	80.142	0	77.560,00	2.582-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.262,32	653.083	653.083	0	668.902,30	15.819+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	430.506,67-	196.156-	196.156-	0	57.836,26-	138.320+	0

Jahresabschluss 2021

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.041,23	33.950	36.592	2.642	1.449,70	35.142 -	177.673
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	223.041,23	33.950	36.592	2.642	1.449,70	35.142 -	177.673
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.041,23-	33.950-	36.592-	2.642-	1.449,70-	35.142+	177.673-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	223.041,23-	33.950-	36.592-	2.642-	1.449,70-	35.142+	177.673-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.125,16	0	2.642	2.642	1.449,70	1.192 -	175.876
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	219.125,16-	0	2.642-	2.642-	1.449,70-	1.192+	175.876-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.916,07	33.950	33.950	0	0,00	33.950 -	1.797
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.916,07-	33.950-	33.950-	0	0,00	33.950+	1.797-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	223.041,23	33.950	36.592	2.642	1.449,70	35.142 -	177.673
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.041,23-	33.950-	36.592-	2.642	1.449,70-	35.142+	177.673

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,91	81,86	90,41	8,55	10,45
Personalaufwandsquote	%	82,37	77,33	81,15	3,82	4,94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	64,79	56,25	64,08	7,83	13,92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54,51	53,14	57,51	4,37	8,22

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verweildauer Hunde	Tg.	31	35	48	13	37,1
Verweildauer Katzen	Tg.	36	40	40	0	0,0
Verweildauer Kleintiere	Tg.	34,4	30,0	30,1	0,1	0,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	5	4	5	1	25,0
Vermittlungsquote Hunde	%	102,3	98,0	96,3	-1,7	-1,7
Vermittlungsquote Katzen	%	118,0	98,0	68,0	-30,0	-30,6
Vermittlungsquote Kleintiere	%	112,8	94,0	91,8	-2,2	-2,3
Ressourcen						
Zuschuss Oberhausen	€	250.000	218.561	250.000	31.439	14,4
statistische Kennzahlen						
aufgenommene Tiere	Anz.	477	970	568	-402	-41,4
vermittelte Tiere	Anz.	512	905	512	-393	-43,4
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	36	48	22	-26	-54,2

Ausblick / Herausforderungen

Umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen sind aufgrund tierschutz- und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen erforderlich.

Aufgrund der städt. Haushaltslage hat der Tierschutzverein angeboten, eigene Spendenmittel für die Sanierungsmaßnahmen einzubringen. Hierzu wollen Stadt und Tierschutzverein einen Erbbauvertragsvertrag schließen. Die Stadt betreibt als Mieterin weiterhin das Tierheim.

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882,60	9.080	9.080	0	5.068,04	4.012-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.882,60	9.080	9.080	0	5.068,04	4.012-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.327,17	40.000	40.000	0	29.476,50	10.524-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00	230.066	230.066	0	250.000,00	19.934+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.170,71	16.000	16.000	0	43.022,15	27.022+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	329.380,48	295.146	295.146	0	327.566,69	32.421+	0
11	- Personalaufwendungen	277.109,01	278.823	278.823	0	294.002,88	15.180+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.070,08	1.134	1.134	0	917,42	216-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.736,36	8.955	8.955	0	10.076,26	1.121+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.020,51	64.058	64.058	0	56.879,34	7.179-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.550,89	1.500	1.500	0	2.069,57	570+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.932,46	5.101	5.101	0	5.115,87	14+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,93	12.588	12.588	0	6.317,96	6.270-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.412,91	360.570	360.570	0	362.316,05	1.746+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.032,43-	65.424-	65.424-	0	34.749,36-	30.674+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2,45-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.034,88-	65.424-	65.424-	0	34.749,36-	30.674+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,12	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,12	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.034,88-	65.424-	65.424-	0	34.749,36-	30.674+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.980,95	164.118	164.118	0	148.960,50	15.158-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	179.015,83-	229.542-	229.542-	0	183.709,86-	45.832+	0

Jahresabschluss 2021

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

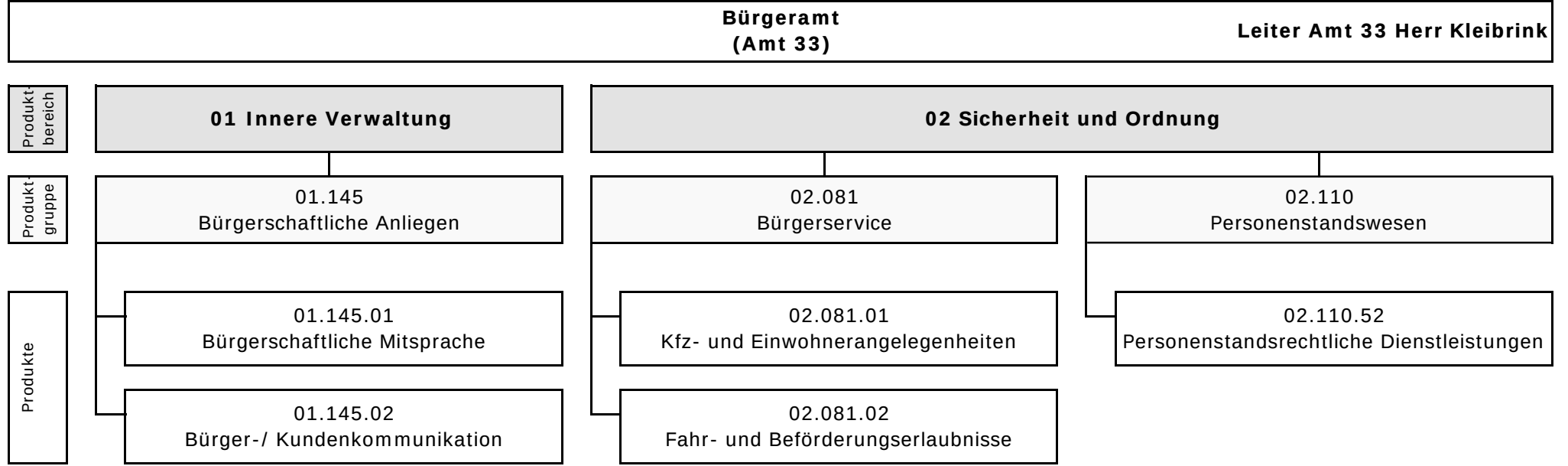
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.241,82	0	0	0	5.010,63	5.011+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.241,82	0	0	0	5.010,63	5.011+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737,26	0	662.617	662.617	492,99	662.124 -	667.135
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.737,26	0	662.617	662.617	492,99	662.124 -	667.135
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.504,56	0	662.617-	662.617-	4.517,64	667.135+	667.135-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.504,56	0	662.617-	662.617-	4.517,64	667.135+	667.135-

Jahresabschluss 2021

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.241,82	0	0	0	5.010,63	5.011+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737,26	0	662.617	662.617	492,99	662.124-	667.135
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.504,56	0	662.617-	662.617-	4.517,64	667.135+	667.135-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	27.241,82	0	0	0	5.010,63	5.011+	0
Auszahlungen	2.737,26	0	662.617	662.617	492,99	662.124-	667.135
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.504,56	0	662.617-	662.617	4.517,64	667.135+	667.135



Jahresabschluss 2021

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.261,22	32.357	32.357	0	41.466,95	9.110+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.261,22	32.357	32.357	0	40.105,59	7.749+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.050,31	3.397.780	3.397.780	0	3.090.290,10	307.490-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.527,79	164.445	164.445	0	102.359,49	62.086-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.372,00	18.000	18.000	0	18.768,00	768+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.756,22	21.400	21.400	0	26.164,37	4.764+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.227.967,54	3.633.982	3.633.982	0	3.279.048,91	354.933-	0
11	- Personalaufwendungen	5.444.930,69	5.245.619	5.245.619	0	5.085.961,80	159.657-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	65.887,08	68.641	68.641	0	53.340,01	15.301-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	650.131,72	542.330	542.330	0	541.600,92	729-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.683,13	1.103.417	1.103.417	0	991.343,02	112.074-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	70.902,32	93.102	93.102	0	85.364,47	7.738-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.091,53	52.464	52.464	0	42.574,96	9.889-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.777,70	230.588	230.588	0	168.105,00	62.483-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.545.483,05	6.632.088	6.632.088	0	6.287.984,78	344.103-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.317.515,51-	2.998.106-	2.998.106-	0	3.008.935,87-	10.830-	0
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.317.492,51-	2.998.106-	2.998.106-	0	3.008.935,87-	10.830-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.317.492,51-	2.998.106-	2.998.106-	0	3.008.935,87-	10.830 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.731,60	0	0	0	212.733,51	212.734+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.273,24	1.214.768	1.214.768	0	1.417.447,18	202.679+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.479.034,15-	4.212.874-	4.212.874-	0	4.213.649,54-	775 -	0

Jahresabschluss 2021

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.430,07	5.200	52.356	47.156	46.720,51	5.635 -	45.499
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.430,07	5.200	52.356	47.156	46.720,51	5.635 -	45.499
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.430,07-	5.200-	52.356-	47.156-	46.720,51-	5.635+	45.499-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.430,07-	5.200-	52.356-	47.156-	46.720,51-	5.635+	45.499-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,42	3,27	3,27	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	17,89	19,05	19,05	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,04	1,49	2,00	0,51	34,27
Personalaufwandsquote	%	97,93	97,36	97,53	0,17	0,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,85	1,34	1,78	0,44	32,80
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,92	87,76	86,95	-0,81	-0,92

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Beschw/Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Informationen, Auskünfte	Anz.	9.143	14.500	8.601	-5.899	-40,7
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	4	25	7	-18	-72,0
Beschwerden/Anliegen	Anz.	2.509	1.350	2.347	997	73,9
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	32	43	21	-22	-51,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Bürgerkontakte	Anz.	11.561,00	15.850,00	10.951,00	-4.899,00	-30,9

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	5	40	285	245	612,5
Fallabschlussquote (KC)	%	88	65	89	24	36,9
Leistungen						
Eingehende Anrufe	Anz.	326.981	170.000	307.544	137.544	80,9
Angenommene Anrufe	Anz.	173.771	136.000	161.596	25.596	18,8
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	50	50	0	0,0
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	95.352	102.000	84.998	-17.002	-16,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	153.704	88.400	144.208	55.808	63,1
Beschwerden	Anz.	0	10	1	-9	-90,0
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	1.296	680	1.222	542	79,7
Ø Gesprächsd. (o. Nachbar.) (KC)	Min	2,52	2,30	2,60	0,30	13,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.329,29	3.003	3.003	0	4.604,53	1.601+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.329,29	3.003	3.003	0	4.604,53	1.601+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.372,00	18.000	18.000	0	18.768,00	768+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	28.701,29	21.003	21.003	0	23.372,53	2.369+	0
11	- Personalaufwendungen	1.376.904,86	1.374.061	1.374.061	0	1.141.631,82	232.430-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.766,30	11.994	11.994	0	8.541,05	3.453-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	116.988,77	94.765	94.765	0	46.751,51	48.014-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,70	7.800	7.800	0	5.331,88	2.468-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.264,66	5.400	5.400	0	5.331,88	68-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.395,05	5.579	5.579	0	4.666,34	913-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.235,18	23.950	23.950	0	18.938,34	5.012-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.966,79	1.411.391	1.411.391	0	1.170.568,38	240.822-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.377.265,50-	1.390.387-	1.390.387-	0	1.147.195,85-	243.191+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.377.265,50-	1.390.387-	1.390.387-	0	1.147.195,85-	243.191+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.377.265,50-	1.390.387-	1.390.387-	0	1.147.195,85-	243.191+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.537,59	154.401	154.401	0	142.456,83	11.944-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.519.803,09-	1.544.788-	1.544.788-	0	1.289.652,68-	255.135+	0

Jahresabschluss 2021

Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	7.390	6.190	6.188,83	1.201 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.200	7.390	6.190	6.188,83	1.201 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	7.390-	6.190-	6.188,83-	1.201+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200-	7.390-	6.190-	6.188,83-	1.201+	0

Jahresabschluss 2021

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	7.390	6.190	6.188,83	1.201 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	7.390-	6.190-	6.188,83-	1.201+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	1.200	7.390	6.190	6.188,83	1.201 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	7.390-	6.190	6.188,83-	1.201+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,84	9,79	9,79	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	39,36	41,26	41,26	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,84	73,50	65,76	-7,74	-10,53
Personalaufwandsquote	%	77,58	73,06	75,97	2,91	3,98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54,11	60,24	53,79	-6,45	-10,71
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63,77	59,88	62,14	2,26	3,77

Jahresabschluss 2021
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 Gewerbezentralregistrauskünfte, 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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	86	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	–	–	84	–	–
Wartezeit > 30 min	%	6	42	0	-42	-100,0
Wartezeit bis 10 min	%	87	40	100	60	150,0
Wartezeit 10-20 min	%	5	10	0	-10	-100,0
Wartezeit 20-30 min	%	3	8	0	-8	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.794	5.951	6.680	729	12,3
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	75	75	75	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Kfz	Anz.	93.217	96.424	86.640	-9.784	-10,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	53.716	59.784	55.246	-4.538	-7,6
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	33.983	42.510	28.670	-13.840	-32,6
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	328	600	335	-265	-44,2
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	249	250	266	16	6,4

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen. Aktuell -auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Personalausweise inzwischen mit eingeschalteter eID-Funktion produziert werden und das Online-Angebot umfangreicher geworden ist. E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen.

Produktinformationen**Produkt**

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung /Widerruf von Fahrlehrerlaubnissen/ Fahrschülerlaubnissen / Ermahnungen, Verwarnungen im Punktebereich / Anordnungen, Ermahnungen Fahranfänger / Überprüfung der Kraftfahreignung Inhaber

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

In 90% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 20 Min. erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	88	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	–	–	88	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	92	80	100	20	25,0
Wartezeit 10-20 min	%	6	10	0	-10	-100,0
Wartezeit 20-30 min	%	2	6	0	-6	-100,0
Wartezeit > 30 min	%	0	4	0	-4	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	2.759	4.233	3.629	-604	-14,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	11.146	17.700	14.468	-3.232	-18,3

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.152,37	27.724	27.724	0	30.944,57	3.221+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	32.152,37	27.724	27.724	0	29.583,21	1.859+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.424,31	3.077.780	3.077.780	0	2.753.350,04	324.430-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.216,74	53.000	53.000	0	31.535,35	21.465-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.419,86	21.400	21.400	0	26.149,37	4.749+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.787.213,28	3.179.904	3.179.904	0	2.841.979,33	337.925-	0
11	- Personalaufwendungen	3.284.568,02	3.161.168	3.161.168	0	3.281.770,39	120.602+	0
	darunter Beihilfen	34.808,79	36.692	36.692	0	31.296,31	5.395-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	344.295,42	289.897	289.897	0	367.390,07	77.493+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.107,25	1.043.187	1.043.187	0	929.784,65	113.402-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	28.624,39	45.222	45.222	0	33.480,95	11.741-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.904,68	41.722	41.722	0	31.981,53	9.741-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.994,68	80.577	80.577	0	76.446,74	4.130-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.233.574,63	4.326.655	4.326.655	0	4.319.983,31	6.671-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.446.361,35-	1.146.751-	1.146.751-	0	1.478.003,98-	331.253-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.446.361,35-	1.146.751-	1.146.751-	0	1.478.003,98-	331.253-	0

Jahresabschluss 2021

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.446.361,35-	1.146.751-	1.146.751-	0	1.478.003,98-	331.253-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.043,31	952.311	952.311	0	961.229,23	8.918+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.363.404,66-	2.099.062-	2.099.062-	0	2.439.233,21-	340.172-	0

Jahresabschluss 2021

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.114,12	4.000	25.658	21.658	23.508,73	2.149 -	45.499
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.114,12	4.000	25.658	21.658	23.508,73	2.149 -	45.499
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.114,12-	4.000-	25.658-	21.658-	23.508,73-	2.149+	45.499-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.114,12-	4.000-	25.658-	21.658-	23.508,73-	2.149+	45.499-

Jahresabschluss 2021

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.114,12	4.000	25.658	21.658	23.508,73	2.149 -	45.499
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.114,12-	4.000-	25.658-	21.658-	23.508,73-	2.149+	45.499-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	5.114,12	4.000	25.658	21.658	23.508,73	2.149 -	45.499
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.114,12-	4.000-	25.658-	21.658	23.508,73-	2.149+	45.499

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,92	5,64	5,64	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	4,25	4,25	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,48	48,44	51,88	3,44	7,10
Personalaufwandsquote	%	86,48	79,46	83,09	3,63	4,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40,88	43,22	46,05	2,83	6,55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,73	70,89	73,74	2,85	4,02

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhalt von mind. 470 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ambientetrauungen	Anz.	350	472	292	-180	-38,1
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	208	310	216	-94	-30,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	124	136	117	-19	-14,0
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	50	80	42	-38	-47,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	857	920	806	-114	-12,4
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	131	120	92	-28	-23,3
Geburten insgesamt	Anz.	851	750	806	56	7,5
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.183	1.950	2.224	274	14,1

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2021

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,56	1.630	1.630	0	5.917,85	4.288+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.779,56</i>	<i>1.630</i>	<i>1.630</i>	<i>0</i>	<i>5.917,85</i>	<i>4.288+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.626,00	320.000	320.000	0	336.940,06	16.940+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.311,05	111.445	111.445	0	70.824,14	40.621 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,36	0	0	0	15,00	15+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	412.052,97	433.075	433.075	0	413.697,05	19.378 -	0
11	- Personalaufwendungen	783.457,81	710.389	710.389	0	662.559,59	47.830 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>19.311,99</i>	<i>19.956</i>	<i>19.956</i>	<i>0</i>	<i>13.502,65</i>	<i>6.453 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>188.847,53</i>	<i>157.667</i>	<i>157.667</i>	<i>0</i>	<i>127.459,34</i>	<i>30.208 -</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.144,18	52.430	52.430	0	56.226,49	3.796+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>37.013,27</i>	<i>42.480</i>	<i>42.480</i>	<i>0</i>	<i>46.551,64</i>	<i>4.072+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.791,80	5.162	5.162	0	5.927,09	765+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.547,84	126.061	126.061	0	72.719,92	53.341 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.941,63	894.042	894.042	0	797.433,09	96.609 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	493.888,66-	460.968-	460.968-	0	383.736,04-	77.232+	0
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	493.865,66-	460.968-	460.968-	0	383.736,04-	77.232+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	493.865,66-	460.968-	460.968-	0	383.736,04-	77.232+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.960,74	108.057	108.057	0	101.027,61	7.029-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	595.826,40-	569.025-	569.025-	0	484.763,65-	84.261+	0

Jahresabschluss 2021

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.315,95	0	19.308	19.308	17.022,95	2.285-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.315,95	0	19.308	19.308	17.022,95	2.285-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.315,95-	0	19.308-	19.308-	17.022,95-	2.285+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.315,95-	0	19.308-	19.308-	17.022,95-	2.285+	0

Jahresabschluss 2021

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

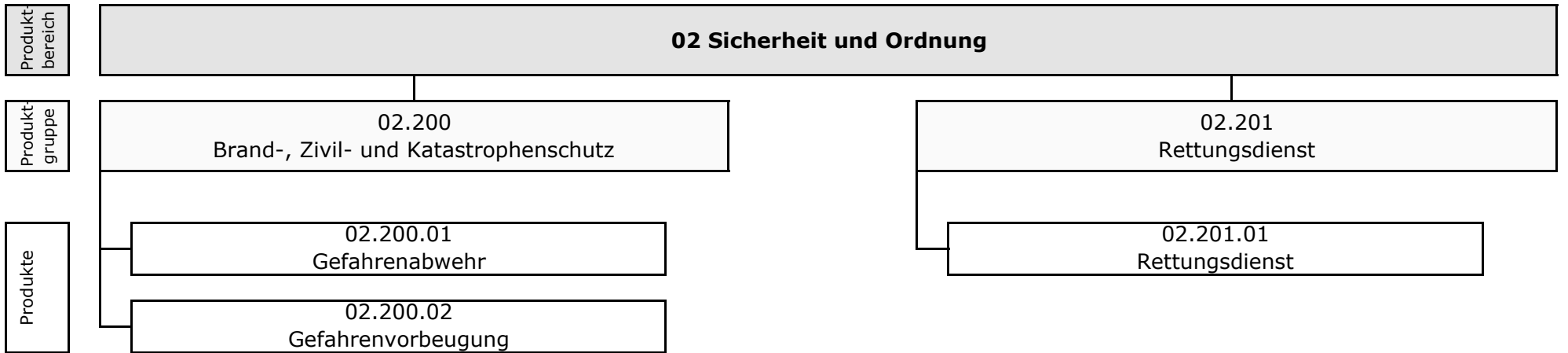
Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.315,95	0	19.308	19.308	17.022,95	2.285 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.315,95-	0	19.308-	19.308-	17.022,95-	2.285+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	9.315,95	0	19.308	19.308	17.022,95	2.285 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.315,95-	0	19.308-	19.308	17.022,95-	2.285+	0

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



Jahresabschluss 2021

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.104,46	1.118.689	1.118.689	0	1.040.762,80	77.926-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	870.992,30	1.066.689	1.066.689	0	997.696,30	68.993-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.442.471,00	11.464.500	11.464.500	0	11.506.123,68	41.624+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.638,80	187.200	187.200	0	189.906,13	2.706+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.421,60	20.000	20.000	0	3.597.706,86	3.577.707+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.930,50	18.000	18.000	0	71.354,17	53.354+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.602,53	18.000	18.000	0	57.602,69	39.603+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.938.515,36	12.808.389	12.808.389	0	16.405.853,64	3.597.464+	0
11	- Personalaufwendungen	23.102.450,39	21.061.313	21.061.313	0	26.446.992,50	5.385.679+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	816.967,83	851.646	851.646	0	804.001,51	47.644-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.117.878,76	6.728.768	6.728.768	0	9.453.477,46	2.724.710+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.882,32	5.293.163	5.293.163	0	7.613.723,52	2.320.561+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	720.401,74	677.423	677.423	0	717.085,48	39.662+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960.629,58	909.637	909.637	0	1.169.835,16	260.198+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.582,97	1.356.359	1.356.359	0	1.346.436,49	9.923-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.988.545,26	28.620.473	28.620.473	0	36.576.987,67	7.956.515+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.050.029,90-	15.812.083-	15.812.083-	0	20.171.134,03-	4.359.051-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.050.029,90-	15.812.083-	15.812.083-	0	20.171.134,03-	4.359.051-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.050.029,90-	15.812.083-	15.812.083-	0	20.171.134,03-	4.359.051 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.161,31	50.905	50.905	0	197.120,63	146.216+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.467.605,84	6.886.631	6.886.631	0	7.029.603,71	142.973+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.317.474,43-	22.647.809-	22.647.809-	0	27.003.617,11-	4.355.808 -	0

Jahresabschluss 2021

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.865,51	245.000	245.000	0	514.634,25	269.634+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	18.000	18.000	0	57.609,69	39.610+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	338.472,04	263.000	263.000	0	572.243,94	309.244+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	10.291	10.291	10.296,09	5+	24.559
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.685.294,73	1.737.300	7.461.274	5.723.974	1.700.885,30	5.760.389-	6.042.366
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.786.508,46	1.737.300	7.471.565	5.734.265	1.711.181,39	5.760.384-	6.066.925
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.448.036,42-	1.474.300-	7.208.565-	5.734.265-	1.138.937,45-	6.069.628+	6.066.925-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.448.036,42-	1.474.300-	7.208.565-	5.734.265-	1.138.937,45-	6.069.628+	6.066.925-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	173,74	167,43	167,43	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,96	7,36	7,36	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,07	6,93	19,15	12,22	176,34
Personalaufwandsquote	%	84,49	86,97	79,71	-7,26	-8,35
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,81	5,46	15,63	10,17	186,23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,50	65,74	64,43	-1,31	-1,99

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

Erstintreffen am Einsatzort bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.

Präventive Gefahrenabwehr durch 100 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.

Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	88	90	65	-25	-27,8
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	91	90	64	-26	-28,9
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	0	10	0	-10	-100,0
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	23	100	0	-100	-100,0
Leistungen						
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Personaleinsatz	VZÄ	137,0	137,0	137,0	0,0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	1,76	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	807	650	717	67	10,3
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.827	1.500	2.248	748	49,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Der gesamte Bereich der Gefahrenabwehr ist stark geprägt durch Vorhaltekosten (Kosten f. Fahrzeuge und Personal) für die Pflichteinsätze, welche aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nur in Ausnahmefällen abgerechnet werden können. Für die Durchführung der sogenannten "Freiwilligen Einsätze der Technischen Hilfeleistung" werden weder zusätzliches Personal noch Fahrzeuge / Geräte vorgehalten. Da diese Einsätze i. d. R. dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden, leisten sie einen entsprechenden Deckungsbeitrag. Ebenso wie für die Pflichteinsätze der Feuerwehr gilt auch für die freiwilligen Einsätze, dass weder die Anzahl der Einsätze noch der Umfang der abzurechnenden Kosten beeinflussbar sind.

Zu "Funktionen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Anz.": Wachbesatzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.

Zu "Personalfaktor": Stellen / Funktion; 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Zu "Brandalarmierungen (nachrichtl. nicht steuerungsrelev.); Anz.": Brandalarmierungen sind definiert als alle Ereignisse, bei denen die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand ausgerückt ist (inkl. Fehlalarmierung).

Produktinformationen**Produkt**

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:

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

Ziele

Für den Bereich der Brandverhütungsschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen.

Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	100	172	122	-50	-29,1
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	64	100	78	-22	-22,0
Brandsicherheitswachen	Anz.	40	80	44	-36	-45,0
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	100	0	0,0
brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW	Anz.	44	25	52	27	108,0
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	45	100	41	-59	-59,0
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	0	0,0
Personalfaktor	%	1	1	1	0	0,0
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	0	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
brandschutztech. Stellungn. gem. § 50 BauONW	Anz.	166	150	224	74	49,3
Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW	Anz.	124	130	109	-21	-16,2
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	56	50	49	-1	-2,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 63 BauO NW (Sachverständigenverfahren); Anz.": Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Gefahrenvorbeugung; Funktionen": nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 50 BauO NW (Sonderbauten); Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.

Zu "brandschutztechn. Abnahmen; Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Zu "Beratungen aufgr. d. §§ 50 u. 63 BauO NW": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Jahresabschluss 2021

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.927,88	817.912	817.912	0	771.586,43	46.325-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	693.815,72	765.912	765.912	0	728.519,93	37.392-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.537,08	164.500	164.500	0	210.883,10	46.383+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.638,80	187.200	187.200	0	189.906,13	2.706+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.421,60	20.000	20.000	0	3.597.706,86	3.577.707+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.858,50	9.000	9.000	0	48.091,18	39.091+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.602,53	9.000	9.000	0	40.940,69	31.941+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.413.332,86	1.198.612	1.198.612	0	4.818.173,70	3.619.562+	0
11	- Personalaufwendungen	16.901.543,47	15.042.351	15.042.351	0	18.868.322,38	3.825.971+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	595.557,96	614.928	614.928	0	577.600,23	37.328-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.918.364,92	4.858.488	4.858.488	0	6.697.513,02	1.839.025+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.542,83	657.163	657.163	0	3.065.928,80	2.408.766+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	482.965,00	445.413	445.413	0	480.310,84	34.898+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635.295,51	613.238	613.238	0	772.174,29	158.937+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.946,13	983.768	983.768	0	922.045,64	61.722-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.004.327,94	17.296.520	17.296.520	0	23.628.471,11	6.331.951+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.590.995,08-	16.097.908-	16.097.908-	0	18.810.297,41-	2.712.389-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.590.995,08-	16.097.908-	16.097.908-	0	18.810.297,41-	2.712.389-	0

Jahresabschluss 2021

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.590.995,08-	16.097.908-	16.097.908-	0	18.810.297,41-	2.712.389-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.981,64	50.905	50.905	0	63.000,15	12.095+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.412.294,09	5.584.838	5.584.838	0	5.639.067,17	54.229+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.940.307,53-	21.631.841-	21.631.841-	0	24.386.364,43-	2.754.523-	0

Jahresabschluss 2021

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.865,51	245.000	245.000	0	514.634,25	269.634+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	9.000	9.000	0	38.192,69	29.193+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	338.472,04	254.000	254.000	0	552.826,94	298.827+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	10.291	10.291	10.296,09	5+	24.559
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.963.828,08	1.316.100	5.787.095	4.470.995	821.339,53	4.965.755 -	5.237.316
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.065.041,81	1.316.100	5.797.386	4.481.286	831.635,62	4.965.750 -	5.261.875
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.726.569,77-	1.062.100-	5.543.386-	4.481.286-	278.808,68-	5.264.577+	5.261.875-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.726.569,77-	1.062.100-	5.543.386-	4.481.286-	278.808,68-	5.264.577+	5.261.875-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.221,20	0	158.244	158.244	158.243,37	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386.221,20-	0	158.244-	158.244-	158.243,37-	1+	0
Maßnahme: 702 Realbrandtrainingsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.476,28	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.408,16	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.884,44-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.690,27	0	26.309	26.309	10.645,85	15.663 -	15.664
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	316.690,27-	0	26.309-	26.309-	10.645,85-	15.663+	15.664-
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.250,80	0	65.989	65.989	40.012,73	25.976 -	25.977
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.250,80-	0	65.989-	65.989-	40.012,73-	25.976+	25.977-
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.690,28	0	26.309	26.309	9.109,92	17.199 -	17.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	316.690,28-	0	26.309-	26.309-	9.109,92-	17.199+	17.200-
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2021

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	170.000	0	0,00	170.000 -	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	0	0,00	170.000+	170.000-
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	870.000	810.000	136.421,60	733.578 -	733.579
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	60.000-	870.000-	810.000-	136.421,60-	733.578+	733.579-
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	81.950,69	1.951+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	81.950,69-	1.951 -	0
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	0,00	500.000 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	500.000-
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	71.000	0	0,00	71.000 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	71.000-	71.000-	0	0,00	71.000+	71.000-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	923.000	923.000	0,00	923.000 -	923.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	923.000-	923.000-	0,00	923.000+	923.000-

Jahresabschluss 2021
**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**
Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfst-Ersatz f. MH-2321							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	462.000	462.000	0,00	462.000 -	462.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	462.000-	462.000-	0,00	462.000+	462.000-
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkfst-Ersatz f. MH-2344							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	311.640	311.640	0,00	311.640 -	311.640
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	311.640-	311.640-	0,00	311.640+	311.640-
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000 -	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	110.000-
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.500	83.500	0	0,00	83.500 -	83.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	83.500-	83.500-	0	0,00	83.500+	83.500-
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	0,00	71.000 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	0,00	71.000+	71.000-
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	0,00	71.000 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	0,00	71.000+	71.000-
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	51.530,27	18.470 -	18.470
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	51.530,27-	18.470+	18.470-

Jahresabschluss 2021

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 890 Besch. FwA Hygiene							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	75.000-
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380.000	380.000	0	0,00	380.000 -	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	380.000-	380.000-	0	0,00	380.000+	380.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.360,53	41.800	110.650	68.850	77.577,96	33.072 -	120.234
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	84.360,53-	41.800-	110.650-	68.850-	77.577,96-	33.072+	120.234-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.511,30	0	0	0	166.065,00	166.065+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.695,77	103.350	342.233	238.883	115.158,86	227.074 -	423.640
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	98.184,47-	103.350-	342.233-	238.883-	50.906,14	393.139+	423.640-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.538,58	117.000	386.743	269.743	92.091,89	294.651 -	333.152
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	277.538,58-	117.000-	386.743-	269.743-	92.091,89-	294.651+	333.152-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.418,40	46.450	188.165	141.715	0,00	188.165 -	188.165
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	49.418,40-	46.450-	188.165-	141.715-	0,00	188.165+	188.165-

Jahresabschluss 2021

**Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 912 Covid-19-Pandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.846,60	0	753	753	6.141,80	5.389+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	175.846,60-	0	753-	753-	6.141,80-	5.389 -	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	299.960,74	254.000	254.000	0	386.761,94	132.762+	0
Summe der investiven Auszahlungen	98.444,94	68.000	143.851	75.851	52.750,68	91.100 -	107.654
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	201.515,80	186.000	110.149	75.851-	334.011,26	223.862+	107.654-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	338.472,04	254.000	254.000	0	552.826,94	298.827+	0
Auszahlungen	2.065.041,81	1.316.100	5.797.386	4.481.286	831.635,62	4.965.750 -	5.261.875
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.726.569,77-	1.062.100-	5.543.386-	4.481.286	278.808,68-	5.264.577+	5.261.875

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	77,76	83,07	83,07	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,05	6,65	6,65	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,92	102,52	89,50	-13,02	-12,70
Personalaufwandsquote	%	56,45	53,15	58,54	5,39	10,14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	96,83	91,95	81,59	-10,36	-11,27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52,10	47,67	53,36	5,69	11,94

Produktinformationen

Produkt

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst

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

Ziele

Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90% der Fälle.

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	84,39	90,00	76,51	-13,49	-15,0
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	0	0,0
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	16.273	16.500	16.617	117	0,7
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.776	5.000	4.641	-359	-7,2
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	7	15	7	-8	-53,3
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	15.840	16.500	16.633	133	0,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.

Zu "Rettungsdienst; Funktionen": Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.

Zu "Personalfaktor; Anz.": Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Jahresabschluss 2021

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.176,58	300.778	300.778	0	269.176,37	31.601 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>177.176,58</i>	<i>300.778</i>	<i>300.778</i>	<i>0</i>	<i>269.176,37</i>	<i>31.601 -</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.292.933,92	11.300.000	11.300.000	0	11.295.240,58	4.759 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.072,00	9.000	9.000	0	23.262,99	14.263+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>16.662,00</i>	<i>7.662+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.525.182,50	11.609.778	11.609.778	0	11.587.679,94	22.098 -	0
11	- Personalaufwendungen	6.200.906,92	6.018.962	6.018.962	0	7.578.670,12	1.559.708+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>221.409,87</i>	<i>236.717</i>	<i>236.717</i>	<i>0</i>	<i>226.401,28</i>	<i>10.316 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>2.199.513,84</i>	<i>1.870.280</i>	<i>1.870.280</i>	<i>0</i>	<i>2.755.964,44</i>	<i>885.684+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084.339,49	4.636.000	4.636.000	0	4.547.794,72	88.205 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>237.436,74</i>	<i>232.010</i>	<i>232.010</i>	<i>0</i>	<i>236.774,64</i>	<i>4.765+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.334,07	296.399	296.399	0	397.660,87	101.262+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.636,84	372.591	372.591	0	424.390,85	51.800+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.984.217,32	11.323.953	11.323.953	0	12.948.516,56	1.624.564+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	540.965,18	285.825	285.825	0	1.360.836,62-	1.646.662 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	540.965,18	285.825	285.825	0	1.360.836,62-	1.646.662 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	540.965,18	285.825	285.825	0	1.360.836,62-	1.646.662 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.132,08	1.301.793	1.301.793	0	1.256.416,06	45.377 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.166,90-	1.015.968-	1.015.968-	0	2.617.252,68-	1.601.285 -	0

Jahresabschluss 2021

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	0	19.417,00	10.417+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	9.000	9.000	0	19.417,00	10.417+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.466,65	421.200	1.674.179	1.252.979	879.545,77	794.633 -	805.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	721.466,65	421.200	1.674.179	1.252.979	879.545,77	794.633 -	805.050
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	721.466,65-	412.200-	1.665.179-	1.252.979-	860.128,77-	805.050+	805.050-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	721.466,65-	412.200-	1.665.179-	1.252.979-	860.128,77-	805.050+	805.050-

Jahresabschluss 2021
**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**
Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.536,60	0	19.661	19.661	17.575,80	2.085 -	2.086
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	124.536,60-	0	19.661-	19.661-	17.575,80-	2.085+	2.086-

Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.647,00	0	3.144	3.144	17,14	3.127 -	3.126
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.647,00-	0	3.144-	3.144-	17,14-	3.127+	3.126-

Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.647,00	0	3.144	3.144	17,14	3.127 -	3.126
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.647,00-	0	3.144-	3.144-	17,14-	3.127+	3.126-

Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.647,00	0	3.144	3.144	17,14	3.127 -	3.126
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.647,00-	0	3.144-	3.144-	17,14-	3.127+	3.126-

Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.874,72	0	120.125	120.125	133.125,89	13.001 +	10.689
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.874,72-	0	120.125-	120.125-	133.125,89-	13.001 -	10.689-

Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.874,72	0	175.126	175.126	133.329,91	41.796 -	18.108
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.874,72-	0	175.126-	175.126-	133.329,91-	41.796+	18.108-

Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	240.000	220.000	198.660,19	41.340 -	41.340
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	240.000-	220.000-	198.660,19-	41.340+	41.340-

Jahresabschluss 2021

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	240.000	220.000	69.388,90	170.611 -	185.073
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	240.000-	220.000-	69.388,90-	170.611+	185.073-
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	240.000	220.000	69.388,90	170.611 -	185.073
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	240.000-	220.000-	69.388,90-	170.611+	185.073-
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000 -	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000+	55.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.382,18	20.000	22.308	2.308	408,89	21.899 -	21.899
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	72.382,18-	20.000-	22.308-	2.308-	408,89-	21.899+	21.899-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	11.500,00	11.500+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.542,54	270.000	387.316	117.316	230.337,03	156.979 -	138.472
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	57.542,54-	270.000-	387.316-	117.316-	218.837,03-	168.479+	138.472-
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	16.200	99.414	83.214	19.502,19	79.912 -	79.911
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.915,00-	16.200-	99.414-	83.214-	19.502,19-	79.912+	79.911-

Jahresabschluss 2021

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	7.917,00	1.083 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	69.399,89	0	65.797	65.797	7.776,65	58.020 -	58.021
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.399,89-	9.000	56.797-	65.797-	140,35	56.937+	58.021-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	19.417,00	10.417+	0
Auszahlungen	721.466,65	421.200	1.674.179	1.252.979	879.545,77	794.633 -	805.050
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	721.466,65-	412.200-	1.665.179-	1.252.979	860.128,77-	805.050+	805.050

Bereiche des Dezernates IV

Jahresabschluss 2021

Schule, Jugend und Sport

Beigeordneter David Längen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.215.009,67	47.292.887	47.292.887	0	55.426.998,48	8.134.111+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	901.685,43	1.688.976	1.688.976	0	4.415.105,20	2.726.129+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	86.103,03	110.000	110.000	0	6.153,25	103.847-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.504.039,96	7.057.000	7.057.000	0	4.643.357,91	2.413.642-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.456,68	2.968.480	2.968.480	0	1.832.159,80	1.136.320-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.952,94	410.700	410.700	0	423.115,27	12.415+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.391,82	449.150	449.150	0	966.121,30	516.971+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	5.545,00	4.045+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	52.775.954,10	58.288.217	58.288.217	0	63.297.906,01	5.009.689+	0
11	- Personalaufwendungen	38.848.983,82	38.339.657	38.339.657	0	37.602.876,86	736.781-	0
	darunter Beihilfen	84.928,28	95.355	95.355	0	68.946,14	26.409-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	849.453,24	753.387	753.387	0	784.998,06	31.611+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430.969,17	19.075.786	19.180.481	104.695	20.388.278,63	1.207.798+	203.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	896.305,63	1.239.868	1.239.868	0	825.927,00	413.941-	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862.625,62	1.181.548	1.181.548	0	907.945,34	273.603-	0
15	- Transferaufwendungen	46.905.650,21	54.508.158	54.511.658	3.500	51.678.986,25	2.832.672-	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009.976,29	3.294.527	3.294.527	0	9.134.200,58	5.839.674+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.058.205,11	116.399.676	116.507.871	108.195	119.712.287,66	3.204.416+	213.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	56.282.251,01-	58.111.459-	58.219.654-	108.195-	56.414.381,65-	1.805.272+	213.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.064,65	0	0	0	1.380,10	1.380+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	90.064,65-	0	0	0	1.380,10-	1.380-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.372.315,66-	58.111.459-	58.219.654-	108.195-	56.415.761,75-	1.803.892+	213.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.467,31	2.467+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	2.467,31-	2.467-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.372.315,66-	58.111.459-	58.219.654-	108.195-	56.418.229,06-	1.801.425+	213.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.396.194,41	6.938.625	42.428.738	0	48.103.390,84	5.674.653+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.326.740,89	58.658.225	94.148.338	0	98.494.178,81	4.345.841+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.302.862,14-	109.831.059-	109.939.254-	108.195-	106.809.017,03-	3.130.237+	213.000-

Jahresabschluss 2021

Schule, Jugend und Sport

Beigeordneter David Längen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.896,58	0	0	0	83.710,47	83.710+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.550,00	5.550+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	36.896,58	0	0	0	89.260,47	89.260+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.414,77	5.415+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819.043,00	1.279.038	5.651.090	4.372.052	2.208.009,19	3.443.081 -	4.734.609
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	819.043,00	1.279.038	5.651.090	4.372.052	2.213.423,96	3.437.666 -	4.734.609
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	782.146,42-	1.279.038-	5.651.090-	4.372.052-	2.124.163,49-	3.526.927+	4.734.609-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	782.146,42-	1.279.038-	5.651.090-	4.372.052-	2.124.163,49-	3.526.927+	4.734.609-

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau van Löchtern

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.024
Verwaltungsführung Dezernat IV

01.024.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

Jahresabschluss 2021

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau van Löchtern

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	76,52	77+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	76,52	77+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	76,52	77+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	67.373,50	67.374+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	1.275,39	1.275+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	32.882,25	32.882+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	76,52	77+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	766,29	766+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	68.216,31	68.216+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	68.139,79-	68.140-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	68.139,79-	68.140-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	68.139,79-	68.140 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	162,02	162+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	417,60	418+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	68.395,37-	68.395 -	0

Jahresabschluss 2021

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau van Löchern

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.074,25	6.074+	2.401
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.074,25	6.074+	2.401
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.074,25-	6.074-	2.401-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	6.074,25-	6.074-	2.401-

Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01024

Verantwortliche/r

Beigeordneter David Längen

Kurzbeschreibung

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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	100,00	100,00	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	100,00	100,00	–

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Beigeordneter David Längen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	76,52	77+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	76,52	77+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	76,52	77+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	67.373,50	67.374+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	1.275,39	1.275+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	32.882,25	32.882+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	76,52	77+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	766,29	766+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	68.216,31	68.216+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	68.139,79-	68.140-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	68.139,79-	68.140-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	68.139,79-	68.140 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	255,58	256+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	68.395,37-	68.395 -	0

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Beigeordneter David Längen

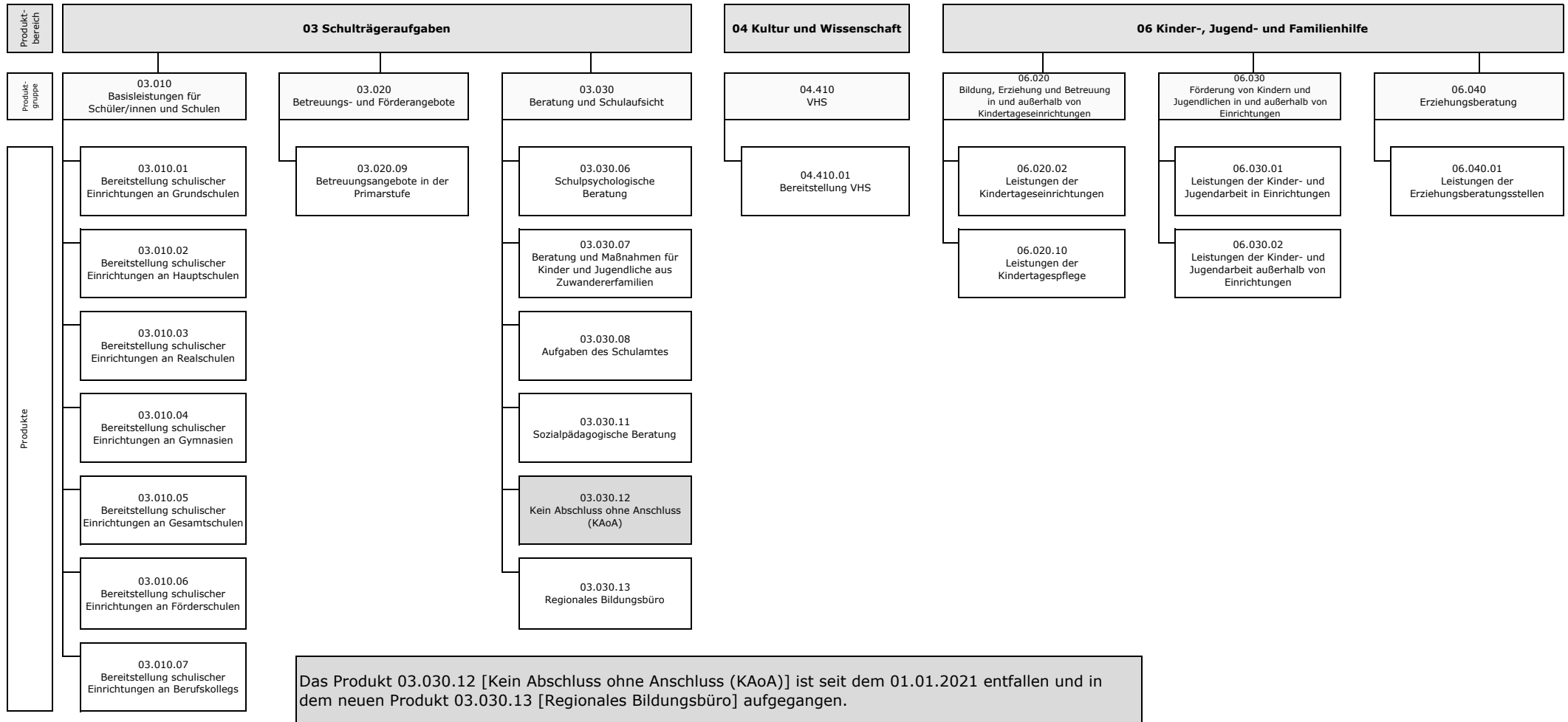
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	6.074,25	6.074+	2.401
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.074,25	6.074+	2.401
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.074,25-	6.074-	2.401-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	6.074,25-	6.074-	2.401-

Jahresabschluss 2021	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024			Beigeordneter David Längen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	6.074,25	6.074+	2.401
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.074,25-	6.074-	2.401-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	6.074,25	6.074+	2.401
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.074,25-	6.074-	2.401



Jahresabschluss 2021

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.048.025,85	47.205.082	47.205.082	0	55.188.021,72	7.982.939+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	822.214,14	1.608.671	1.608.671	0	4.338.901,64	2.730.230+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	86.103,03	110.000	110.000	0	6.153,25	103.847 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218.072,25	6.569.000	6.569.000	0	4.439.629,50	2.129.371 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.916,87	2.096.050	2.096.050	0	1.412.707,57	683.342 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.254,48	369.100	369.100	0	372.099,49	2.999+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	816.252,99	443.495	443.495	0	774.701,02	331.206+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	1.499,00	1.499+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	51.772.625,47	56.792.727	56.792.727	0	62.193.312,55	5.400.585+	0
11	- Personalaufwendungen	35.325.332,75	34.436.174	34.436.174	0	34.362.608,75	73.565 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	61.565,65	70.814	70.814	0	51.640,67	19.174 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	615.498,93	559.496	559.496	0	635.781,75	76.286+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572.229,28	17.003.070	17.107.765	104.695	18.597.967,20	1.490.202+	53.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	522.925,84	889.102	889.102	0	463.185,37	425.917 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.490,65	1.006.388	1.006.388	0	747.060,64	259.328 -	0
15	- Transferaufwendungen	46.450.649,26	53.801.545	53.801.545	0	51.257.026,29	2.544.519 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596.230,26	3.117.361	3.117.361	0	9.033.321,88	5.915.961+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.621.932,20	109.364.538	109.469.233	104.695	113.997.984,76	4.528.751+	53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	50.849.306,73-	52.571.811-	52.676.506-	104.695-	51.804.672,21-	871.834+	53.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575,50	0	0	0	1.380,10	1.380+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	56.575,50-	0	0	0	1.380,10-	1.380 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.905.882,23-	52.571.811-	52.676.506-	104.695-	51.806.052,31-	870.454+	53.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	50.905.882,23-	52.571.811-	52.676.506-	104.695-	51.806.052,31-	870.454+	53.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.034.579,73	829.584	36.289.891	0	41.693.270,49	5.403.379+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.732.501,65	49.274.557	84.734.864	0	89.100.952,93	4.366.089+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.603.804,15-	101.016.784-	101.121.479-	104.695-	99.213.734,75-	1.907.744+	53.000-

Jahresabschluss 2021

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.896,58	0	0	0	83.710,47	83.710+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	36.896,58	0	0	0	85.210,47	85.210+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.071,32	1.230.338	5.535.855	4.305.517	2.174.571,26	3.361.284 -	4.726.397
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	810.071,32	1.230.338	5.535.855	4.305.517	2.174.571,26	3.361.284 -	4.726.397
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	773.174,74-	1.230.338-	5.535.855-	4.305.517-	2.089.360,79-	3.446.494+	4.726.397-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	773.174,74-	1.230.338-	5.535.855-	4.305.517-	2.089.360,79-	3.446.494+	4.726.397-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,75	6,25	6,25	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	47,97	49,41	49,41	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,45	21,62	48,30	26,68	123,39
Personalaufwandsquote	%	29,98	27,46	18,48	-8,98	-32,70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,99	5,18	15,04	9,86	190,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,96	6,46	5,73	-0,73	-11,29

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Verhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	0	0,0
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	0	0,0
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	0	0,0
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	6.134	6.282	6.108	-174	-2,8
Klassen	Anz.	257	262	258	-4	-1,5
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	276.266	294.000	409.844	115.844	39,4
Schülerbeförderung	€	393.172	404.000	237.359	-166.641	-41,2
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	24	0	-1,3

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	–	0	0	0	–
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	–	0	0	0	–
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	395	392	371	-21	-5,4
Klassen	Anz.	18	16	17	1	6,3
Qualität						
in % der Schulen	%	0	0	0	0	–
in % der Schüler/innen	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	9.751	24.000	15.610	-8.390	-35,0
Schülerbeförderung	€	133.527	141.200	114.490	-26.710	-18,9
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	21	25	22	-3	-11,0

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	705	702	700	-2	-0,3
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	2.225	2.257	2.225	-32	-1,4
Klassen	Anz.	80	81	79	-2	-2,5

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
in % der Schulen	%	33	33	33	0	0,0
in % der Schüler/innen	%	31	31	31	0	1,3
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	68.159	88.000	88.360	360	0,4
Schülerbeförderung	€	310.197	327.200	303.154	-24.046	-7,3
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	28	0	1,1

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymnasien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	574	589	593	4	0,7
in % der Schüler/innen (S I)	%	18,8	19,3	19,1	-0,2	-1,0
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	4.814	4.934	4.879	-55	-1,1
Klassen: Sek. I	Anz.	110	111	114	3	2,7
Klassen: Sek. II	Anz.	92	93	89	-4	-4,3
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,9	28,0	28,0	0,0	0,0
Qualität						
in % der Schulen	%	20	20	20	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	262.374	176.000	255.640	79.640	45,3
Schülerbeförderung	€	629.721	653.200	693.729	40.529	6,2

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.653	3.699	3.646	-53	-1,4
Klassen: Sek. I	Anz.	97	97	97	0	0,0
Klassen: Sek. II	Anz.	49	50	48	-2	-4,0
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	100.646	123.000	155.614	32.614	26,5
Schülerbeförderung	€	482.007	505.000	491.521	-13.479	-2,7

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
zweizügige Schulen	Stk.	0	0	0	0	–
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	446	434	464	30	6,9
Klassen	Anz.	39	33	41	8	24,2
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	18.183	22.000	33.136	11.136	50,6
Schülerbeförderung	€	478.262	707.000	559.108	-147.892	-20,9

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.155	3.386	3.046	-340	-10,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	63.225	69.000	111.876	42.876	62,1
Schülerbeförderung	€	186.568	196.000	168.700	-27.300	-13,9

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.982,77	2.369.425	2.369.425	0	8.321.730,85	5.952.306+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	712.921,30	1.439.956	1.439.956	0	4.221.536,34	2.781.580+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.155,80	175.150	175.150	0	101.807,90	73.342-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,22	2.100	2.100	0	2.296,67	197+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.666,25	216.900	216.900	0	261.444,79	44.545+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.559.898,04	2.763.575	2.763.575	0	8.687.280,21	5.923.706+	0
11	- Personalaufwendungen	3.578.291,01	3.509.936	3.509.936	0	3.448.813,34	61.123-	0
	darunter Beihilfen	27.414,01	30.197	30.197	0	23.928,20	6.269-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	275.061,99	238.580	238.580	0	295.722,11	57.142+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.679,01	6.194.286	6.294.286	100.000	8.316.003,52	2.021.718+	53.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	468.038,70	814.070	814.070	0	402.774,16	411.296-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	569.738,06	879.640	879.640	0	628.539,91	251.100-	0
15	- Transferaufwendungen	301.621,31	56.468	56.468	0	133.412,76	76.944+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985.449,24	2.040.451	2.040.451	0	5.601.893,49	3.561.442+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.933.778,63	12.680.781	12.780.781	100.000	18.128.663,02	5.347.882+	53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.373.880,59-	9.917.207-	10.017.207-	100.000-	9.441.382,81-	575.824+	53.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.373.880,59-	9.917.207-	10.017.207-	100.000-	9.441.382,81-	575.824+	53.000-

Jahresabschluss 2021

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.373.880,59-	9.917.207-	10.017.207-	100.000-	9.441.382,81-	575.824+	53.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,03	49.556	49.556	0	40.434,33	9.122-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.514.144,06	41.526.846	41.526.846	0	40.059.854,56	1.466.991-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.883.047,62-	51.394.497-	51.494.497-	100.000-	49.460.803,04-	2.033.694+	53.000-

Jahresabschluss 2021

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.619,86	0	0	0	21.832,51	21.833+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.619,86	0	0	0	21.832,51	21.833+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670.060,70	1.132.800	5.160.970	4.028.170	1.996.541,41	3.164.429 -	4.428.759
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	670.060,70	1.132.800	5.160.970	4.028.170	1.996.541,41	3.164.429 -	4.428.759
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	655.440,84-	1.132.800-	5.160.970-	4.028.170-	1.974.708,90-	3.186.261+	4.428.759-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	655.440,84-	1.132.800-	5.160.970-	4.028.170-	1.974.708,90-	3.186.261+	4.428.759-

Jahresabschluss 2021

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.478.038
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.478.038-
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.689,38	16.200	1.160.380	1.144.180	0,00	1.160.380-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	126.689,38-	16.200-	1.160.380-	1.144.180-	0,00	1.160.380+	0
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.142,62	61.400	143.990	82.590	36.329,73	107.660-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.142,62-	61.400-	143.990-	82.590-	36.329,73-	107.660+	0
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300,00	300+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,91	33.100	1.853.169	1.820.069	66.819,69	1.786.349-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.000,91-	33.100-	1.853.169-	1.820.069-	66.519,69-	1.786.649+	0
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,33	75.000	204.415	129.415	0,00	204.415-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	748,33-	75.000-	204.415-	129.415-	0,00	204.415+	0
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.114,03	2.114+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.889,25	120.000	244.954	124.954	36.030,49	208.924-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	63.889,25-	120.000-	244.954-	124.954-	33.916,46-	211.038+	0

Jahresabschluss 2021
**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**
Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.620,39	1.620+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.570,00	160.000	346.144	186.144	253.471,14	92.673-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	250.570,00-	160.000-	346.144-	186.144-	251.850,75-	94.293+	0

Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,89	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.619,66	140.000	250.730	110.730	79.022,80	171.707-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	44.293,77-	140.000-	250.730-	110.730-	79.022,80-	171.707+	0

Maßnahme: 926 Neue Medien Förderschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.571,39	25.000	41.774	16.774	20.899,72	20.874-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.571,39-	25.000-	41.774-	16.774-	20.899,72-	20.874+	0

Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.131,65	0	0	0	1.319,90	1.320+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.340,67	70.000	159.992	89.992	108.196,09	51.796-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	52.209,02-	70.000-	159.992-	89.992-	106.876,19-	53.116+	0

Maßnahme: 936 Covid Luftfilterg. Weiterf. Sch./FörderS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	92.439,81	92.440+	767.561
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	92.439,81-	92.440-	767.561-

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.152,82	14.150	62.601	48.451	120.136,91	57.536+	5.163
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.152,82-	14.150-	62.601-	48.451-	120.136,91-	57.536-	5.163-

Jahresabschluss 2021

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.395,58	100.000	140.026	40.026	38.975,01	101.051 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.395,58-	100.000-	140.026-	40.026-	38.975,01-	101.051+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	414.948,01	414.948+	306.052
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	414.948,01-	414.948-	306.052-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162,32	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.456,79	15.800	59.980	44.180	13.274,36	46.706 -	31.081
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.294,47-	15.800-	59.980-	44.180-	13.274,36-	46.706+	31.081-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.478,19	16.478+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.632,81	200.000	235.362	35.362	45.123,93	190.238 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.632,81-	200.000-	235.362-	35.362-	28.645,74-	206.716+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	190.577,78	190.578+	502.423
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	190.577,78-	190.578-	502.423-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967,07	50.000	89.557	39.557	21.039,10	68.518 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.967,07-	50.000-	89.557-	39.557-	21.039,10-	68.518+	0

Jahresabschluss 2021	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010				Leiter Amt 45 Herr Hofmann		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	407.240,97	407.241+	318.760
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	407.240,97-	407.241 -	318.760-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	37.883,42	52.150	167.896	115.746	52.015,87	115.880 -	19.681
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.883,42-	52.150-	167.896-	115.746-	52.015,87-	115.880+	19.681-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	14.619,86	0	0	0	21.832,51	21.833+	0
Auszahlungen	670.060,70	1.132.800	5.160.970	4.028.170	1.996.541,41	3.164.429 -	4.428.759
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	655.440,84-	1.132.800-	5.160.970-	4.028.170	1.974.708,90-	3.186.261+	4.428.759

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,15	40,20	40,20	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,58	50,38	51,10	0,72	1,43
Personalaufwandsquote	%	22,06	23,47	20,55	-2,92	-12,44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47,20	49,91	50,66	0,75	1,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	21,88	23,25	20,37	-2,88	-12,39

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.206	6.282	6.265	-17	-0,3
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.521	2.532	2.558	26	1,0
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	40	40	41	1	2,5
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	108	122	184	62	50,8
OGS-Versorgungsquote	%	95,9	95,2	93,3	-1,9	-2,0
Leistungen						
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	163,0	163,0	155,5	-7,5	-4,6
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	100	100	101	1	1,0
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	26	0	0,0
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	26	26	0	0,0
- OGS 3. Gruppe	Stk.	21	21	21	0	0,0
- OGS 4. Gruppe	Stk.	15	15	15	0	0,0
- OGS 5. Gruppe	Stk.	7	7	7	0	0,0
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	4	0	0,0
- OGS 7. Gruppe	Stk.	1	1	1	0	0,0
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	29	41	28	-13	-31,7
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	7	14	5	-9	-64,3
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	11,0	12,1	9,1	-3,0	-24,8
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.454.498	7.599.600	7.497.938	-101.662	-1,3
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.001.668	2.292.600	1.764.423	-528.177	-23,0
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	4.683.190	4.682.000	4.793.496	111.496	2,4
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.772.976	-5.210.200	-4.468.865	741.335	-14,2
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	2.046	2.058	1.747	-311	-15,1
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	144.000	–	0	–	–

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	545.657	–	0	–	–
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-401.657	0	0	0	–
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	35.273	–	0	–	–
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	25.553	–	0	–	–
Eckdaten Silentien; Saldo	€	-9.720	0	0	0	–
statistische Kennzahlen						
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.150	1.140	1.165	25	2,2
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	31	34	34	0	0,0
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	400	400	400	0	0,0
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	240	240	0	0,0
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	48	48	48	0	0,0
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	59,93	60,00	60,00	0,00	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)": Lt. Jahresstatistik vom 15.10.2019: GGS 6158 SuS + FS (Klassen 1-6) 124 SuS

Kennzahl "in der OGS betreute Kinder": 59 Förderschüler, 2.473 Grundschüler

Kennzahl "8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder": Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern.

Jahresabschluss 2021

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.702,08	3.634.296	3.634.296	0	4.258.587,84	624.292+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	576,18	861	861	0	587,20	274 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.974,50	1.199.000	1.199.000	0	846.998,00	352.002 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.970,00	35.000	35.000	0	8.825,79	26.174 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.136,75	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182,96	0	0	0	6.533,17	6.533+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.861.966,29	4.871.296	4.871.296	0	5.120.944,80	249.649+	0
11	- Personalaufwendungen	2.254.290,03	2.269.504	2.269.504	0	2.059.378,06	210.126 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.167,87	7.753	7.753	0	6.832,62	920 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	71.829,03	61.252	61.252	0	84.411,23	23.159+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.952.356,00	7.379.263	7.379.263	0	7.945.397,30	566.135+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.154,12	9.323	9.323	0	1.467,71	7.856 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,94	6.922	6.922	0	626,72	6.296 -	0
15	- Transferaufwendungen	8.434,65	8.435	8.435	0	16.107,33	7.673+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,24	4.861	4.861	0	6.683,81	1.822+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.219.105,86	9.668.986	9.668.986	0	10.028.193,22	359.208+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.357.139,57-	4.797.689-	4.797.689-	0	4.907.248,42-	109.559 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.357.139,57-	4.797.689-	4.797.689-	0	4.907.248,42-	109.559 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.357.139,57-	4.797.689-	4.797.689-	0	4.907.248,42-	109.559 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.929,13	91.626	91.626	0	87.746,16	3.880 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.439.068,70-	4.889.316-	4.889.316-	0	4.994.994,58-	105.679 -	0

Jahresabschluss 2021

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	701,20	701+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	701,20	701+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.352,83	27.200	195.914	168.714	31.621,95	164.292 -	195.852
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.352,83	27.200	195.914	168.714	31.621,95	164.292 -	195.852
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.352,83-	27.200-	195.914-	168.714-	30.920,75-	164.993+	195.852-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.352,83-	27.200-	195.914-	168.714-	30.920,75-	164.993+	195.852-

Jahresabschluss 2021	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020				Leiter Amt 45 Herr Hofmann		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
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	162.587	148.887	749,00	161.838 -	168.838
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.331,00-	13.700-	162.587-	148.887-	749,00-	161.838+	168.838-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	701,20	701+	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.021,83	13.500	33.327	19.827	30.872,95	2.454 -	27.014
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.021,83-	13.500-	33.327-	19.827-	30.171,75-	3.155+	27.014-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	701,20	701+	0
Auszahlungen	23.352,83	27.200	195.914	168.714	31.621,95	164.292 -	195.852
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.352,83-	27.200-	195.914-	168.714	30.920,75-	164.993+	195.852

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,97	21,47	21,47	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,59	33,80	44,58	10,78	31,89
Personalaufwandsquote	%	91,22	71,83	65,14	-6,69	-9,31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20,08	30,60	44,78	14,18	46,34
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,68	65,02	58,43	-6,59	-10,14

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	276	250	204	-46	-18,4
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	132	150	144	-6	-4,0
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	84,0	65,0	90,0	25,0	38,5
Leistungen						
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	0	0,0
Beratungskontakte	Anz.	996	1.000	685	-315	-31,5
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	3	2	3	1	50,0
Qualität						
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	45,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Eine erkennbare Herausforderung wird ab dem Jahr 2020 der vorübergehende Wegfall von mehreren Mitarbeiter/innen in der Regionalen Schulberatungsstelle in Verbindung mit einer verzögerten Wiederbesetzung der Stellen und folgenden Einarbeitungszeiten sein (Erläuterung s. relevante Erläuterung zum Haushalt). Daraus ergibt sich, dass die verbliebenen (langjährigen) Mitarbeiter/innen in den folgenden Planjahren prognostisch nicht gleich hohe Fallzahlen bearbeiten können wie zuvor. Spätestens ab 2023 werden zwei weitere langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, was wiederum zu personellen Veränderungen in der Beratungsstelle führen wird. Prognostisch gesehen wird die Zahl der Einzelfallberatungen weiter rückläufig sein, da sich die Schullandschaft deutlich verändert. Es arbeiten zunehmend mehr multiprofessionelle Kräfte in den Schulen, die die alltägliche Beratungsarbeit übernehmen. Es werden nicht mehr alle Themen/Probleme in einer Individualberatung angemeldet, sondern die Bedarfe liegen vielmehr in einer Fallübergreifenden Systemberatung.

Bereits jetzt ist erkennbar, dass immer mehr Beratungen mit einem Personenkreis stattfindet, der die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht, um bei Beratungsgesprächen die Inhalte erfassen und sich selbst gut einbringen zu können. Hier wird vermehrt der Einsatz von Sprachmittlern, die kulturelle Unterschiede kennen sowie empathisch die sprachlichen Nuancen vermitteln können, erforderlich sein. Diese zusätzliche Organisation und Koordination mit mehr Personen kann zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Durch den erhöhten Zuzug von Flüchtlingen und Migranten in der letzten Zeit ist zu erwarten, dass diese Tendenz auf einen größeren Umfang anwachsen wird.

Relevante Erläuterungen

Die Tätigkeit der Schulpsychologen ist durch einen sogenannten "Laufbahnerlass" geregelt. Dieser sieht neben der Beratung einzelner Personen (Fallberatung) insbesondere auch eine fallübergreifende Tätigkeit der Schulpsychologen/Innen vor. Hierunter fällt die Beratung des "Systems Schule", die Netzwerkarbeit und Fortbildungen und Supervisionen von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern. Im Jahr 2020 gehen die Leiterin und eine weitere Mitarbeiterin der Regionalen Schulberatungsstelle in Mutterschutz (inkl. anschließender Elternzeit). Dies führt dazu, dass zwei Stellen vorübergehend nicht besetzt sein werden. Es ist noch nicht sicher ob bzw. wie schnell die Stellen vertreten werden können, zudem müssen nach einer Besetzung der Stellen auch Einarbeitungszeiten berücksichtigt werden. Zusätzlich wird die stellvertretende Leiterin mehr zeitliche Kapazitäten in die Wahrnehmung der Leitungsaufgaben investieren müssen, so dass zeitliche Ressourcen für die Fallbearbeitung reduziert werden. Darüber hinaus wird eine abgeordnete Beratungslehrkraft mit dem Arbeitsschwerpunkt Demokratieförderung und Gewaltprävention in der Beratungsstelle tätig sein. Die Lehrkraft wird keine schulpsychologischen Tätigkeiten übernehmen, so dass sie keine personelle Entlastung für die Beratungsstelle darstellen wird. Die intensive Einarbeitung der Lehrkraft wird weitere zeitliche Ressourcen der Schulpsycholog/innen beanspruchen. Aus den oben genannten Gründen wurden die Kennzahlen der Zielfelder "Ergebnisse, Wirkungen" sowie "Leistungen" und "Qualität" für die folgenden Planjahre entsprechend angepasst.

Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, dass der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird. Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.

Produktinformationen**Produkt**

0303007 Kommunales Integrationszentrum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote und -maßnahmen

Ziele

- 1.) Schnelle Vermittlung von zugewanderten Schüler/innen (Seiteneinsteiger) zum Anmeldetermin an Schulen.
- 2.) Unterstützung der Regelinstitutionen hinsichtlich der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher: Austausch, Systemberatung, Fortbildungen, Service- u. Unterstützungsleistungen (Vermittlung von Sprachmittlern, Dolmetschern)
- 3.) "Stärken stärken, Bildung fördern" von Zugewanderten durch ergänzende (Sprach-) förderung u. Elternbildung: "DILIM" (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr), Rucksack, Griffbereit o. ä. (Gruppen, Einzelveranstaltungen)
- 4.) Mitsteuerung von Integrationsmaßnahmen: Fortschreibung des Integrationskonzepts, strategische Mitwirkung in kommunalen und sowie landesweiten 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

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	704	–	0	–	–
Vermittl. an Schulen, Vermittlungsquote	%	–	90,0	90,0	0,0	0,0
Termine Austausch, Systemberat. u. Qualifizierungen	Anz.	14	40	38	-2	-5,0
Service- u. Unterstützungsleistungen (Sprachverm. / Dolm.)	Anz.	210	150	317	167	111,3
Maßn.“Stärken stärken, Bildung fördern“ (Gruppen, Einzelveran.) DILIM, Rucks., Griffbereit, MUT etc.	Anz.	45	85	44	-41	-48,2
Gremiensitzungen zum Integrationskonzept	Anz.	1	2	–	–	–
Termine in kommunalen Koordinierungsgremien	Anz.	23	30	30	0	0,0
geförderte zivilgesellsch. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	–	8	9	1	12,5
erreichte Pers. durch “Partnerschaft für Demokratie“	Anz.	–	1.300	754	-546	-42,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	11,0	10,5	11,0	0,5	4,8
davon Styrumer Modell	VZÄ	0,5	0,0	0,5	0,5	–
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0
davon Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	–	4,0	4,0	0,0	0,0
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	–	0,6	0,6	0,0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	409.631,60	740.300,00	474.095,79	-266.204,21	-36,0
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	0,00	124.200,00	111.881,34	-12.318,66	-9,9

Ausblick / Herausforderungen

Die Anforderungen an alle kommunalen Systeme durch Migration und Integration wachsen. Neben dem Prozess des Ankommens gilt es die Integration in Bildung, Ausbildung und gesellschaftliche Teilhabe zu gestalten. Das Kommunale Integrationszentrum hat zunehmend die Aufgabe Management von Förderprogrammen und Maßnahmen. Damit einhergehend gibt es relativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogramm-Modalitäten.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen": Enthalten sind 6,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten und 3 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen und 2 landesfinanzierte Teilzeitstellen im Umfang von je 0,5 (abgeordnete Lehrkräfte). Enthalten sind die Stellen im Rahmen des Ausbaus des KI.

In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet.

Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Qualität						
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	170,00	170,00	219,00	49,00	28,8
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,73	1,73	1,73	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Anzahl der Grundschüler	Pers.	6.108	6.282	6.108	-174	-2,8
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.531	3.631	3.531	-100	-2,8

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	17	17	17	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	1	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	0	0,0
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	23,0	23,2	23,2	0,0	0,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	14,0	13,6	13,6	0,0	0,0
Personal gesamt	VZÄ	44,5	44,3	44,3	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen**Produkt**

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf maximal 10 reduziert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA"	Anz.	8	—	—	—	—
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungswshops	Anz.	41	—	—	—	—
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	7	—	—	—	—
Qualität						
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	168	—	—	—	—
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	129	—	—	—	—
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	149.655,74	0,00	0,00	0,00	—

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "Anzahl der Kooperationspartner": Ab der Erfassung des Ist-Ergebnisses 2015 hat sich die Zählweise geändert. Bisher wurden nur die Schulen gezählt, nun auch alle weiteren Kooperationspartner wie Kammern, Verbände, Betriebe und Sonstige. Der hohe Anstieg der Anzahl der Kooperationspartner liegt an der vermehrten Akquise von Betrieben für die Berufsfelderkundung.

Jahresabschluss 2021

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.129,59	1.120.755	1.120.755	0	1.659.818,92	539.064+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.780,89	10.135	10.135	0	7.322,25	2.813-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,61	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.701,50	12.895	12.895	0	20.617,69	7.723+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	585.832,70	1.133.650	1.133.650	0	1.680.436,61	546.787+	0
11	- Personalaufwendungen	2.265.907,31	2.408.965	2.408.965	0	2.457.497,26	48.533+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.149,44	8.795	8.795	0	7.439,47	1.355-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	81.283,85	69.490	69.490	0	90.328,81	20.839+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.706,88	434.972	434.972	0	337.027,87	97.945-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	247,56	414	414	0	546,26	133+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.947,29	8.804	8.804	0	7.542,12	1.262-	0
15	- Transferaufwendungen	52.864,85	452.615	452.615	0	1.030.667,53	578.053+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.451,40	48.175	48.175	0	22.246,36	25.928-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.483.877,73	3.353.531	3.353.531	0	3.854.981,14	501.450+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.898.045,03-	2.219.881-	2.219.881-	0	2.174.544,53-	45.336+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.898.045,03-	2.219.881-	2.219.881-	0	2.174.544,53-	45.336+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.898.045,03-	2.219.881-	2.219.881-	0	2.174.544,53-	45.336+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	200.000,00	200.000+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.926,82	351.456	351.456	0	431.578,78	80.123+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.330.971,85-	2.571.337-	2.571.337-	0	2.406.123,31-	165.213+	0

Jahresabschluss 2021

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.880,04	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.880,04	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.235,76	3.400	7.412	4.012	1.458,62	5.953 -	3.472
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.235,76	3.400	7.412	4.012	1.458,62	5.953 -	3.472
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.355,72-	3.400-	7.412-	4.012-	1.458,62-	5.953+	3.472-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.355,72-	3.400-	7.412-	4.012-	1.458,62-	5.953+	3.472-

Jahresabschluss 2021	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030			Leiter Amt 45 Herr Hofmann		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.880,04	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.235,76	3.400	7.412	4.012	1.458,62	5.953-	3.472
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.355,72-	3.400-	7.412-	4.012-	1.458,62-	5.953+	3.472-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.880,04	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.235,76	3.400	7.412	4.012	1.458,62	5.953-	3.472
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.355,72-	3.400-	7.412-	4.012	1.458,62-	5.953+	3.472

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,83	15,85	15,85	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,93	59,99	67,95	7,96	13,27
Personalaufwandsquote	%	61,98	58,83	67,25	8,42	14,31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,17	52,22	43,47	-8,75	-16,76
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40,06	46,54	41,34	-5,20	-11,17

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	11	14	9	-5	-35,7
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	11	13	9	-4	-30,8
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	11	23	13	-10	-43,5
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	387	650	356	-294	-45,2
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	362	600	303	-297	-49,5
Unterrichtsstunden	Anz.	12.581	23.000	11.827	-11.173	-48,6
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	10.742	21.500	10.267	-11.233	-52,2
Qualität						
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	4.243	9.150	3.518	-5.632	-61,6
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	3.962	8.000	2.803	-5.197	-65,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	20,588	53,546	3.518.000,000	3.517.946,454	6.569.909,3
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	455,16	153,25	445,70	292,45	190,8
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	9,38	8,31	1.569.585,19	1.569.576,88	18.899.115,3
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	135,39	60,97	132,58	71,61	117,4

Ausblick / Herausforderungen

Teilnehmer- und Dozentenbindung, Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen

Relevante Erläuterungen

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Erträge aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.541,47	572.084	572.084	0	627.376,80	55.293+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.110,16	31.301	31.301	0	25.779,84	5.521 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.672,49	470.500	470.500	0	170.495,55	300.004 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.093,45	350.000	350.000	0	360.549,49	10.549+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,05	100	100	0	240,14	140+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.182.459,46	1.392.684	1.392.684	0	1.158.661,98	234.022 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.128.704,46	1.365.834	1.365.834	0	1.178.029,65	187.804 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.868,80	6.209	6.209	0	3.555,45	2.654 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	58.669,66	49.061	49.061	0	43.519,79	5.542 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.401,95	876.876	876.876	0	394.703,41	482.173 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.968,94	19.858	19.858	0	12.736,83	7.121 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.347,59	23.822	23.822	0	26.015,79	2.194+	0
15	- Transferaufwendungen	34.864,87	8.955	8.955	0	52.587,78	43.633+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.682,85	46.166	46.166	0	85.156,60	38.990+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.001,72	2.321.653	2.321.653	0	1.736.493,23	585.160 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	638.542,26-	928.970-	928.970-	0	577.831,25-	351.138+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	638.542,26-	928.970-	928.970-	0	577.831,25-	351.138+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	638.542,26-	928.970-	928.970-	0	577.831,25-	351.138+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.879,00	139.972	139.972	0	52.811,50	87.161 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.593,34	613.271	613.271	0	1.068.476,23	455.205+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.601.256,60-	1.402.268-	1.402.268-	0	1.593.495,98-	191.227 -	0

Jahresabschluss 2021

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.846,05	37.838	65.164	27.326	35.546,97	29.617 -	27.108
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.846,05	37.838	65.164	27.326	35.546,97	29.617 -	27.108
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.346,05-	37.838-	65.164-	27.326-	35.546,97-	29.617+	27.108-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.346,05-	37.838-	65.164-	27.326-	35.546,97-	29.617+	27.108-

Jahresabschluss 2021

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.846,05	37.838	63.664	25.826	35.054,70	28.609 -	27.108
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	27.846,05-	37.838-	63.664-	25.826-	35.054,70-	28.609+	27.108-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	492,27	1.008 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.500,00	0	1.500-	1.500-	492,27-	1.008+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	27.846,05	37.838	65.164	27.326	35.546,97	29.617 -	27.108
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.346,05-	37.838-	65.164-	27.326	35.546,97-	29.617+	27.108

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	428,78	426,79	426,79	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	58,12	59,74	59,00	-0,74	-1,24
Personalaufwandsquote	%	35,06	31,28	32,05	0,77	2,46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54,41	55,91	55,11	-0,80	-1,43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	32,33	28,87	29,59	0,72	2,49

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Betreute Kinder insges. (inkl. "Hort")	Anz.	5.601	5.998	5.698	-300	-5,0
Betreute Kinder u. 3 Jahren (U3) insges.	Anz.	1.132	1.210	1.112	-98	-8,1
Versorgungsquote U3	%	23,3	25,9	23,0	-2,9	-11,2
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3) insges.	Anz.	4.373	4.697	4.494	-203	-4,3
Versorgungsquote Ü3	%	91,8	94,3	89,8	-4,5	-4,8
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	96	91	93	2	2,2
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	147	152	147	-5	-3,3
davon 0-3-Jährige	Pers.	7	9	9	0	0,0
davon 3-6-Jährige	Pers.	141	143	139	-4	-2,8
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	76,6	–	–	–	–
Leistungen						
Kitas insgesamt	Anz.	88	94	89	-5	-5,3
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.505	5.907	5.605	-302	-5,1
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	28	8	12	4	50,0
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.838	2.953	2.890	-63	-2,1
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.639	2.947	2.703	-244	-8,3
Qualität						
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	37	37	0	0,0
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.621	2.645	2.651	6	0,2
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	478	463	449	-14	-3,0
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	42,2	–	–	–	–
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	2.047	2.091	2.108	17	0,8
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	46,8	–	–	–	–
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	96	91	93	2	2,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder"	%	100,0	–	–	–	–
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	113	115	108	-7	-6,1
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	76,6	75,7	73,0	-2,7	-3,6
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	–	25	24	-1	-4,0
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	–	1.350	1.311	-39	-2,9
Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	–	202	188	-14	-6,9
Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	–	1.148	1.123	-25	-2,2
Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)	Anz.	–	0	0	0	–
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)	Anz.	–	13	12	-1	-7,7
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	8,3	8,6	8,2	-0,4	-4,7
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	–	25	21	-4	-16,0
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	–	1.649	1.383	-266	-16,1
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	–	457	382	-75	-16,4
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	–	1.192	1.001	-191	-16,0
Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)	Anz.	–	0	0	0	–
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	Anz.	–	20	24	4	20,0
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	%	–	13,2	16,2	3,0	22,7
Kitas Elterninitiativen insgesamt	Anz.	–	7	7	0	0,0
Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)	Anz.	–	354	354	0	0,0
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	–	88	92	4	4,5
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	–	266	262	-4	-1,5
Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)	Anz.	–	0	0	0	–
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	Anz.	–	4	4	0	0,0
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	–	2,6	2,6	0,0	0,0
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	–	–	–	–
Sprachförderkitas insg.	Anz.	0	–	0	–	–

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	0	—	0	—	—
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	0	—	0	—	—
davon andere Trägerschaft	Anz.	0	—	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	4.839	165	3,5
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.766	4.979	5.005	26	0,5

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Betreute Kinder insgesamt	Anz.	919	1.060	965	-95	-9,0
Betreute Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	815	972	830	-142	-14,6
Versorgungsquote U3	%	16,8	20,8	17,1	-3,7	-17,8
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3)	Anz.	–	88	135	47	53,4
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	104	0	–	–	–
Leistungen						
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	269	353	270	-83	-23,5
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	650	707	695	-12	-1,7
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	452	420	464	44	10,5
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	5,00	0,00	–	–	–
davon Fachkräfte	VZÄ	3	0	–	–	–
Kindertagspflegefälle je Fachkraft	Anz.	306	0	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.864	4.674	4.839	165	3,5

Ausblick / Herausforderungen

Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (insbesondere der unter Dreijährigen) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege eine große Herausforderung darstellt.

Relevante Erläuterungen

Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt "Leistungen der Kindertageseinrichtungen".

Jahresabschluss 2021

**Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020**

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.227.484,04	38.933.250	38.933.250	0	39.684.715,86	751.466+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>71.183,42</i>	<i>111.316</i>	<i>111.316</i>	<i>0</i>	<i>74.369,82</i>	<i>36.947 -</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	86.103,03	110.000	110.000	0	6.153,25	103.847 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.097,75	5.370.000	5.370.000	0	3.592.631,50	1.777.369 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.002,00	1.351.400	1.351.400	0	1.088.559,48	262.841 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914,46	14.000	14.000	0	9.253,33	4.747 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.927,79	211.100	211.100	0	477.533,17	266.433+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	41.956.529,07	45.989.750	45.989.750	0	44.858.846,59	1.130.903 -	0
11	- Personalaufwendungen	25.311.438,22	24.079.205	24.079.205	0	24.440.853,24	361.648+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.990,99</i>	<i>15.229</i>	<i>15.229</i>	<i>0</i>	<i>9.290,96</i>	<i>5.938 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>119.028,21</i>	<i>120.325</i>	<i>120.325</i>	<i>0</i>	<i>114.453,22</i>	<i>5.872 -</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.107,71	1.478.958	1.478.958	0	1.029.285,11	449.673 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>40.913,03</i>	<i>43.901</i>	<i>43.901</i>	<i>0</i>	<i>44.388,21</i>	<i>487+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.199,47	75.792	75.792	0	74.971,26	821 -	0
15	- Transferaufwendungen	43.411.828,20	50.400.334	50.400.334	0	47.288.357,21	3.111.976 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396.147,11	955.034	955.034	0	3.262.135,18	2.307.102+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.189.720,71	76.989.323	76.989.323	0	76.095.602,00	893.721 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.233.191,64-	30.999.573-	30.999.573-	0	31.236.755,41-	237.182 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575,50	0	0	0	1.380,10	1.380+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	56.575,50-	0	0	0	1.380,10-	1.380 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.289.767,14-	30.999.573-	30.999.573-	0	31.238.135,51-	238.563 -	0

Jahresabschluss 2021

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.289.767,14-	30.999.573-	30.999.573-	0	31.238.135,51-	238.563 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.268,75	638.000	638.000	0	528.315,26	109.685 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.096.082,39	6.410.563	6.410.563	0	6.324.819,36	85.744 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.743.580,78-	36.772.136-	36.772.136-	0	37.034.639,61-	262.503 -	0

Jahresabschluss 2021

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.422,62	0	0	0	8.176,76	8.177+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.422,62	0	0	0	8.176,76	8.177+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.433,80	23.300	81.345	58.045	97.377,13	16.032+	11.618
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.433,80	23.300	81.345	58.045	97.377,13	16.032+	11.618
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.011,18-	23.300-	81.345-	58.045-	89.200,37-	7.855-	11.618-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	54.011,18-	23.300-	81.345-	58.045-	89.200,37-	7.855-	11.618-

Jahresabschluss 2021	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	13.422,62	0	0	0	8.176,76	8.177+	0
Summe der investiven Auszahlungen	67.433,80	23.300	81.345	58.045	97.377,13	16.032+	11.618
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	54.011,18-	23.300-	81.345-	58.045-	89.200,37-	7.855 -	11.618-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	13.422,62	0	0	0	8.176,76	8.177+	0
Auszahlungen	67.433,80	23.300	81.345	58.045	97.377,13	16.032+	11.618
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.011,18-	23.300-	81.345-	58.045	89.200,37-	7.855 -	11.618

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,34	13,82	13,82	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,23	16,70	18,53	1,83	10,96
Personalaufwandsquote	%	15,66	14,17	14,34	0,17	1,20
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,20	15,75	17,52	1,77	11,24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14,77	13,32	13,56	0,24	1,80

Produktinformationen**Produkt**

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	20	20	20	0	0,0
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	0	0,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	10	0	0,0
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	0	0,0
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	0	0,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	0	0,0
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	0	0,0
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	0	0,0
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.096	1.050	1.153	103	9,8
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	0	0,0
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	822	850	823	-27	-3,2
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	2.373.011	2.506.000	2.436.434	-69.566	-2,8

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Spielplätze	Anz.	103	103	104	1	1,0
Spielplätze; Fläche	qm	237.677	237.677	241.571	3.894	1,6
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	67	65	67	2	3,1
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	34	70	60	-10	-14,3
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	807	3.100	1.325	-1.775	-57,3
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	49	69	51	-18	-26,1
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	484	1.750	809	-941	-53,8
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	40	48	60	12	25,0
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	484	1.750	667	-1.083	-61,9
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	23,3	100,0	78,4	-21,6	-21,6
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	21	17	14	-3	-17,6
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	546	480	520	40	8,3
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	43	37	45	8	21,6
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	519	480	498	18	3,8

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	24,0	100,0	98,1	-1,9	-1,9
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	0	1	1	0	0,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	0	25	20	-5	-20,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	0	12	5	-7	-58,3
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	0	25	20	-5	-20,0
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	0	12	4	-8	-66,7
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	20	20	0	0,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	8.898	8.700	8.959	259	3,0
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	8	60	18	-42	-70,0
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	161	1.200	358	-842	-70,2
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	231.010,32	335.000,00	240.682,53	-94.317,47	-28,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Jahresabschluss 2021

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.592,27	545.258	545.258	0	606.169,03	60.911+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.067,46</i>	<i>14.196</i>	<i>14.196</i>	<i>0</i>	<i>8.679,37</i>	<i>5.517-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.116,58	64.000	64.000	0	43.018,85	20.981-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,93	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.622,44	2.500	2.500	0	6.832,01	4.332+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.499,00</i>	<i>1.499+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	602.345,22	611.758	611.758	0	656.019,89	44.262+	0
11	- Personalaufwendungen	517.309,15	519.146	519.146	0	504.381,53	14.765-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>708,67</i>	<i>2.241</i>	<i>2.241</i>	<i>0</i>	<i>454,45</i>	<i>1.786-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>7.007,78</i>	<i>17.703</i>	<i>17.703</i>	<i>0</i>	<i>5.621,79</i>	<i>12.082-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.153,20	236.896	241.591	4.695	180.156,04	61.435-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>599,30</i>	<i>1.431</i>	<i>1.431</i>	<i>0</i>	<i>1.267,40</i>	<i>164-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.080,35	10.578	10.578	0	8.732,67	1.845-	0
15	- Transferaufwendungen	2.638.625,48	2.872.329	2.872.329	0	2.733.076,08	139.253-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.809,52	19.785	19.785	0	51.437,79	31.653+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.303.977,70	3.658.733	3.663.428	4.695	3.477.784,11	185.644-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.701.632,48-	3.046.975-	3.051.670-	4.695-	2.821.764,22-	229.906+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.701.632,48-	3.046.975-	3.051.670-	4.695-	2.821.764,22-	229.906+	0

Jahresabschluss 2021

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.701.632,48-	3.046.975-	3.051.670-	4.695-	2.821.764,22-	229.906+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.056	2.056	0	0,00	2.056-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.149,90	234.559	234.559	0	199.759,47	34.800-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.899.782,38-	3.279.478-	3.284.173-	4.695-	3.021.523,69-	262.650+	0

Jahresabschluss 2021

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.474,06	0	0	0	53.000,00	53.000+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.474,06	0	0	0	54.500,00	54.500+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.142,18	5.300	24.550	19.250	11.818,00	12.732 -	59.588
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.142,18	5.300	24.550	19.250	11.818,00	12.732 -	59.588
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.668,12-	5.300-	24.550-	19.250-	42.682,00	67.232+	59.588-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.668,12-	5.300-	24.550-	19.250-	42.682,00	67.232+	59.588-

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig
	Produktgruppe 06030	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Maßnahme: 801 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	53.000,00	53.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	53.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	53.000,00	53.000+	53.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	5.474,06	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.142,18	5.300	24.550	19.250	11.818,00	12.732-	6.588
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.668,12-	5.300-	24.550-	19.250-	10.318,00-	14.232+	6.588-

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	5.474,06	0	0	0	54.500,00	54.500+	0
Auszahlungen	17.142,18	5.300	24.550	19.250	11.818,00	12.732-	59.588
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.668,12-	5.300-	24.550-	19.250-	42.682,00	67.232+	59.588

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,52	4,34	4,60	0,26	5,99
Personalaufwandsquote	%	40,18	41,01	40,47	-0,54	-1,32
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,23	4,07	4,25	0,18	4,42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36,92	38,44	37,33	-1,11	-2,89

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Erhöhte Auszahlungen für Möbelbedarfe durch die Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums im Dienstgebäude der Erziehungsberatungstelle an der Heinrich-Melzer-Straße.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	112	160	147	-13	-8,1
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	316	250	282	32	12,8
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	240	255	248	-7	-2,7
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	33,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	23,0	35,0	42,0	7,0	20,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	27,0	50,0	52,0	2,0	4,0
Leistungen						
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,00	0,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	16	40	22	-18	-45,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	54	60	72	12	20,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis15 Kontakten	Stk.	9	30	22	-8	-26,7
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	1	5	2	-3	-60,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	–
Qualität						
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	68,0	75,0	53,0	-22,0	-29,3
Ressourcen						
Zuschuss EB Caritas	€	136.906	185.300	183.862	-1.438	-0,8
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	156.583	212.200	210.776	-1.424	-0,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge städt. EB	€	20.609	26.700	26.178	-522	-2,0

Ausblick / Herausforderungen

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

Relevante Erläuterungen

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen entsprechen der Form der Landesstatistik.

Jahresabschluss 2021

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,63	30.015	30.015	0	29.622,42	393-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	574,73	906	906	0	626,82	279-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,06	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.500,05	1.500+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.594,69	30.015	30.015	0	31.122,47	1.107+	0
11	- Personalaufwendungen	269.392,57	283.584	283.584	0	273.655,67	9.928-	0
	darunter Beihilfen	265,87	391	391	0	139,52	251-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	2.618,41	3.084	3.084	0	1.724,80	1.359-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.824,53	401.819	401.819	0	395.393,95	6.425-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	4,19	105	105	0	4,80	100-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576,95	830	830	0	632,17	198-	0
15	- Transferaufwendungen	2.409,90	2.410	2.410	0	2.817,60	408+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,90	2.889	2.889	0	3.768,65	880+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.469,85	691.531	691.531	0	676.268,04	15.263-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	646.875,16-	661.516-	661.516-	0	645.145,57-	16.371+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	646.875,16-	661.516-	661.516-	0	645.145,57-	16.371+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	646.875,16-	661.516-	661.516-	0	645.145,57-	16.371+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.221,06	46.236	46.236	0	57.008,97	10.773+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.096,22-	707.752-	707.752-	0	702.154,54-	5.597+	0

Jahresabschluss 2021

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	207,18	293-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	207,18	293-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	207,18-	293+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	207,18-	293+	0

Jahresabschluss 2021

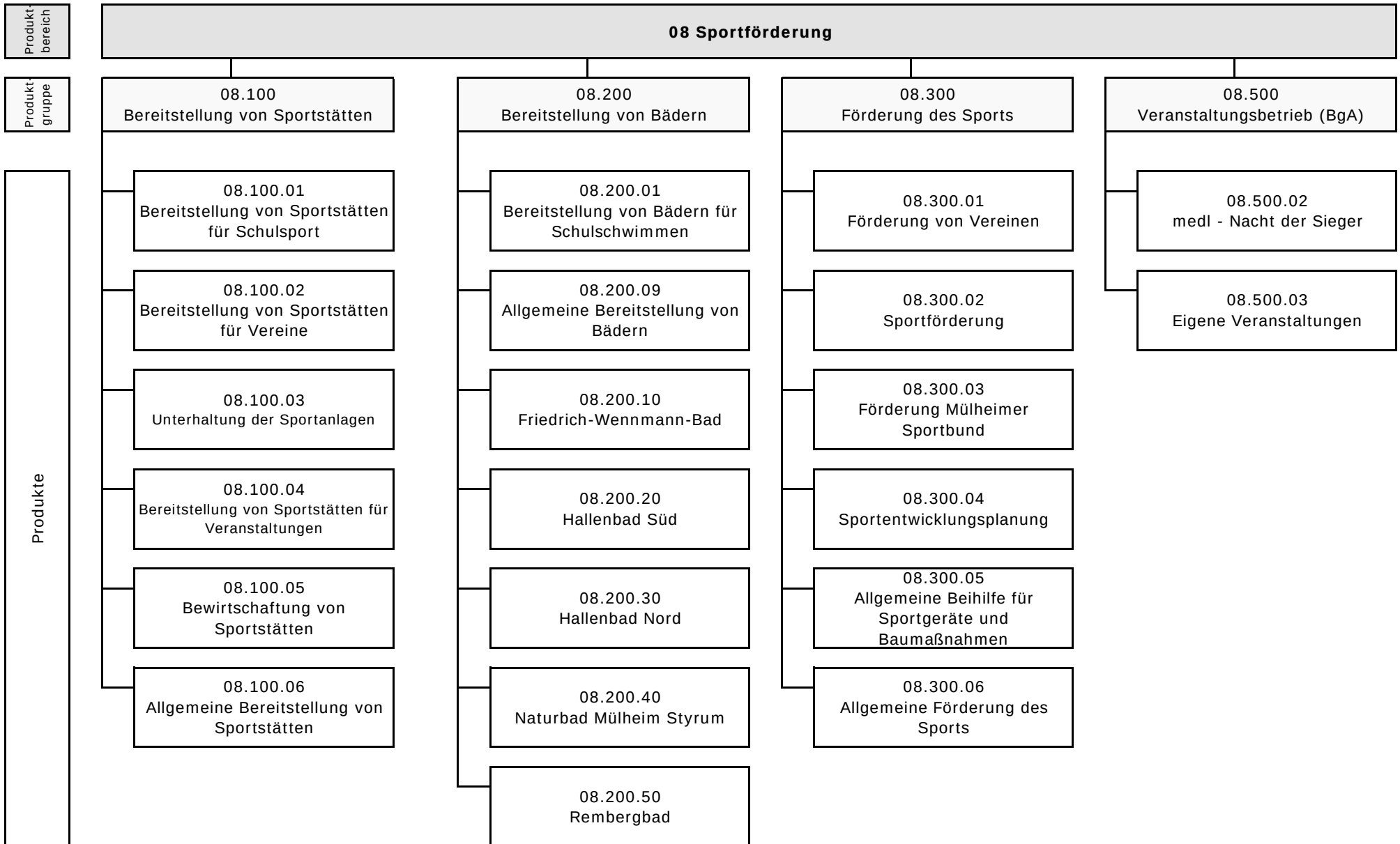
Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	207,18	293-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	207,18-	293+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0	207,18	293-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	207,18-	293+	0



Jahresabschluss 2021

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.983,82	87.805	87.805	0	238.900,24	151.095+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	79.471,29	80.305	80.305	0	76.127,04	4.178-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.967,71	488.000	488.000	0	203.728,41	284.272-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.539,81	872.430	872.430	0	419.452,23	452.978-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.698,46	41.600	41.600	0	51.015,78	9.416+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.138,83	5.655	5.655	0	191.420,28	185.765+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	4.046,00	2.546+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.328,63	1.495.490	1.495.490	0	1.104.516,94	390.973-	0
11	- Personalaufwendungen	3.523.651,07	3.903.483	3.903.483	0	3.172.894,61	730.589-	0
	darunter Beihilfen	23.362,63	24.540	24.540	0	16.030,08	8.510-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	233.954,31	193.891	193.891	0	116.334,06	77.557-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.739,89	2.072.716	2.072.716	0	1.790.311,43	282.405-	150.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	373.379,79	350.766	350.766	0	362.741,63	11.976+	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.134,97	175.160	175.160	0	160.808,18	14.351-	0
15	- Transferaufwendungen	455.000,95	706.613	710.113	3.500	421.959,96	288.153-	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.746,03	177.166	177.166	0	100.112,41	77.054-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.436.272,91	7.035.138	7.038.638	3.500	5.646.086,59	1.392.551-	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.432.944,28-	5.539.648-	5.543.148-	3.500-	4.541.569,65-	1.001.578+	160.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.489,15	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.489,15-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.466.433,43-	5.539.648-	5.543.148-	3.500-	4.541.569,65-	1.001.578+	160.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.467,31	2.467+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	2.467,31-	2.467-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.466.433,43-	5.539.648-	5.543.148-	3.500-	4.544.036,96-	999.111+	160.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.361.614,68	6.109.041	6.138.847	0	6.409.958,33	271.111+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.594.239,24	9.383.669	9.413.475	0	9.392.808,28	20.666-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.699.057,99-	8.814.275-	8.817.775-	3.500-	7.526.886,91-	1.290.889+	160.000-

Jahresabschluss 2021

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.050,00	4.050+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.050,00	4.050+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.414,77	5.415+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.971,68	48.700	115.235	66.535	27.363,68	87.871 -	5.811
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.971,68	48.700	115.235	66.535	32.778,45	82.457 -	5.811
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.971,68-	48.700-	115.235-	66.535-	28.728,45-	86.507+	5.811-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.971,68-	48.700-	115.235-	66.535-	28.728,45-	86.507+	5.811-

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 Kunststofflaufbahn ausgestattet. Darüber hinaus soll auch die Sportanlage Mintarder Straße saniert werden. Diese Baumaßnahme kann allerdings nur mit einer Bundesförderung realisiert werden, die beantragt wurde, für die es aber bisher noch keine Zusage gibt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,95	2,95	2,95	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	62,92	62,92	62,92	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,13	17,86	22,74	4,88	27,32
Personalaufwandsquote	%	78,04	83,71	81,13	-2,58	-3,08

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48,11	50,63	57,81	7,18	14,18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26,58	30,05	25,60	-4,45	-14,81

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	37.085,00	69.000,00	42.880,00	-26.120,00	-37,9
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	2.379	7.000	3.534	-3.466	-49,5
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	2.235	2.000	3.298	1.298	64,9
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	27.383	60.000	37.824	-22.176	-37,0
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	3.157	0	3.419	3.419	–
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Vereine	Std.	54.777,00	81.000,00	37.622,00	-43.378,00	-53,6
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	8.252	12.500	8.287	-4.213	-33,7
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	1.133	2.500	2.243	-257	-10,3
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	38.319	66.000	30.995	-35.005	-53,0
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	5.093	0	3.860	3.860	–
Leistungen						
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	37.616	36.047	38.974	2.927	8,1
männlich; Anz.	Anz.	21.817	20.795	23.046	2.251	10,8
weiblich; Anz.	Anz.	15.799	15.252	15.928	676	4,4
Erwachsene; Anz.	Pers.	23.448	23.354	24.792	1.438	6,2
Jugendliche; Anz.	Pers.	14.168	12.693	14.182	1.489	11,7
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,00	0,0
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	263,45	0,00	0,0
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,21	5,64	0,43	7,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	185,40	0,00	0,0
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,77	0,83	0,06	0,0
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,00	0,0
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00	0,0
Qualität						
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	19	0	0,0
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	0	0,0
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	0,00	0,0
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	0	0,0
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	68,00	68,00	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

12 Sporthallen, 35 Turnhallen und 15 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 21 Großspielfelder (136.297 qm), 24 Jugend- & Kleinspielfelder (37.036 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität". Das Konzept ist mit dem Umbau des Platzes "Winkhauser Weg" abgeschlossen.

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.741 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersportanlagen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 2 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	23.269,91	24.335,32	3.345.950.100,00	3.345.925.764,68	13.749.255,7
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-19.749,52	-19.988,83	-	-	12.933.059,3
				2.585.186.640,00	2.585.166.651,17	

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Jahresabschluss 2021

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.975,59	64.444	64.444	0	115.502,63	51.058+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	62.756,93	64.444	64.444	0	60.757,52	3.687-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.247,25	0	0	0	18.689,00	18.689+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.104,55	671.030	671.030	0	416.788,29	254.242-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263,00	3.100	3.100	0	22.082,00	18.982+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.973,27	4.155	4.155	0	187.701,54	183.547+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	0	3.297,00	1.797+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	601.563,66	742.729	742.729	0	760.763,46	18.034+	0
11	- Personalaufwendungen	3.103.021,41	3.480.995	3.480.995	0	2.715.827,09	765.168-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.886,57	16.687	16.687	0	10.259,27	6.428-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	159.088,92	131.846	131.846	0	74.453,78	57.392-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.073,27	417.546	417.546	0	416.940,95	605-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	304.015,93	268.046	268.046	0	258.635,30	9.411-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.749,92	146.800	146.800	0	135.879,10	10.921-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	2.600,00	2.600+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.517,05	113.079	113.079	0	81.753,83	31.325-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.976.361,65	4.158.420	4.158.420	0	3.353.000,97	805.419-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.374.797,99-	3.415.691-	3.415.691-	0	2.592.237,51-	823.453+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.228,46	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.228,46-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.399.026,45-	3.415.691-	3.415.691-	0	2.592.237,51-	823.453+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.086,48	1.086+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	1.086,48-	1.086-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.399.026,45-	3.415.691-	3.415.691-	0	2.593.323,99-	822.367+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.015.565,21	5.122.660	5.122.660	0	5.368.855,43	246.195+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.698.867,41	7.426.358	7.426.358	0	7.257.142,96	169.215-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.082.328,65-	5.719.388-	5.719.388-	0	4.481.611,52-	1.237.777+	0

Jahresabschluss 2021

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	3.300,00	3.300+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	3.300,00	3.300+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.414,77	5.415+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.472,64	43.700	110.235	66.535	25.128,30	85.107 -	5.811
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.472,64	43.700	110.235	66.535	30.543,07	79.692 -	5.811
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.472,64-	43.700-	110.235-	66.535-	27.243,07-	82.992+	5.811-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.472,64-	43.700-	110.235-	66.535-	27.243,07-	82.992+	5.811-

Jahresabschluss 2021

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Maschinen und Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.601,43	1.800	50.600	48.800	7.936,81	42.663 -	4.911
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.601,43-	1.800-	50.600-	48.800-	7.936,81-	42.663+	4.911-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.300,00	3.300+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.871,21	41.900	59.635	17.735	22.606,26	37.029 -	900
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.871,21-	41.900-	59.635-	17.735-	19.306,26-	40.329+	900-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.300,00	3.300+	0
Auszahlungen	6.472,64	43.700	110.235	66.535	30.543,07	79.692 -	5.811
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.472,64-	43.700-	110.235-	66.535	27.243,07-	82.992+	5.811

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis hat am 01.10.2013 begonnen und endet am 31.12.2033. Der Betrieb durch die SWiMH gGmbH läuft reibungslos und in enger Abstimmung mit dem MSS. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben. Der Vertrag endet am 31.12.2022. Durch eine gute Vermarktung (Veranstaltungen) seitens der Stiftung soll das Bad verstärkt auch bei mäßigen Temperaturen BesucherInnen anlocken. Der Pflegezustand der Anlage wurde kontinuierlich verbessert. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Die umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Gemäß Prioritätenliste V 18/0917-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2024 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen. Aufgrund der von dem beauftragten Planungsbüro geising & böker erwarteten Machbarkeitsstudie wurde durch Beschluss des Finanzausschusses vom 20.04.2021 (V21/0220-01) der Planungsbeschluss (Ersatzneubau eines Hallenbades am Standort Yorckstr.) gefasst. Das Dach des Bades wird jedes Jahr auf seine Verfahrbarkeit geprüft und notwendige Maßnahmen werden eingeleitet, um das Bad bis zur Außerbetriebnahme als Hallenfreibad betreiben zu können.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,61	3,61	3,61	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,85	28,87	18,11	-10,76	-37,28
Personalaufwandsquote	%	20,06	19,89	17,43	-2,46	-12,37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38,85	36,80	31,70	-5,10	-13,86

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personalaufwandsquote m. ILB	%	10,25	9,75	7,20	-2,55	-26,16

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	0	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	468,75	468,75	0,00	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	880,88	0,00	0,0
Leistungen						
Kurse	Anz.	32	90	9	-81	-90,0
Kurse; Teilnehmer	Anz.	21	60	2	-58	-96,7
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	382	1.044	39	-1.005	-96,3
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	403	1.104	41	-1.063	-96,3
Auslastungsgrad Kurse	%	100,00	100,00	8,33	-91,67	-91,7
Qualität						
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Beg. d. Schulj.	Pers.	650	1.400	764	-636	-45,4
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Ende. d. Schulj.	Pers.	450	708	483	-225	-31,8
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	31,00	50,00	32,45	-17,55	-35,0
davon Jungen	Pers.	220	384	923	539	140,4
davon Mädchen	Pers.	180	324	723	399	123,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,13	19,13	3.269.000,00	3.268.980,87	17.087.900,2
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,74	2,74	468.750,00	468.747,26	17.087.901,6
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,15	5,15	880.880,00	880.874,85	17.087.899,1
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	40,83	321,86	6.977.000,00	6.976.678,14	2.167.590,5
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	0,01	0,01	0,00	-0,01	0,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	813,05	1.856,53	138.934.000,00	138.932.143,47	7.483.427,5
Ressourcen						
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-10.900,91	-10.967,19	-	-	13.154.136,2
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-9.172,67	-7.801,44	1.442.650.690,00	1.442.639.722,81	15.143.696,7
				-	-	
				1.181.433.770,00	1.181.425.968,56	

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	60.932	140.796	57.193	-83.603	-59,4
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	51.677	124.992	46.308	-78.684	-63,0
Besucher Schulen	Pers.	6.529	12.204	7.228	-4.976	-40,8
Besucher Vereine	Pers.	2.726	3.600	3.657	57	1,6
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	15.174	27.977	16.456	-11.521	-41,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	13.148	24.881	14.333	-10.548	-42,4
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.500	2.223	1.450	-773	-34,8
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	526	873	673	-200	-22,9
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	254	335	237	-98	-29,3
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,98	5,49	4,98	-0,51	-9,1
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	5,43	4,12	5,43	1,31	31,5

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	50.817	120.000	51.978	-68.022	-56,7
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	9.787	18.996	10.983	-8.013	-42,2
Besucher Schulen	Pers.	14.353	33.996	16.088	-17.908	-52,7
Besucher Vereine	Pers.	26.677	67.008	24.907	-42.101	-62,8
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	14.753	27.684	20.336	-7.348	-26,5
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	3.768	3.276	5.964	2.688	82,1
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	4.355	8.100	4.467	-3.633	-44,9
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	7.290	14.268	9.905	-4.363	-30,6
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	229	346	323	-23	-6,6
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	2,56	4,33	2,56	-1,77	-39,2
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,60	4,20	3,60	-0,60	-14,3
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	2,51	4,70	2,51	-2,19	-46,8

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	23.693	56.448	29.763	-26.685	-47,3
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	–	0	–	–
Besucher Schulen	Pers.	10.131	24.168	9.847	-14.321	-59,3
Besucher Vereine	Pers.	13.581	32.280	19.916	-12.364	-38,3
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	6.404	12.348	8.981	-3.367	-27,3
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	0	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	3.030	4.944	2.800	-2.144	-43,4
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	3.374	7.404	6.181	-1.223	-16,5
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	154	264	228	-36	-13,6
Wassertemp.	Grad	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	3,52	4,89	3,52	-1,37	-28,6
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	3,22	4,36	3,22	-1,14	-27,5

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	17.867	55.000	6.977	-48.023	-87,3
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	17.867	55.000	6.977	-48.023	-87,3
Besucher Schulen	Pers.	0	–	1.268	–	–
Besucher Vereine	Pers.	0	–	0	–	–

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	597	1.228	345	-883	-71,9
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	597	1.228	149	-1.079	-87,9
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	0	–	–
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	0	–	–
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	109	153	46	-107	-69,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	20,22	44,79	20,22	-24,57	-54,9
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	46,83	44,79	46,83	2,04	4,5
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820050 - Rembergbad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	1.142,50	3.000,00	1.823,00	-1.177,00	-39,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	493	1.320	715	-605	-45,8
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	650	1.680	1.108	-572	-34,0
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	128	240	236	-4	-1,7
Wassertemp.	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820060 - Ruhrbadestrand

Produktart

externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Badestelle für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der Badestelle. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Jahresabschluss 2021

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Badetage	Anz.	0	40	0	-40	-100,0

Jahresabschluss 2021

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.025,16	10.565	10.565	0	44.868,50	34.304+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	10.025,16	10.565	10.565	0	10.058,98	506-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.720,46	488.000	488.000	0	185.039,41	302.961 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,49	18.400	18.400	0	2.663,94	15.736 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.435,46	22.500	22.500	0	26.875,00	4.375+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,54	1.500	1.500	0	1.770,07	270+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	749,00	749+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	295.321,11	540.965	540.965	0	261.216,92	279.748 -	0
11	- Personalaufwendungen	373.717,45	372.695	372.695	0	345.101,30	27.593 -	0
	darunter Beihilfen	6.541,53	6.871	6.871	0	4.488,43	2.383 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	65.507,21	54.289	54.289	0	32.573,53	21.716 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.966,88	1.463.440	1.463.440	0	1.337.935,89	125.504 -	150.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	68.199,91	81.240	81.240	0	102.648,04	21.408+	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.556,12	20.592	20.592	0	17.934,25	2.658 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.507,20	17.347	17.347	0	14.243,52	3.103 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.747,65	1.874.074	1.874.074	0	1.715.214,96	158.859 -	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.567.426,54-	1.333.110-	1.333.110-	0	1.453.998,04-	120.888 -	150.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.248,67	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.248,67-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.576.675,21-	1.333.110-	1.333.110-	0	1.453.998,04-	120.888 -	150.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.380,83	1.381+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	1.380,83-	1.381-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.576.675,21-	1.333.110-	1.333.110-	0	1.455.378,87-	122.269-	150.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.654,53	866.381	866.381	0	942.834,48	76.453+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.388,59	1.950.059	1.950.059	0	2.048.837,61	98.778+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.239.409,27-	2.416.788-	2.416.788-	0	2.561.382,00-	144.594-	150.000-

Jahresabschluss 2021

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	750,00	750+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	750,00	750+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	750,00	2.750+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	750,00	2.750+	0

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200			Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	750,00	750+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	750,00	2.750+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	750,00	750+	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	750,00	2.750+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,11	1,11	1,11	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,15	1,57	15,45	13,88	882,25
Personalaufwandsquote	%	9,00	6,12	12,77	6,65	108,62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41,38	16,19	17,93	1,74	10,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8,84	6,07	12,58	6,51	107,23

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.361	36.047	38.974	2.927	8,1
männlich	Anz.	24.505	20.795	23.046	2.251	10,8
weiblich	Anz.	16.117	15.252	15.928	676	4,4
Erwachsene	Anz.	25.905	23.354	24.792	1.438	6,2
Jugendliche	Anz.	14.717	12.693	14.182	1.489	11,7
Leistungen						
Förderung von Vereinen	€	0	221.100	0	-221.100	-100,0
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,08	6,13	0,47	-5,66	-91,4
Beihilfen	€	0	221.100	0	-221.100	-100,0
- Betriebskostenbeihilfe	€	0	101.100	0	-101.100	-100,0
- Übungsleiterbeihilfe	€	0	39.996	0	-39.996	-100,0
- Jugendbeihilfe	€	0	79.992	0	-79.992	-100,0
Qualität						
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	2	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Leistungen						
- pro 1000 EW	€	0,00	1.293,89	0,00	-1.293,89	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Jugendbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €; ab 2017 ff. 120.000 €

Produktinformationen**Produkt**

0830002 - Sportförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss an priv. Untern.	€	23.681	36.600	19.081	-17.519	-47,9
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.496,05	-4.684,85	-451.542.950,00	- 451.538.265,15	9.638.256,5

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einer Förderung junger Talente und des Mülheimer Spitzensports beizutragen.

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	165.848	184.992	188.261	3.269	1,8
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	14.054	256.000	22.559	-233.441	-91,2
Qualität						
geförderte Projekte	Anz.	3	6	12	6	100,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv. In 2020 152.000 € Sportpauschale und in 2021 277.013 € Sportpauschale.2022-2024 Mittel an IS für die Sporthalle Südstr.

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Jahresabschluss 2021

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.983,07	12.796	12.796	0	78.529,11	65.733+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.689,20	5.296	5.296	0	5.310,54	15+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.058,78	2.059+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583,02	0	0	0	1.948,67	1.949+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	94.566,09	12.796	12.796	0	82.536,56	69.741+	0
11	- Personalaufwendungen	46.912,21	49.793	49.793	0	111.966,22	62.173+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	934,53	982	982	0	1.282,38	301+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.358,18	7.756	7.756	0	9.306,75	1.551+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,35	35.280	35.280	0	35.434,59	155+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.163,95	780	780	0	1.458,29	678+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.828,93	7.767	7.767	0	6.994,83	773-	0
15	- Transferaufwendungen	455.000,95	706.613	710.113	3.500	419.359,96	290.753-	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,47	10.390	10.390	0	4.087,02	6.303-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.091,91	809.844	813.344	3.500	577.842,62	235.501-	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	426.525,82-	797.048-	800.548-	3.500-	495.306,06-	305.242+	10.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,02	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12,02-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	426.537,84-	797.048-	800.548-	3.500-	495.306,06-	305.242+	10.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	426.537,84-	797.048-	800.548-	3.500-	495.306,06-	305.242+	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.071,95	120.000	120.000	0	19.693,21	100.307-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.694,56	6.817	6.817	0	8.252,50	1.435+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.160,45-	683.865-	687.365-	3.500-	483.865,35-	203.500+	10.000-

Jahresabschluss 2021

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.499,04	3.000	3.000	0	2.235,38	765-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.499,04	3.000	3.000	0	2.235,38	765-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.499,04-	3.000-	3.000-	0	2.235,38-	765+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.499,04-	3.000-	3.000-	0	2.235,38-	765+	0

Jahresabschluss 2021

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.499,04	3.000	3.000	0	2.235,38	765-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.499,04-	3.000-	3.000-	0	2.235,38-	765+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.499,04	3.000	3.000	0	2.235,38	765-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.499,04-	3.000-	3.000-	0	2.235,38-	765+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,61	103,22	0,00	-103,22	-100,00
Personalaufwandsquote	%	-0,00	-0,00	-3,57	-3,57	688.296,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,22	102,98	0,00	-102,98	-100,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	0,00	0,00	—

Produktinformationen

Produkt

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	0	0	0	0	—
Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	0	0	0	0	—
Leistungen						
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	0	0,0
Qualität						
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	0	0	0	0	—
Auslastung Abendveranstalt.	%	0	0	0	0	—
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

Relevante Erläuterungen

ZU "1.08.500.02": Durch die Absage der medl-Nacht der Sieger 2021 aufgrund von Covid19 haben sich auch die Kennzahlen verändert.

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Verantst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	0	1.400	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Auslastung	%	0	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

Jahresabschluss 2021

Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.877,77	183.000	183.000	0	0,00	183.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.877,77	199.000	199.000	0	0,00	199.000-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210,39	156.450	156.450	0	0,00	156.450-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	700	700	0	0,00	700-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.861,31	36.350	36.350	0	28,04	36.322-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.071,70	192.800	192.800	0	28,04	192.772-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	64.193,93-	6.200	6.200	0	28,04-	6.228-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.193,93-	6.200	6.200	0	28,04-	6.228-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	64.193,93-	6.200	6.200	0	28,04-	6.228-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965,69	434	434	0	0,00	434-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.159,62-	5.766	5.766	0	28,04-	5.794-	0

Bereiche des Dezernates V

Jahresabschluss 2021

Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.877.087,19	8.815.764	8.815.764	0	13.589.467,18	4.773.703+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	582.490,47	172.964	172.964	0	184.863,61	11.900+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	14.322.633,09	11.322.090	11.322.090	0	13.594.542,85	2.272.453+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.694,36	304.140	304.140	0	262.589,10	41.551 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.645,97	1.610.955	1.610.955	0	1.187.106,71	423.848 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.256.681,29	173.267.256	173.267.256	0	177.462.662,19	4.195.406+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.700,55	396.444	396.444	0	673.270,35	276.826+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	190.467.442,45	195.716.649	195.716.649	0	206.769.638,38	11.052.989+	0
11	- Personalaufwendungen	40.198.439,60	42.356.294	42.356.294	0	40.748.978,14	1.607.315 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	280.153,75	333.444	333.444	0	247.747,31	85.697 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.785.912,84	2.634.508	2.634.508	0	2.833.966,31	199.459+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393.117,81	6.418.887	6.420.065	1.178	4.907.572,15	1.512.493 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	205.258,68	254.410	255.588	1.178	252.055,85	3.532 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.283,66	634.997	638.598	3.601	374.637,29	263.960 -	0
15	- Transferaufwendungen	258.777.755,21	258.507.617	258.507.617	0	269.787.714,55	11.280.098+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.597,67	1.625.452	1.635.396	9.944	1.519.229,51	116.166 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.809.193,95	309.543.246	309.557.969	14.723	317.338.131,64	7.780.163+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	116.341.751,50-	113.826.597-	113.841.320-	14.723-	110.568.493,26-	3.272.827+	0
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	1.800	0	272,00	1.528 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	122,48	1.800	1.800	0	272,00	1.528 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	116.341.629,02-	113.824.797-	113.839.520-	14.723-	110.568.221,26-	3.271.299+	0

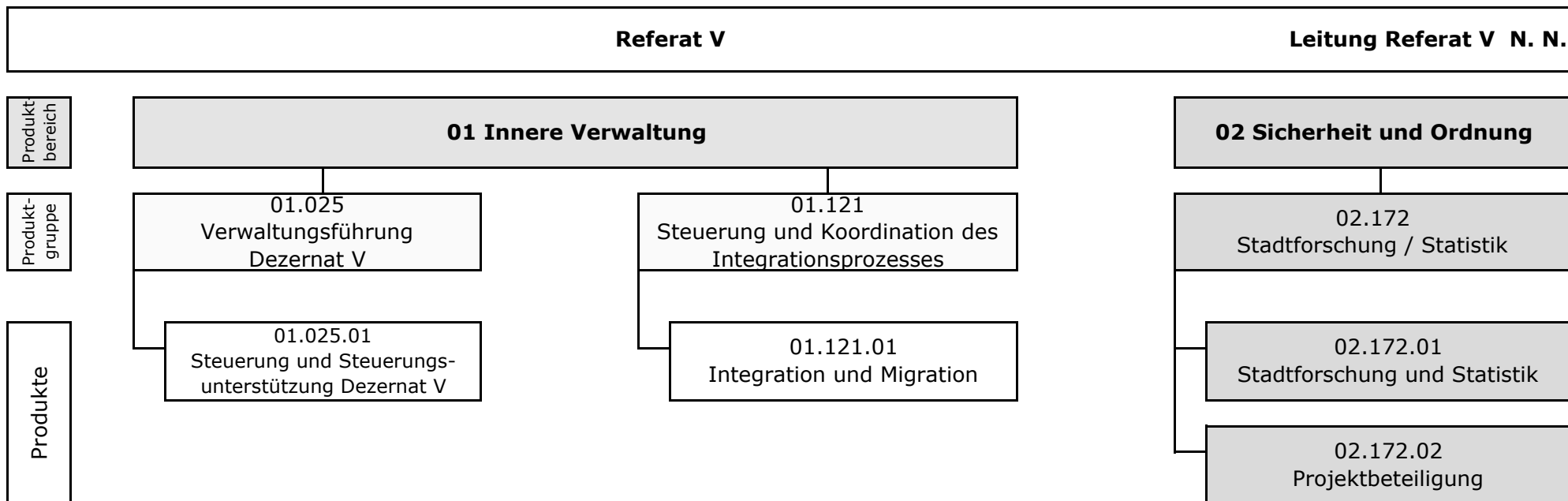
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	13.039,27	13.039+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	13.039,27-	13.039-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	116.341.629,02-	113.824.797-	113.839.520-	14.723-	110.581.260,53-	3.258.259+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.794,00	1.448.554	1.448.554	0	1.312.552,78	136.001-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.398.304,53	13.979.058	13.979.058	0	12.781.307,74	1.197.750-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.336.139,55-	126.355.301-	126.370.024-	14.723-	122.050.015,49-	4.320.008+	0

Jahresabschluss 2021

Gesundheit, Soziales und Kultur

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.881,76	22.500	22.500	0	139.488,27	116.988+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	24.614,38	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.496,14	25.200	25.200	0	139.488,27	114.288+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.980,11	107.740	269.610	161.870	239.431,68	30.178-	104.087
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	369.980,11	107.740	269.610	161.870	239.431,68	30.178-	104.087
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.483,97-	82.540-	244.410-	161.870-	99.943,41-	144.467+	104.087-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	296.483,97-	82.540-	244.410-	161.870-	99.943,41-	144.467+	104.087-



**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.**

Die hierfür übertragenen Ermächtigungen werden bei der neuen Produktgruppe 02.173 des Referates VI ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

Referat V

Leitung Referat V N. N.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.229,61	34.258	34.258	0	224.318,55	190.060+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	4.031,77	4.258	4.258	0	3.790,98	467-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,89	1.965	1.965	0	60,00	1.905-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	500	500	0	0,00	500-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	127.382,20	36.723	36.723	0	224.378,55	187.655+	0
11	- Personalaufwendungen	937.853,41	845.358	845.358	0	446.317,37	399.041-	0
	darunter Beihilfen	16.696,83	13.690	13.690	0	3.527,62	10.163-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	164.802,57	108.167	108.167	0	58.952,40	49.215-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.801,25	59.722	60.900	1.178	32.531,18	28.369-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.100,00	10.256	11.434	1.178	1.100,00	10.334-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.403,04	4.393	7.994	3.601	4.034,23	3.960-	0
15	- Transferaufwendungen	46.016,08	0	0	0	149.877,00	149.877+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671,76	16.248	26.192	9.944	43.769,24	17.577+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.745,54	925.720	940.443	14.723	676.529,02	263.914-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	972.363,34-	888.997-	903.720-	14.723-	452.150,47-	451.570+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	972.363,34-	888.997-	903.720-	14.723-	452.150,47-	451.570+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	972.363,34-	888.997-	903.720-	14.723-	452.150,47-	451.570+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.614,99	0	76.461	0	84.739,59	8.279+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.117,11	187.101	263.562	0	219.397,60	44.164-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.157.865,46-	1.076.098-	1.090.821-	14.723-	586.808,48-	504.012+	0

Jahresabschluss 2021

Referat V

Leitung Referat V N. N.

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.606,30	3.606+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	3.606,30	3.606+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.907,89	2.950	19.856	16.906	4.619,98	15.236 -	1.075
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.907,89	2.950	19.856	16.906	4.619,98	15.236 -	1.075
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.907,89-	2.950-	19.856-	16.906-	1.013,68-	18.842+	1.075-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.907,89-	2.950-	19.856-	16.906-	1.013,68-	18.842+	1.075-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,51	2,51	2,51	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,07	7,89	54,04	46,15	584,86
Personalaufwandsquote	%	80,30	89,00	44,78	-44,22	-49,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,67	6,61	45,29	38,68	585,23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70,70	74,55	37,54	-37,01	-49,65

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.980,21	32.982	32.982	0	193.242,92	160.261+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.782,37	2.982	2.982	0	2.715,35	267-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,09	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	125.103,30	32.982	32.982	0	193.242,92	160.261+	0
11	- Personalaufwendungen	500.557,48	372.001	372.001	0	160.153,55	211.847-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.025,36	11.500	11.500	0	2.800,11	8.700-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	138.434,13	90.861	90.861	0	45.923,86	44.937-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.953,25	31.067	31.067	0	30.974,07	93-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	294	294	0	0,00	294-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.103,44	2.976	2.976	0	2.897,29	79-	0
15	- Transferaufwendungen	16.016,08	0	0	0	119.877,00	119.877+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,88	11.937	11.937	0	43.716,50	31.780+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.325,13	417.981	417.981	0	357.618,41	60.362-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	498.221,83-	384.999-	384.999-	0	164.375,49-	220.623+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	498.221,83-	384.999-	384.999-	0	164.375,49-	220.623+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	498.221,83-	384.999-	384.999-	0	164.375,49-	220.623+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.640,20	81.036	81.036	0	69.065,99	11.970-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	582.862,03-	466.034-	466.034-	0	233.441,48-	232.593+	0

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.606,30	3.606+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	3.606,30	3.606+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808,28	600	600	0	4.413,00	3.813+	1.075
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	808,28	600	600	0	4.413,00	3.813+	1.075
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808,28-	600-	600-	0	806,70-	207-	1.075-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	808,28-	600-	600-	0	806,70-	207-	1.075-

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.606,30	3.606+	0
Summe der investiven Auszahlungen	808,28	600	600	0	4.413,00	3.813+	1.075
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808,28-	600-	600-	0	806,70-	207-	1.075-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.606,30	3.606+	0
Auszahlungen	808,28	600	600	0	4.413,00	3.813+	1.075
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	808,28-	600-	600-	0	806,70-	207-	1.075

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,28	0,75	22,58	21,83	2.902,66
Personalaufwandsquote	%	79,30	83,85	77,33	-6,52	-7,78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,23	0,59	17,87	17,28	2.919,63
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64,17	65,99	61,22	-4,77	-7,23

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2021

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leitung Referat V N. N.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,58	436	436	0	30.661,39	30.225+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	412,58	436	436	0	661,39	225+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	500	500	0	0,00	500-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	413,28	936	936	0	30.661,39	29.725+	0
11	- Personalaufwendungen	116.821,17	104.386	104.386	0	105.004,62	619+	0
	darunter Beihilfen	1.669,67	1.369	1.369	0	638,14	731-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	16.480,27	10.817	10.817	0	12.188,46	1.372+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.812	17.812	0	34,99	17.777-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	190	190	0	0,00	190-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,77	504	504	0	699,99	196+	0
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	30.000,00	30.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,60	1.792	1.792	0	52,74	1.739-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.324,54	124.494	124.494	0	135.792,34	11.298+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.911,26-	123.558-	123.558-	0	105.130,95-	18.427+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.911,26-	123.558-	123.558-	0	105.130,95-	18.427+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	146.911,26-	123.558-	123.558-	0	105.130,95-	18.427+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.734,29	33.700	33.700	0	35.740,22	2.040+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.645,55-	157.258-	157.258-	0	140.871,17-	16.387+	0

Jahresabschluss 2021

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leitung Referat V N. N.

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Jahresabschluss 2021	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121				Leitung Referat V N. N.		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,57	0,70	0,26	-0,44	-62,42
Personalaufwandsquote	%	97,38	92,71	98,93	6,22	6,71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,47	0,60	0,22	-0,38	-63,71
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,09	78,45	85,06	6,61	8,43

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
VZÄ gesamt	VZÄ	4	4	4	0	0,0
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	26	-9	-25,7
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	26	-9	-25,7
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	16	-4	-20,0
Sonstiges	%	10	10	32	22	220,0
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

Jahresabschluss 2021

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leitung Referat V N. N.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,82	840	840	0	414,24	426-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	836,82	840	840	0	414,24	426-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,80	1.965	1.965	0	60,00	1.905-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.865,62	2.805	2.805	0	474,24	2.331-	0
11	- Personalaufwendungen	320.474,76	368.972	368.972	0	181.159,20	187.812-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.001,80	821	821	0	89,37	732-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.888,17	6.490	6.490	0	840,08	5.650-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,00	10.843	12.021	1.178	1.522,12	10.499-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.100,00	9.772	10.950	1.178	1.100,00	9.850-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848,83	912	4.513	3.601	436,95	4.076-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,28	2.519	12.463	9.944	0,00	12.463-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.095,87	383.246	397.969	14.723	183.118,27	214.850-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	327.230,25-	380.441-	395.164-	14.723-	182.644,03-	212.520+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	327.230,25-	380.441-	395.164-	14.723-	182.644,03-	212.520+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	327.230,25-	380.441-	395.164-	14.723-	182.644,03-	212.520+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.127,63	72.365	72.365	0	29.851,80	42.513-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	393.357,88-	452.806-	467.529-	14.723-	212.495,83-	255.033+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leitung Referat V N. N.

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099,61	1.850	18.756	16.906	206,98	18.549-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.099,61	1.850	18.756	16.906	206,98	18.549-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.099,61-	1.850-	18.756-	16.906-	206,98-	18.549+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.099,61-	1.850-	18.756-	16.906-	206,98-	18.549+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.099,61	1.850	18.756	16.906	206,98	18.549-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.099,61-	1.850-	18.756-	16.906-	206,98-	18.549+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.099,61	1.850	18.756	16.906	206,98	18.549-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.099,61-	1.850-	18.756-	16.906-	206,98-	18.549+	0

**Kulturbetrieb
(Amt 41)**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

04 Kultur und Wissenschaft

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

Hinweis zur Produktgruppe 04.100 (Theater):

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde die Betriebsführung für die Durchführung der Theater- und Konzertveranstaltungen von der Stadtverwaltung zur Theater an der Ruhr gGmbH übertragen.

Jahresabschluss 2021

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.066,93	869.021	869.021	0	806.144,63	62.876-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	281.637,02	90.021	90.021	0	89.706,75	314-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	17,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	12.000	0	19.506,75	7.507+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.461,68	1.494.960	1.494.960	0	954.479,47	540.481-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.155,19	2.753	2.753	0	25.390,40	22.637+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.149,58	37.944	37.944	0	15.900,43	22.044-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.688.860,38	2.416.678	2.416.678	0	1.821.421,68	595.256-	0
11	- Personalaufwendungen	7.004.970,67	7.303.983	7.303.983	0	7.137.961,29	166.022-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.000,65	23.535	23.535	0	18.331,31	5.204-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	190.044,49	185.948	185.948	0	225.058,04	39.110+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.065,57	2.232.237	2.232.237	0	1.485.249,36	746.988-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	72.358,30	67.930	67.930	0	64.393,51	3.536-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.712,64	384.693	384.693	0	270.625,93	114.067-	0
15	- Transferaufwendungen	877.862,18	854.100	854.100	0	1.089.756,34	235.656+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.287,87	757.756	757.756	0	364.976,31	392.780-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.698.898,93	11.532.769	11.532.769	0	10.348.569,23	1.184.200-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.010.038,55-	9.116.091-	9.116.091-	0	8.527.147,55-	588.943+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,40-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.010.038,95-	9.116.091-	9.116.091-	0	8.527.147,55-	588.943+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.010.038,95-	9.116.091-	9.116.091-	0	8.527.147,55-	588.943+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.619,50	965.535	965.535	0	1.055.298,90	89.764+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.358,89	3.381.070	3.381.070	0	3.174.131,89	206.938-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.565.778,34-	11.531.625-	11.531.625-	0	10.645.980,54-	885.645+	0

Jahresabschluss 2021

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.315,64	2.500	2.500	0	1.360,00	1.140 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.315,64	2.500	2.500	0	1.360,00	1.140 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.735,54	51.500	187.776	136.276	68.068,30	119.708 -	97.659
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	281.735,54	51.500	187.776	136.276	68.068,30	119.708 -	97.659
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.419,90-	49.000-	185.276-	136.276-	66.708,30-	118.568+	97.659-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	271.419,90-	49.000-	185.276-	136.276-	66.708,30-	118.568+	97.659-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,12	4,75	11,34	6,59	138,67
Personalaufwandsquote	%	48,01	47,88	42,55	-5,33	-11,13
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,94	4,25	10,38	6,13	144,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43,13	42,83	38,96	-3,87	-9,04

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes.-z. f. städt. Veranшт. (Kulturbüro)	Pers.	1.600	26.500	4.056	-22.444	-84,7
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	7.079	26.350	13.357	-12.993	-49,3
Leistungen						
Städt. Veranштalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	0	6	0	-6	-100,0
Städt. Veranштalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	0	14	2	-12	-85,7
Städt. Veranштalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	10	7	14	7	100,0
Städt. Veranштalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	0	22	0	-22	-100,0
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	38	93	104	11	11,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen

Jahresabschluss 2021

hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger*innen und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Jahresabschluss 2021

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.327,59	3.184	3.184	0	221.051,53	217.867+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.815,63	3.184	3.184	0	1.365,79	1.818-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.515,40	89.510	89.510	0	9.611,94	79.898-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,87	1.753	1.753	0	1.752,87	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,25	11.000	11.000	0	7.270,00	3.730-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	41.533,11	105.447	105.447	0	239.686,34	134.239+	0
11	- Personalaufwendungen	940.133,20	1.062.341	1.062.341	0	901.315,10	161.026-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.454,29	16.363	16.363	0	15.225,72	1.137-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	154.650,94	129.278	129.278	0	187.943,61	58.665+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.016,63	167.330	167.330	0	60.454,43	106.876-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	254,35	700	700	0	293,42	407-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.994,35	2.982	2.982	0	1.543,51	1.439-	0
15	- Transferaufwendungen	877.862,18	854.100	854.100	0	1.089.256,34	235.156+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.056,10	132.040	132.040	0	63.296,03	68.744-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.062,46	2.218.793	2.218.793	0	2.115.865,41	102.928-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.916.529,35-	2.113.346-	2.113.346-	0	1.876.179,07-	237.167+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,40-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.916.529,75-	2.113.346-	2.113.346-	0	1.876.179,07-	237.167+	0

Jahresabschluss 2021
**Kulturbüro
Produktgruppe 04000**
Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.916.529,75-	2.113.346-	2.113.346-	0	1.876.179,07-	237.167+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,40	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.833,70	261.559	261.559	0	195.466,73	66.092 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.137.600,05-	2.374.905-	2.374.905-	0	2.071.645,80-	303.259+	0

Jahresabschluss 2021

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	14.800	2.300	4.441,08	10.359-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.500	14.800	2.300	4.441,08	10.359-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.500-	14.800-	2.300-	4.441,08-	10.359+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	12.500-	14.800-	2.300-	4.441,08-	10.359+	0

Jahresabschluss 2021

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	14.800	2.300	4.441,08	10.359-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.500-	14.800-	2.300-	4.441,08-	10.359+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	12.500	14.800	2.300	4.441,08	10.359-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	14.800-	2.300	4.441,08-	10.359+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,87	33,93	13,60	-20,33	-59,91
Personalaufwandsquote	%	94,10	84,02	90,20	6,18	7,36
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,96	17,16	6,68	-10,48	-61,08
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45,59	42,42	44,30	1,88	4,43

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Strukturinformationen						
Besucherzahl Begegnungsstätten	Anz.	35.593	101.900	32.419	-69.481	-68,2
Ergebnisse, Wirkungen						
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	2.292	23.000	2.007	-20.993	-91,3
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	18.500	31.000	18.100	-12.900	-41,6
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	2.159	6.900	1.981	-4.919	-71,3
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	1.562	7.000	717	-6.283	-89,8
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	9.500	29.500	8.126	-21.374	-72,5
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	1.580	4.500	1.488	-3.012	-66,9
Leistungen						
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	28	110	33	-77	-70,0
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	26	26	0	0,0
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	65	150	62	-88	-58,7
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	27	85	19	-66	-77,6
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	30	65	23	-42	-64,6
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	9	9	0	0,0
Qualität						
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	0	0,0
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	0	48	0	-48	-100,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café	Std.	0	48	0	-48	-100,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	14,12	4,41	14,87	10,46	238,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden. So ist z. B. die Besucherzahl nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Jahresabschluss 2021

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,76	136	136	0	1.671,45	1.536+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	131,76	136	136	0	171,45	36+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.110,11	92.850	92.850	0	33.631,23	59.219-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016,10	0	0	0	712,32	712+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	38.257,97	92.986	92.986	0	36.015,00	56.971-	0
11	- Personalaufwendungen	226.785,15	230.224	230.224	0	229.668,76	555-	0
	darunter Beihilfen	398,02	418	418	0	386,77	32-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.988,13	3.305	3.305	0	4.760,45	1.455+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.882,00	37.500	37.500	0	22.674,41	14.826-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,95	253	253	0	292,64	40+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,91	6.035	6.035	0	2.243,80	3.791-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.014,01	274.012	274.012	0	254.879,61	19.132-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	202.756,04-	181.026-	181.026-	0	218.864,61-	37.839-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	202.756,04-	181.026-	181.026-	0	218.864,61-	37.839-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	202.756,04-	181.026-	181.026-	0	218.864,61-	37.839-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325,00	139	139	0	0,00	139-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.402,97	268.765	268.765	0	262.892,68	5.872-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	457.834,01-	449.652-	449.652-	0	481.757,29-	32.106-	0

Theater

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04100

Verantwortliche/r

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Kurzbeschreibung

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm (Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals ("Stücke" und "KinderStücke") des Kulturbetriebs und ist darüber hinaus Kooperationspartner des "Klavier-Festivals Ruhr".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,58	42,20	22,10	-20,10	-47,63
Personalaufwandsquote	%	0,04	0,00	0,14	0,14	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14,62	41,85	21,64	-20,21	-48,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,04	0,00	0,14	0,14	—

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Fortführung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Corona Situation erfordert das Arbeiten von diversen Standorten aus, die über keinen Zugang zum städtischen Netz verfügen. Dies ist nur über städtische Notebooks möglich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	6.711	9.680	19.857	10.177	105,1
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	954	2.000	788	-1.212	-60,6
- Theater	Pers.	4.657	6.500	19.047	12.547	193,0
- Konzerte	Pers.	2.054	3.100	480	-2.620	-84,5
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	0	80	0	-80	-100,0
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	0	150	32	-118	-78,7
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	79	134	60	-74	-55,2
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	27	50	14	-36	-72,0
- Theater	Anz.	73	123	55	-68	-55,3
- Konzerte	Anz.	6	9	3	-6	-66,7
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
themenbez. Projektgruppen Verant.	Anz.	0	6	4	-2	-33,3
Qualität						
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	68	100	67	-33	-33,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwand je Besucher (Theater)	€	47,24	202,16	54,88	-147,28	-72,9
Zuschuss je EW (Theater)	€	4,69	6,66	853.968,61	853.961,95	12.823.016,0
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	40,33	117,56	43,01	-74,55	-63,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Aufgrund Covid19 sind viele Veranstaltungen mindestens bis zum Sommer gar nicht oder nur mit stark verminderter Besucherzahl möglich. Dies betrifft alle Bereiche: Theater, Konzerte sowie die Stücke 2021.

Jahresabschluss 2021

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.154,92	566.955	566.955	0	203.996,14	362.959-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	954,92	955	955	0	1.196,14	241+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.650,35	251.000	251.000	0	31.863,95	219.136-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,54	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	150.916,81	818.955	818.955	0	235.860,09	583.095-	0
11	- Personalaufwendungen	359,24	0	0	0	1.530,88	1.531+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.510,12	1.448.575	1.448.575	0	928.688,13	519.887-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.775,53	10.575	10.575	0	9.800,00	775-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.173,42	1.397	1.397	0	1.659,33	262+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.240,33	490.716	490.716	0	135.224,12	355.492-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.283,11	1.940.688	1.940.688	0	1.067.102,46	873.586-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	759.366,30-	1.121.733-	1.121.733-	0	831.242,37-	290.491+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	759.366,30-	1.121.733-	1.121.733-	0	831.242,37-	290.491+	0

Jahresabschluss 2021
**Theater
Produktgruppe 04100**
Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	759.366,30-	1.121.733-	1.121.733-	0	831.242,37-	290.491+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.788,96-	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.729,89	16.260	16.260	0	23.537,61	7.278+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	800.885,15-	1.137.993-	1.137.993-	0	854.779,98-	283.213+	0

Jahresabschluss 2021

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,14	0	0	0	638,30	638+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.677,14	0	0	0	638,30	638+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.677,14-	0	0	0	638,30-	638-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.677,14-	0	0	0	638,30-	638-	0

Jahresabschluss 2021

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.677,14	0	0	0	638,30	638+	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.677,14-	0	0	0	638,30-	638-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.677,14	0	0	0	638,30	638+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.677,14-	0	0	0	638,30-	638-	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,79	46,67	42,25	-4,42	-9,47
Personalaufwandsquote	%	94,68	93,06	94,44	1,38	1,48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	31,81	38,83	35,64	-3,19	-8,21
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,63	77,30	79,02	1,72	2,23

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Unterricht; Musikschüler	Pers.	2.785	3.300	2.859	-441	-13,4
- Grundstufe	Pers.	1.529	1.700	1.466	-234	-13,8
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.256	1.600	1.393	-207	-12,9
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	396	420	302	-118	-28,1
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.039	1.250	990	-260	-20,8
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.350	1.630	1.567	-63	-3,9
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	144	380	333	-47	-12,4
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	207	270	291	21	7,8
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.151	1.070	792	-278	-26,0
- davon Jeki/Jekits	Anz.	866	660	412	-248	-37,6
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	18	71	12	-59	-83,1
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	22	23	21	-2	-8,7
in % der Grundschulen	%	85	89	81	-8	-9,0
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	25	25	8	-17	-68,0
Leistungen						
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	823	870	854	-16	-1,8
- davon Grundstufe	Std.	97	120	86	-34	-28,3
- davon Instrumentalunterricht	Std.	712	738	756	18	2,4
- davon Gesangsunterricht	Std.	14	12	12	0	0,0
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	108	130	140	10	7,7
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	26	35	23	-12	-34,3
Instrumente	Anz.	2.169	2.100	1.904	-196	-9,3
Kurse und Workshops	Anz.	24	25	6	-19	-76,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	71	85	73	-12	-14,1
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	38	37	29	-8	-21,6
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	5	7	1	-6	-85,7
TN m. Ermäßigungen	Pers.	277	250	234	-16	-6,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	686,80	491,03	609,89	118,86	24,2
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,19	9,48	1.743.679,69	1.743.670,21	18.387.812,1
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.239,75	1.862,54	2.041,78	179,24	9,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.433,41	239.460	239.460	0	217.993,53	21.466-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36.218,91	38.460	38.460	0	35.927,03	2.532-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.252,85	786.800	786.800	0	731.493,52	55.306-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,00	0	0	0	5.742,00	5.742+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.884,97	804	804	0	2.500,35	1.696+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	889.795,23	1.027.063	1.027.063	0	957.729,40	69.334-	0
11	- Personalaufwendungen	2.065.463,70	2.047.800	2.047.800	0	2.140.951,14	93.151+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.925,88	69.963	69.963	0	62.466,70	7.496-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.325,88	6.605	6.605	0	4.413,03	2.192-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.112,88	41.428	41.428	0	40.960,21	468-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.102,93	41.290	41.290	0	22.679,18	18.611-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.181.605,39	2.200.481	2.200.481	0	2.267.057,23	66.576+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.291.810,16-	1.173.418-	1.173.418-	0	1.309.327,83-	135.910-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.291.810,16-	1.173.418-	1.173.418-	0	1.309.327,83-	135.910-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.291.810,16-	1.173.418-	1.173.418-	0	1.309.327,83-	135.910 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.682,00	1.686	1.686	0	7.830,00	6.144+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.617,30	448.681	448.681	0	442.629,05	6.051 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.912.745,46-	1.620.412-	1.620.412-	0	1.744.126,88-	123.715 -	0

Jahresabschluss 2021

**Musikschule
Produktgruppe 04300**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.025,01	13.000	14.182	1.182	8.870,46	5.312 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.025,01	13.000	14.182	1.182	8.870,46	5.312 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.025,01 -	10.500 -	11.682 -	1.182 -	8.870,46 -	2.812 +	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.025,01 -	10.500 -	11.682 -	1.182 -	8.870,46 -	2.812 +	0

Jahresabschluss 2021

**Musikschule
Produktgruppe 04300**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.025,01	13.000	14.182	1.182	8.870,46	5.312-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.025,01-	10.500-	11.682-	1.182-	8.870,46-	2.812+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Auszahlungen	6.025,01	13.000	14.182	1.182	8.870,46	5.312-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.025,01-	10.500-	11.682-	1.182	8.870,46-	2.812+	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 Öffnungszeiten den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle.

Weiterhin vermittelt die Stadtbibliothek Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt, sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartner*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,99	43,39	43,39	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,67	8,39	7,29	-1,10	-13,12
Personalaufwandsquote	%	87,17	80,39	83,19	2,80	3,48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35,97	23,72	24,19	0,47	1,98
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,87	52,25	54,55	2,30	4,40

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	10.422	13.000	8.597	-4.403	-33,9
- davon unter 18 J.	Pers.	4.328	5.400	3.753	-1.647	-30,5
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	887	1.450	690	-760	-52,4
- davon Medienhaus	Pers.	567	1.030	405	-625	-60,7
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	3.102	14.000	0	-14.000	-100,0
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	11.433	30.000	25.740	-4.260	-14,2
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	611.448	750.000	502.819	-247.181	-33,0
- davon Kinder + Jugend	Stk.	169.033	195.000	154.147	-40.853	-21,0
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	194.772	290.000	125.419	-164.581	-56,8
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	98.351	120.000	63.263	-56.737	-47,3
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	49.802	50.000	54.807	4.807	9,6
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	6	25	23	-2	-8,0
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	5	20	4	-16	-80,0
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	7.265	30.000	6.123	-23.877	-79,6
davon Besucher Führungen	Pers.	1.158	8.500	3.243	-5.257	-61,8
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	5.381	15.500	2.880	-12.620	-81,4
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	12	30	0	-30	-100,0
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	11	35	0	-35	-100,0
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	42	50	32	-18	-36,0
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	23	24	21	-3	-12,5
Leistungen						
Medienbestand insg.	Stk.	197.886	187.538	199.671	12.133	6,5

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	176.609	167.415	179.497	12.082	7,2
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	41.711	40.795	42.023	1.228	3,0
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	36.490	34.605	34.708	103	0,3
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	13.118	12.309	11.602	-707	-5,7
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	9.312	9.000	9.977	977	10,9
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	44	47	46	-1	-2,1
Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.098	5.200	4.753	-447	-8,6
Radioprojekte	Anz.	8	0	0	0	—
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	38	0	0	0	—
Filmprojekte	Anz.	6	0	0	0	—
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	73	300	149	-151	-50,3
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	132	500	252	-248	-49,6
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	5.748	6.000	34.922	28.922	482,0
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	52	54	50	-4	-7,4
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	90	600	156	-444	-74,0
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	214	400	58	-342	-85,5
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	3	10	4	-6	-60,0
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	34	45	16	-29	-64,4
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	0	0	0	—
Qualität						
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	12.203	11.760	12.474	714	6,1
Erneuerungsquote	%	6,2	6,3	6,2	-0,1	-1,6
Wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	—	119,65	—	—	—
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	8.276	5.500	9.237	3.737	67,9
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	42.570	35.000	54.807	19.807	56,6
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	52.049	25.000	68.863	43.863	175,5
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	60.195	16.000	63.993	47.993	300,0
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	312	600	220	-380	-63,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	14,61	23,53	3.765.757,47	3.765.733,94	16.000.796,6

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. die wachsende Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen in der Stadt) gegenüberstehen.

Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

Relevante Erläuterungen

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für den Medienetat, aber auch für den Veranstaltungsetat.

Auch für die anstehenden Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung werden neben zusätzlichen Finanzmitteln vor allem neue Professionen beim Bibliothekspersonal benötigt.

Jahresabschluss 2021

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.819,11	34.935	34.935	0	98.062,48	63.128+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	217.307,97	24.935	24.935	0	27.611,87	2.677+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.912,56	226.300	226.300	0	131.753,08	94.547-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,40	0	0	0	8.583,21	8.583+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.758,64	26.140	26.140	0	5.016,53	21.124-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	427.100,71	287.375	287.375	0	243.415,30	43.959-	0
11	- Personalaufwendungen	2.723.691,34	2.754.929	2.754.929	0	2.709.671,89	45.257-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.148,34	3.407	3.407	0	2.718,82	689-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	31.405,42	26.922	26.922	0	32.353,98	5.432+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.102,52	324.184	324.184	0	297.749,45	26.435-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.927,01	45.750	45.750	0	45.126,25	624-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.045,67	310.926	310.926	0	198.840,17	112.086-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.759,32	37.010	37.010	0	53.524,64	16.515+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.124.598,85	3.427.049	3.427.049	0	3.259.786,15	167.263-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.697.498,14-	3.139.674-	3.139.674-	0	3.016.370,85-	123.303+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.697.498,14-	3.139.674-	3.139.674-	0	3.016.370,85-	123.303+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.697.498,14-	3.139.674-	3.139.674-	0	3.016.370,85-	123.303+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	975.000,00	963.200	963.200	0	963.200,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.854,85	1.845.129	1.845.129	0	1.709.714,99	135.414-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.496.352,99-	4.021.604-	4.021.604-	0	3.762.885,84-	258.718+	0

Jahresabschluss 2021

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.315,64	0	0	0	1.360,00	1.360+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.315,64	0	0	0	1.360,00	1.360+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.278,12	5.000	62.006	57.006	51.853,05	10.153-	6.147
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	240.278,12	5.000	62.006	57.006	51.853,05	10.153-	6.147
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.962,48-	5.000-	62.006-	57.006-	50.493,05-	11.513+	6.147-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	229.962,48-	5.000-	62.006-	57.006-	50.493,05-	11.513+	6.147-

Jahresabschluss 2021

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.335,16	0	1.683	1.683	1.682,47	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	198.335,16-	0	1.683-	1.683-	1.682,47-	1 +	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.315,64	0	0	0	1.360,00	1.360+	0
Summe der investiven Auszahlungen	41.942,96	5.000	60.323	55.323	50.170,58	10.152 -	6.147
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	31.627,32-	5.000-	60.323-	55.323-	48.810,58-	11.512+	6.147-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.315,64	0	0	0	1.360,00	1.360+	0
Auszahlungen	240.278,12	5.000	62.006	57.006	51.853,05	10.153 -	6.147
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.962,48-	5.000-	62.006-	57.006	50.493,05-	11.513+	6.147

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	9,50	9,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,56	2,96	7,96	5,00	169,08
Personalaufwandsquote	%	91,40	92,96	91,91	-1,05	-1,13
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,33	1,88	4,87	2,99	158,76
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46,35	59,20	56,19	-3,01	-5,08

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	–	–	–	–	
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.356	1.200	1.205	5	0,4
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.991	2.000	2.236	236	11,8
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	734	1.200	551	-649	-54,1
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr,	Anz.	6.847	6.000	6.030	30	0,5
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	206	1.000	874	-126	-12,6
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	0	3.000	2.239	-761	-25,4
Leistungen						
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	0	0,0
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	751	860	860	0	0,0
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.150	8.150	8.090	-60	-0,7
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	35	34	35	1	2,9
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.440	2.435	2.450	15	0,6
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	664	668	670	2	0,3
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	355	360	361	1	0,3
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.843	26.600	27.117	517	1,9
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	0	0,0
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	5.970	6.468	5.909	-559	-8,6
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	199	200	241	41	20,5
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	647	300	302	2	0,7
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	5	15	11	-4	-26,7
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	0	0,0
Kooperationskontakte mit MH Schulen	Anz.	6	6	8	2	33,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Restaurierungen	Anz.	6.900	10.000	6.950	-3.050	-30,5
Wochenöffnungszeiten	Std.	–	23	20	-3	-13,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,49	7,01	1.067.985,10	1.067.978,09	15.235.458,9

Ausblick / Herausforderungen

Der Aufbau eines elektronischen Langzeitarchivs im Rahmen verwaltungsweiter Digitalisierungsstrategien und -prozesse, stellt inhaltlich, organisatorisch und technisch angesichts knapper Ressourcen eine besondere Herausforderung dar.

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl "Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger" wird ab 2020 ff. nicht mehr gepflegt, da die Erhebung dieser Kennzahl sehr aufwendig ist und Bestandteile dieser Kennzahl bereits unter der Kategorie "Leistungen" ausgewiesen werden.

Jahresabschluss 2021

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.898,70	10.993	10.993	0	29.525,29	18.533+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	13.742,39	10.993	10.993	0	11.126,28	134+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	17,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	12.000	0	19.479,75	7.480+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,50	0	0	0	717,25	717+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,92	0	0	0	4.512,32	4.512+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	401,23	401+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	38.178,12	22.993	22.993	0	54.635,84	31.643+	0
11	- Personalaufwendungen	531.948,61	722.789	722.789	0	630.837,33	91.951-	0
	darunter Beihilfen	0,00	3.347	3.347	0	0,00	3.347-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	26.442	26.442	0	0,00	26.442-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,18	30.858	30.858	0	32.790,69	1.933+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.535,84	2.500	2.500	0	2.114,42	386-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.805,91	11.219	11.219	0	11.189,79	29-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.076,50	12.675	12.675	0	11.707,98	967-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.020,20	777.540	777.540	0	686.525,79	91.015-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	543.842,08-	754.548-	754.548-	0	631.889,95-	122.658+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	543.842,08-	754.548-	754.548-	0	631.889,95-	122.658+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	543.842,08-	754.548-	754.548-	0	631.889,95-	122.658+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.577,64	443.290	443.290	0	436.247,85	7.042-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.109.419,72-	1.197.838-	1.197.838-	0	1.068.137,80-	129.700+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.469,25	4.000	5.276	1.276	2.265,41	3.011 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.469,25	4.000	5.276	1.276	2.265,41	3.011 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.469,25-	4.000-	5.276-	1.276-	2.265,41-	3.011+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.469,25-	4.000-	5.276-	1.276-	2.265,41-	3.011+	0

Jahresabschluss 2021

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.469,25	4.000	5.276	1.276	2.265,41	3.011 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.469,25-	4.000-	5.276-	1.276-	2.265,41-	3.011+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.469,25	4.000	5.276	1.276	2.265,41	3.011 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.469,25-	4.000-	5.276-	1.276	2.265,41-	3.011+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,70	8,91	7,76	-1,15	-12,91
Personalaufwandsquote	%	73,66	69,99	75,14	5,15	7,36
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,67	7,88	7,56	-0,32	-4,06
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,51	61,38	73,21	11,83	19,27

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	5.402	6.000	4.715	-1.285	-21,4
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	174	500	215	-285	-57,0
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	26	300	67	-233	-77,7
- Führungen	Anz.	122	200	67	-133	-66,5
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	177	100	169	69	69,0
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	55	45	33	-12	-26,7
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	0	0	0	—
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
Leistungen						
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.325	12.019	12.339	320	2,7
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	0	0,0
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	0	0,0
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.027	1.027	1.027	0	0,0
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	312	3	14	11	366,7
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	3	3	0	-3	-100,0
Sam.; - Schenkungen	Anz.	309	—	14	—	—
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	0	0	0	0	—
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	5	4	6	2	50,0
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	0	0	—
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	25	30	13	-17	-56,7
- davon Zahl der Führungen	Anz.	21	15	13	-2	-13,3
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	0	0	0	0	—
Malschule; Kurse	Anz.	6	8	4	-4	-50,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Sonderveranstaltungen	Anz.	12	10	5	-5	-50,0
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
Artothek; Werke	Anz.	116	110	110	0	0,0
Qualität						
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	8	4	8	4	100,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	0	0	0	0	–
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	3	1	5	4	400,0
- Kataloge	Anz.	0	0	2	2	–
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	1	3	2	200,0
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	0	0,0
Wochenöffnungszeiten	Std.	–	42	40	-2	-4,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	138,06	121,54	140,33	18,79	15,5
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	3,81	4,27	661.657,34	661.653,07	15.504.639,2

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

Relevante Erläuterungen

Die Auswirkungen der Sanierung des Kunstmuseums bilden sich in den Jahren 2018 bis 2021 ab.

Jahresabschluss 2021

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301,44	13.359	13.359	0	33.844,21	20.485+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.465,44	11.359	11.359	0	12.308,19	949+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	27,00	27+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,91	48.500	48.500	0	15.408,50	33.092-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	0	0	4.800,00	4.800+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.406,08	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	103.078,43	61.859	61.859	0	54.079,71	7.779-	0
11	- Personalaufwendungen	516.589,43	485.900	485.900	0	523.986,19	38.086+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.439,24	153.827	153.827	0	80.425,55	73.401-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.539,69	1.800	1.800	0	2.646,39	846+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.327,46	16.488	16.488	0	16.140,28	348-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	500,00	500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.958,78	37.990	37.990	0	76.300,56	38.311+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.314,91	694.205	694.205	0	697.352,58	3.147+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	598.236,48-	632.346-	632.346-	0	643.272,87-	10.927-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	598.236,48-	632.346-	632.346-	0	643.272,87-	10.927-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	598.236,48-	632.346-	632.346-	0	643.272,87-	10.927 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	510	0	0,00	510 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.704,48	97.386	97.386	0	19.374,08	78.012 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	650.940,96-	729.222-	729.222-	0	662.646,95-	66.575+	0

Jahresabschluss 2021

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.286,02	17.000	91.512	74.512	0,00	91.512-	91.512
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.286,02	17.000	91.512	74.512	0,00	91.512-	91.512
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.286,02-	17.000-	91.512-	74.512-	0,00	91.512+	91.512-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.286,02-	17.000-	91.512-	74.512-	0,00	91.512+	91.512-

Jahresabschluss 2021

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	81.512	74.512	0,00	81.512-	81.512
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	7.000-	81.512-	74.512-	0,00	81.512+	81.512-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.286,02	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	10.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.286,02-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	30.286,02	17.000	91.512	74.512	0,00	91.512-	91.512
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.286,02-	17.000-	91.512-	74.512	0,00	91.512+	91.512

05 Soziales

06 Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

10 Bauen und Wohnen

05.020
Hilfen nach dem SGB II

05.030
Hilfen nach dem SGB XII

05.040
Besondere Sozialaufgaben

06.010
Hilfen für Kinder, Jugendliche und
ihre Familien

10.051
Subjektbezogene Förderung
für Wohnraum

05.020.01
Eingliederungsleistungen,
bundesfinanziert

05.030.01
Hilfen zum Lebensunterhalt

05.040.01
Weitere soziale Leistungen

06.010.03
Erziehungs- und familien-
unterstützende Hilfen

10.051.01
Gewährung von Wohngeld

05.020.02
Eingliederungsleistungen,
kommunalfinanziert

05.030.02
Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung

05.040.02
Hilfen bei drohender
Wohnungslosigkeit

06.010.04
Beistand-, Vormund-,
Pflegschaft, Beurkundung

10.051.02
Erteilung von Wohnbe-
rechtigungsscheinen

05.020.03
Eingliederungsleistungen,
drittfinanziert

05.030.03
Hilfen zur
Gesundheit

05.040.03
Hilfen in Sozialversiche-
rungsangelegenheiten

06.010.05
Ausführung des Unterhalts-
vorschussgesetzes

05.020.04
Sicherung des Lebens-
unterhalts, bundesfinanziert

05.030.04
Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen

05.040.04
Hilfen für besondere
Personenkreise

05.020.05
Sicherung des Lebens-
unterhalts,
kommunalfinanziert

05.030.05
Hilfen zur Pflege

05.040.06
Leistungen an freie Träger

05.020.50
Projekte

05.030.06
Hilfen in anderen
Lebenslagen

05.040.08
Fachübergreifende Projekte

05.030.07
Seniorenberatung

05.030.08
Pflegeberatung

05.030.10
Gewährung von Inves-
titionskostenzuschüssen

05.030.11
Heimaufsicht

Produkte

Jahresabschluss 2021

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.066.129,95	7.889.408	7.889.408	0	12.103.393,19	4.213.985+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	279.110,98	62.608	62.608	0	64.991,66	2.383+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	14.322.616,09	11.322.090	11.322.090	0	13.594.542,85	2.272.453+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.342,00	155.000	155.000	0	111.012,26	43.988-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,07	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.242.526,10	173.261.503	173.261.503	0	177.380.379,71	4.118.877+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.739,70	353.500	353.500	0	591.624,50	238.125+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	188.331.627,91	192.981.501	192.981.501	0	203.780.952,51	10.799.451+	0
11	- Personalaufwendungen	27.726.919,05	30.156.411	30.156.411	0	29.315.633,64	840.777-	0
	darunter Beihilfen	207.995,23	257.644	257.644	0	200.166,19	57.477-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	2.066.327,44	2.035.615	2.035.615	0	2.446.224,71	410.609+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903.903,04	2.755.628	2.755.628	0	2.842.011,71	86.384+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	126.586,64	169.124	169.124	0	175.931,46	6.807+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.096,48	207.864	207.864	0	71.273,85	136.590-	0
15	- Transferaufwendungen	257.039.893,05	256.773.381	256.773.381	0	267.735.991,18	10.962.610+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.585,32	806.548	806.548	0	1.062.314,75	255.767+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.306.396,94	290.699.832	290.699.832	0	301.027.225,13	10.327.393+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	101.974.769,03-	97.718.331-	97.718.331-	0	97.246.272,62-	472.058+	0
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	1.800	0	272,00	1.528-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	122,88	1.800	1.800	0	272,00	1.528-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.974.646,15-	97.716.531-	97.716.531-	0	97.246.000,62-	470.530+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	44,91	45+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	44,91-	45-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	101.974.646,15-	97.716.531-	97.716.531-	0	97.246.045,53-	470.485+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.443.759,07	0	3.943.597	0	3.429.165,45	514.432-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.178.548,75	9.281.300	13.224.897	0	12.039.972,87	1.184.924-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.709.435,83-	106.997.831-	106.997.831-	0	105.856.852,95-	1.140.978+	0

Jahresabschluss 2021

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.566,12	20.000	20.000	0	29.290,83	9.291+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	24.614,38	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.180,50	22.700	22.700	0	29.290,83	6.591+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.713,23	43.700	43.700	0	35.496,67	8.203-	5.353
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.713,23	43.700	43.700	0	35.496,67	8.203-	5.353
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.532,73-	21.000-	21.000-	0	6.205,84-	14.794+	5.353-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.532,73-	21.000-	21.000-	0	6.205,84-	14.794+	5.353-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	31,06	31,34	31,34	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	206,04	204,76	204,76	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	86,62	90,49	89,60	-0,89	-0,98
Personalaufwandsquote	%	8,59	8,92	9,02	0,10	1,12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	85,32	88,96	88,20	-0,76	-0,85
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8,46	8,77	8,88	0,11	1,25

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	9.356	9.700	9.009	-691	-7,1
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.103	5.200	—	—	—
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	5,90	6,20	—	—	—
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	—	150	—	—	—
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	—	2,00	—	—	—
Integrationsquote Berufsausbildung	%	—	12	—	—	—
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	13.853	13.744	—	—	—
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	—	18	—	—	—
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	—	21	—	—	—
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	—	12	—	—	—
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	—	15	—	—	—
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ausschöpfungsgrad EGT	%	85	100	—	—	—
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	100	100	—	—	—
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	82	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.356	9.700	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	–	2,00	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	–	50,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.356	9.700	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	–	55,70	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	–	650,00	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen**Produkt**

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstaussstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.356	9.700	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	–	44,30	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Jahresabschluss 2021

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.797,18	45.024	45.024	0	653.847,74	608.823+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	45.525,74	45.024	45.024	0	47.841,40	2.817+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.557.839,78	5.328.000	5.328.000	0	5.177.468,62	150.531 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.003.658,69	153.534.503	153.534.503	0	151.971.081,47	1.563.422 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.128,56	282.500	282.500	0	459.864,14	177.364+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	147.661.424,21	159.190.027	159.190.027	0	158.262.261,97	927.765 -	0
11	- Personalaufwendungen	14.650.101,39	15.686.465	15.686.465	0	15.935.904,41	249.440+	0
	darunter Beihilfen	85.147,25	109.741	109.741	0	85.086,49	24.655 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	845.588,88	867.052	867.052	0	1.002.371,01	135.319+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.559,20	976.677	976.677	0	1.322.445,32	345.768+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	78.107,14	105.337	105.337	0	119.891,15	14.554+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.943,64	97.822	97.822	0	50.573,09	47.249 -	0
15	- Transferaufwendungen	152.966.256,41	158.623.768	158.623.768	0	158.708.509,71	84.742+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.798,69	540.226	540.226	0	795.350,52	255.124+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.475.659,33	175.924.958	175.924.958	0	176.812.783,05	887.825+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.814.235,12-	16.734.931-	16.734.931-	0	18.550.521,08-	1.815.590 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.814.235,12-	16.734.931-	16.734.931-	0	18.550.521,08-	1.815.590 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	22,64	23+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	22,64-	23-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.814.235,12-	16.734.931-	16.734.931-	0	18.550.543,72-	1.815.613-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.479,07	3.014.000	3.014.000	0	2.836.469,89	177.530-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.412.714,19-	19.748.931-	19.748.931-	0	21.387.013,61-	1.638.083-	0

Jahresabschluss 2021

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.448,96	20.000	20.000	0	29.290,83	9.291+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.448,96	20.000	20.000	0	29.290,83	9.291+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.787,57	27.200	27.200	0	29.290,83	2.091+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.787,57	27.200	27.200	0	29.290,83	2.091+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.338,61-	7.200-	7.200-	0	0,00	7.200+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.338,61-	7.200-	7.200-	0	0,00	7.200+	0

Jahresabschluss 2021

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	24.448,96	20.000	20.000	0	29.290,83	9.291+	0
Summe der investiven Auszahlungen	49.787,57	27.200	27.200	0	29.290,83	2.091+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.338,61-	7.200-	7.200-	0	0,00	7.200+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	24.448,96	20.000	20.000	0	29.290,83	9.291+	0
Auszahlungen	49.787,57	27.200	27.200	0	29.290,83	2.091+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.338,61-	7.200-	7.200-	0	0,00	7.200+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,53	14,93	14,93	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,23	28,83	28,83	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,31	39,61	46,78	7,17	18,10
Personalaufwandsquote	%	5,39	5,78	5,93	0,15	2,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44,66	38,94	46,23	7,29	18,72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,32	5,68	5,86	0,18	3,17

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	275	275	216	-59	-21,5
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.536	2.600	2.572	-28	-1,1
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.849	2.900	2.884	-16	-0,6
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	21.606.600,00	18.120.000,00	23.438.918,44	5.318.918,44	29,4

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	313	320	261	-59	-18,4
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	352	350	365	15	4,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbesondere die sog. "Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung" (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der "Inklusion" tangiert werden.

Produktinformationen

Produkt

0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart

Externes Produkt

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.059	1.101	1.069	-32	-2,9
Ambulant	Pers.	267	270	274	4	1,5
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	33	30	43	13	43,3
Teilstationär	Pers.	4	6	6	0	0,0
Stationär	Pers.	791	785	822	37	4,7
Kurzzeitpflege	Pers.	4	10	1	-9	-90,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.295.185,50	2.392.920,00	2.333.470,29	-59.449,71	-2,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	97	120	82	-38	-31,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021
Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrighschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Beratungen insg.	Anz.	365	540	303	-237	-43,9
davon Neukunden	Anz.	102	144	97	-47	-32,6
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewährung insg.	Anz.	1.006	996	1.015	19	1,9
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	–	36	–	–	–
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	942	1.100	925	-175	-15,9
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	987	960	995	35	3,6
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	–	180	–	–	–
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	–	50	–	–	–
Leistungen						
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	100,00	5,00	5,3
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	0,00	-5,00	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.929,34	3.814	3.814	0	87.717,64	83.904+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.199,62	3.814	3.814	0	3.832,52	19+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.389.456,46	1.184.850	1.184.850	0	1.358.432,96	173.583+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,07	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.231.467,41	19.717.000	19.717.000	0	25.396.664,76	5.679.665+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.175,26	0	0	0	40.152,81	40.153+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	24.702.302,54	20.905.664	20.905.664	0	26.882.968,17	5.977.304+	0
11	- Personalaufwendungen	2.939.717,28	3.048.297	3.048.297	0	3.406.681,67	358.385+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.496,49	46.285	46.285	0	45.600,42	685-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	426.760,78	365.695	365.695	0	597.070,59	231.376+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.346,59	146.818	146.818	0	191.241,03	44.423+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.015,71	6.918	6.918	0	4.416,27	2.502-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.873,73	9.360	9.360	0	4.523,21	4.836-	0
15	- Transferaufwendungen	51.306.132,15	49.523.961	49.523.961	0	53.791.230,43	4.267.269+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.187,41	51.904	51.904	0	67.649,70	15.746+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.523.257,16	52.780.340	52.780.340	0	57.461.326,04	4.680.986+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.820.954,62-	31.874.676-	31.874.676-	0	30.578.357,87-	1.296.318+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.820.954,62-	31.874.676-	31.874.676-	0	30.578.357,87-	1.296.318+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4,65	5+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	4,65-	5-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.820.954,62-	31.874.676-	31.874.676-	0	30.578.362,52-	1.296.313+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.508,68	910.124	910.124	0	682.942,24	227.182-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.604.463,30-	32.784.800-	32.784.800-	0	31.261.304,76-	1.523.495+	0

Jahresabschluss 2021

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.736,86	737+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.736,86	737+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.736,86-	737-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.736,86-	737-	0

Jahresabschluss 2021

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.736,86	737+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.736,86-	737-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.736,86	737+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.736,86-	737-	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,61	10,53	10,53	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	54,65	44,65	44,65	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,42	36,83	66,99	30,16	81,89
Personalaufwandsquote	%	23,90	27,80	24,28	-3,52	-12,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30,93	27,74	49,38	21,64	78,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	17,02	20,94	17,90	-3,04	-14,52

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Arbeitgeber Förd.	Anz.	40	60	50	-10	-16,7
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	6	12	7	-5	-41,7
Fahrdienst	Anz.	210	230	232	2	0,9
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	161	240	163	-77	-32,1
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	12	96	11	-85	-88,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
hilfesuchende Haushalte	Anz.	197	250	202	-48	-19,2
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.	Anz.	83	360	93	-267	-74,2
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	31	120	33	-87	-72,5
Leistungen						
Übernahme Mietrückstände	Anz.	6	12	5	-7	-58,3
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	135	135	135	0	0,0
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	25	60	37	-23	-38,3
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	885	950	740	-210	-22,1
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Rentanträge	Anz.	1.228	1.600	1.350	-250	-15,6
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	202	360	212	-148	-41,1
Leistungen						
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	285	300	296	-4	-1,3
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Bußgelder	€	101.244,40	70.000,00	87.676,85	17.676,85	25,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0504004 Hilfe für besondere Personengruppen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personengruppen (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	1.108	1.050	943	-107	-10,2
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.065	1.000	939	-61	-6,1
Nichtsesshafte	Pers.	43	50	43	-7	-14,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Leistungen an Asylbewerber	€	6.944.508,69	6.600.000,00	6.810.362,86	210.362,86	3,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219.974,40	4.410.495	4.410.495	0	7.380.980,84	2.970.486+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	130.740,45	3.695	3.695	0	3.313,43	381 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	233.692,60	170.000	170.000	0	359.308,76	189.309+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.737,00	150.000	150.000	0	109.762,26	40.238 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.544,40	70.000	70.000	0	88.362,37	18.362+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.675.948,40	4.800.495	4.800.495	0	7.938.414,23	3.137.920+	0
11	- Personalaufwendungen	3.123.329,19	3.623.880	3.623.880	0	2.880.349,97	743.531 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.237,45	30.791	30.791	0	20.204,98	10.586 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	227.069,33	243.276	243.276	0	242.696,29	580 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.166,94	1.495.661	1.495.661	0	1.230.934,87	264.726 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	34.765,35	40.161	40.161	0	40.557,82	397+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.670,07	80.465	80.465	0	5.160,71	75.304 -	0
15	- Transferaufwendungen	8.032.554,40	7.725.990	7.725.990	0	7.686.574,00	39.416 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.196,16	108.291	108.291	0	51.369,10	56.922 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.070.916,76	13.034.287	13.034.287	0	11.854.388,65	1.179.899 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.394.968,36-	8.233.793-	8.233.793-	0	3.915.974,42-	4.317.818+	0
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	1.800	0	0,00	1.800 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	122,88	1.800	1.800	0	0,00	1.800 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.394.845,48-	8.231.993-	8.231.993-	0	3.915.974,42-	4.316.018+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	6,38	6+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	6,38-	6-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.394.845,48-	8.231.993-	8.231.993-	0	3.915.980,80-	4.316.012+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.281.057,77	4.268.786	4.268.786	0	4.226.183,41	42.602-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.675.903,25-	12.500.778-	12.500.778-	0	8.142.164,21-	4.358.614+	0

Jahresabschluss 2021

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117,16	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	24.614,38	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.731,54	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.926,16	3.000	3.000	0	1.851,34	1.149-	1.656
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.926,16	3.000	3.000	0	1.851,34	1.149-	1.656
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.805,38	300-	300-	0	1.851,34-	1.551-	1.656-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.805,38	300-	300-	0	1.851,34-	1.551-	1.656-

Jahresabschluss 2021	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040			Leiter Amt 50 Herr Konietzka		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	26.731,54	2.700	2.700	0	0,00	2.700 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.926,16	3.000	3.000	0	1.851,34	1.149 -	1.656
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.805,38	300-	300-	0	1.851,34-	1.551 -	1.656-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	26.731,54	2.700	2.700	0	0,00	2.700 -	0
Auszahlungen	11.926,16	3.000	3.000	0	1.851,34	1.149 -	1.656
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.805,38	300-	300-	0	1.851,34-	1.551 -	1.656

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,54	15,54	15,54	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	96,11	95,23	95,23	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,84	16,73	19,82	3,09	18,46
Personalaufwandsquote	%	12,32	14,76	11,84	-2,92	-19,79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19,49	16,42	19,56	3,14	19,13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,10	14,48	11,69	-2,79	-19,27

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bestand HzE	Anz.	1.264	1.250	1.274	24	1,9
Bestand HzE ambulant	Anz.	762	750	—	—	—
Bestand HzE teilstationär	Anz.	46	50	—	—	—
Bestand HzE stationär	Anz.	304	450	—	—	—
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	152	150	—	—	—
Ant. d. ambulanten HzE	%	60	60	—	—	—
Ant. d. teilstationären HzE	%	4	4	—	—	—
Ant. d. stationären HzE	%	36,00	36,00	—	—	—
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	31,80	33,33	—	—	—
Inobhutnahme	Anz.	104	360	—	—	—
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	620	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 zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	792	815	724	-91	-11,2
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	26	50	37	-13	-26,0
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	0	0,0
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	111	135	106	-29	-21,5
Beurkundungen	Anz.	841	1.000	913	-87	-8,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.776	2.000	1.890	-110	-5,5
Einziehungsfälle	Anz.	4.981	5.300	5.824	524	9,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Rückholquote	%	13,33	10,00	17,20	7,20	72,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.743,26	3.428.467	3.428.467	0	3.979.389,75	550.922+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	9.959,40	8.467	8.467	0	8.547,09	80+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.141.627,25	4.639.240	4.639.240	0	6.699.332,51	2.060.093+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	10.000	10.000	0	12.633,48	2.633+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.891,48	0	0	0	3.216,16	3.216+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.203.661,99	8.077.707	8.077.707	0	10.694.571,90	2.616.864+	0
11	- Personalaufwendungen	6.337.947,42	7.122.098	7.122.098	0	6.389.461,11	732.637 -	0
	darunter Beihilfen	44.240,76	55.457	55.457	0	38.542,76	16.914 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	437.714,43	438.158	438.158	0	475.621,16	37.463+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.567,26	131.584	131.584	0	92.802,07	38.782 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	8.798,36	15.157	15.157	0	10.108,68	5.048 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.699,04	17.482	17.482	0	8.321,99	9.160 -	0
15	- Transferaufwendungen	44.734.950,09	40.899.662	40.899.662	0	47.549.610,13	6.649.948+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.600,56	98.165	98.165	0	143.320,38	45.155+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.441.764,37	48.268.991	48.268.991	0	54.183.515,68	5.914.524+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	41.238.102,38-	40.191.284-	40.191.284-	0	43.488.943,78-	3.297.660 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	272,00	272+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	272,00	272+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.238.102,38-	40.191.284-	40.191.284-	0	43.488.671,78-	3.297.388 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	10,32	10+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	10,32-	10-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	41.238.102,38-	40.191.284-	40.191.284-	0	43.488.682,10-	3.297.398-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.310,60	930.734	930.734	0	731.480,45	199.253-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.160.412,98-	41.122.018-	41.122.018-	0	44.220.162,55-	3.098.145-	0

Jahresabschluss 2021

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,50	10.500	10.500	0	0,00	10.500-	3.697
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	999,50	10.500	10.500	0	0,00	10.500-	3.697
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	999,50-	10.500-	10.500-	0	0,00	10.500+	3.697-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	999,50-	10.500-	10.500-	0	0,00	10.500+	3.697-

Jahresabschluss 2021	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien			Leiter Amt 50 Herr Konietzka		
	Produktgruppe 06010					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	999,50	10.500	10.500	0	0,00	10.500 -	3.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	999,50-	10.500-	10.500-	0	0,00	10.500+	3.697-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	999,50	10.500	10.500	0	0,00	10.500 -	3.697
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	999,50-	10.500-	10.500-	0	0,00	10.500+	3.697

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,06	1,93	1,93	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,98	9,11	9,11	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,11	1,10	0,38	-0,72	-65,42
Personalaufwandsquote	%	85,03	97,75	98,33	0,58	0,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,35	0,90	0,32	-0,58	-64,72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71,57	79,59	82,84	3,25	4,08

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohngeldbewilligungen	Anz.	2.835	2.640	3.141	501	19,0
Wohngeldberechnungen	Anz.	3.653	3.000	3.940	940	31,3
Wohngelderstanträge	Anz.	904	720	619	-101	-14,0
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	454	700	502	-198	-28,3
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	723	1.200	850	-350	-29,2
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	420	700	430	-270	-38,6
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	35	120	36	-84	-70,0
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	11	60	9	-51	-85,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.685,77	1.608	1.608	0	1.457,22	151 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	86.685,77	1.608	1.608	0	1.457,22	151 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	5.000	5.000	0	1.250,00	3.750 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	29,02	971 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	88.290,77	7.608	7.608	0	2.736,24	4.872 -	0
11	- Personalaufwendungen	675.823,77	675.671	675.671	0	703.236,48	27.566+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.873,28	15.370	15.370	0	10.731,54	4.638 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	129.194,02	121.434	121.434	0	128.465,66	7.032+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,05	4.888	4.888	0	4.588,42	300 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	900,08	1.551	1.551	0	957,54	593 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.910,00	2.735	2.735	0	2.694,85	40 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	66,91	67+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.802,50	7.961	7.961	0	4.625,05	3.336 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.799,32	691.255	691.255	0	715.211,71	23.957+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	706.508,55-	683.647-	683.647-	0	712.475,47-	28.828 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	706.508,55-	683.647-	683.647-	0	712.475,47-	28.828 -	0

Jahresabschluss 2021

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,92	1+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,92-	1 -	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	706.508,55-	683.647-	683.647-	0	712.476,39-	28.829 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.433,56	157.656	157.656	0	133.731,43	23.925 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	855.942,11-	841.304-	841.304-	0	846.207,82-	4.904 -	0

Jahresabschluss 2021

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.617,64	618+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.617,64	618+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.617,64-	618-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	1.617,64-	618-	0

Jahresabschluss 2021	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051			Leiter Amt 50 Herr Konietzka		

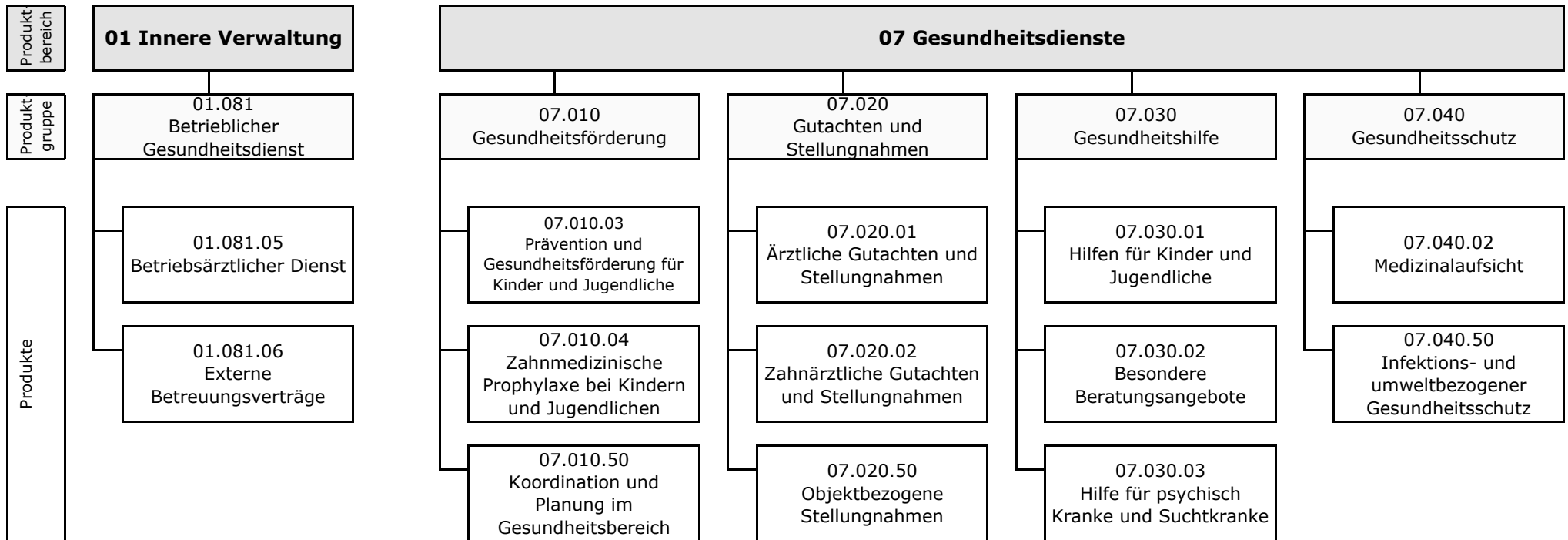
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.617,64	618+	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.617,64-	618-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.617,64	618+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.617,64-	618-	0

**Amt für Gesundheit und Hygiene
(Amt 53)**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani



Jahresabschluss 2021

Amt für Gesundheit und Hygiene

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.660,70	23.076	23.076	0	455.610,81	432.534+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.710,70	16.076	16.076	0	26.374,22	10.298+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.342,36	137.140	137.140	0	132.070,09	5.070-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.758,33	114.030	114.030	0	232.567,24	118.537+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	56.892,08	53.892+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.810,57	4.500	4.500	0	65.745,42	61.245+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	319.571,96	281.746	281.746	0	942.885,64	661.139+	0
11	- Personalaufwendungen	4.528.696,47	4.050.542	4.050.542	0	3.849.065,84	201.476-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.461,04	38.575	38.575	0	25.722,19	12.853-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	364.738,34	304.777	304.777	0	103.731,16	201.046-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.347,95	1.371.300	1.371.300	0	547.779,90	823.520-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.213,74	7.100	7.100	0	10.630,88	3.531+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.071,50	38.047	38.047	0	28.703,28	9.344-	0
15	- Transferaufwendungen	813.983,90	880.136	880.136	0	812.090,03	68.046-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.052,72	44.900	44.900	0	48.169,21	3.269+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.704.152,54	6.384.925	6.384.925	0	5.285.808,26	1.099.117-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.384.580,58-	6.103.179-	6.103.179-	0	4.342.922,62-	1.760.256+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.384.580,58-	6.103.179-	6.103.179-	0	4.342.922,62-	1.760.256+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	12.994,36	12.994+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	12.994,36-	12.994-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.384.580,58-	6.103.179-	6.103.179-	0	4.355.916,98-	1.747.262+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.152,44	483.019	1.071.267	0	815.173,98	256.093-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.631,78	1.129.587	1.717.835	0	1.419.630,52	298.205-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.903.059,92-	6.749.747-	6.749.747-	0	4.960.373,52-	1.789.374+	0

Jahresabschluss 2021

Amt für Gesundheit und Hygiene

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	105.231,14	105.231+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	105.231,14	105.231+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.623,45	9.590	18.278	8.688	131.246,73	112.969+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.623,45	9.590	18.278	8.688	131.246,73	112.969+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	18.278-	8.688-	26.015,59-	7.738-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.623,45-	9.590-	18.278-	8.688-	26.015,59-	7.738-	0

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,73	1,77	1,77	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,25	8,73	9,89	1,16	13,30
Personalaufwandsquote	%	95,89	94,35	94,91	0,56	0,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10,00	8,86	8,94	0,08	0,90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,57	83,22	84,86	1,64	1,97

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	0	0,0
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	0	0,0
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	0	0,0
Qualität						
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	0	0,0
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.463,64	1.463,75	1.463,64	-0,11	-0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,03	2.851	2.851	0	3.708,08	857+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.205,03	2.851	2.851	0	3.708,08	857+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.785,52	19.030	19.030	0	19.983,69	954+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	108	108	0	384,46	276+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.990,55	21.989	21.989	0	24.076,23	2.087+	0
11	- Personalaufwendungen	205.659,76	237.789	237.789	0	231.118,87	6.670-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.588,72	5.998	5.998	0	5.023,85	974-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	55.717,71	47.393	47.393	0	54.892,64	7.500+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,39	7.884	7.884	0	6.897,12	987-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.337,80	276	276	0	1.268,38	993+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.203,70	3.846	3.846	0	3.707,70	138-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,61	2.505	2.505	0	1.798,31	707-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.481,46	252.025	252.025	0	243.522,00	8.503-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	192.490,91-	230.035-	230.035-	0	219.445,77-	10.590+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	192.490,91-	230.035-	230.035-	0	219.445,77-	10.590+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	11,79	12+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	11,79-	12-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	192.490,91-	230.035-	230.035-	0	219.457,56-	10.578+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338,75	3.314	3.314	0	272,42	3.042-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.693,15	33.714	33.714	0	28.815,15	4.899-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.845,31-	260.435-	260.435-	0	248.000,29-	12.435+	0

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes mit der Angliederung der Koordination- und Beratungsstelle für Behinderte, sowie der Geschäftsführung AGB und der Aids- und Prostituiertenberatung. Ebenso ist hier das Prüfungswesen für Heilberufe zu finden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,02	2,12	2,12	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,38	10,57	10,57	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,74	0,86	0,76	-0,10	-11,63
Personalaufwandsquote	%	98,39	97,42	97,22	-0,20	-0,21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,58	0,75	1,05	0,30	39,92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,17	85,15	74,56	-10,59	-12,44

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,79	0,72	-0,07	-12,7
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,00	0,0
- Anteil Mädchen	%	50,60	40,30	40,30	0,00	0,0
- Anteil Jungen	%	49,40	59,70	59,70	0,00	0,0
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.400	1.400	691	-709	-50,6
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	350	350	217	-133	-38,0
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	190	200	162	-38	-19,0
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	150	17	-133	-88,7
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	180	500	0	-500	-100,0
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	132	200	158	-42	-21,0
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.292,00	1.500,00	1.785,00	285,00	19,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	14	10	10	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen mit anschließender EDV gestützter Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	16.031	10.000	19.672	9.672	96,7
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	1.489	2.000	2.387	387	19,4
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	2.986	3.000	0	-3.000	-100,0
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	4.967	4.000	9.083	5.083	127,1
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	16	45	0	-45	-100,0
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	4	20	0	-20	-100,0
Leistungen						
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	4.475	5.000	2.387	-2.613	-52,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	34	25	35	10	40,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene, dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden; Versorgungslücken fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden; dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden; dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation. Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.

Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Jahresabschluss 2021

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,69	5.560	5.560	0	4.882,15	677 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.587,69	5.560	5.560	0	4.882,15	677 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,52	2.940	2.940	0	865,35	2.075 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.998,21	8.500	8.500	0	5.747,50	2.752 -	0
11	- Personalaufwendungen	793.723,10	963.142	963.142	0	736.973,68	226.168 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.036,75	9.490	9.490	0	6.139,92	3.350 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	90.473,10	74.983	74.983	0	17.814,19	57.169 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,07	11.563	11.563	0	10.573,67	990 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	339,96	1.123	1.123	0	3.577,58	2.455+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.591,77	6.400	6.400	0	4.886,65	1.513 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.853,43	7.553	7.553	0	5.583,57	1.969 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.712,37	988.658	988.658	0	758.017,57	230.640 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	800.714,16-	980.158-	980.158-	0	752.270,07-	227.888+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	800.714,16-	980.158-	980.158-	0	752.270,07-	227.888+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	7.840,44	7.840+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	7.840,44-	7.840-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	800.714,16-	980.158-	980.158-	0	760.110,51-	220.047+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	4.602,04	4.602+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.839,03	142.436	142.436	0	231.095,28	88.659+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.022.553,19-	1.122.594-	1.122.594-	0	986.603,75-	135.990+	0

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,59	2,50	2,50	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,02	11,66	11,66	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,81	7,07	9,00	1,93	27,32
Personalaufwandsquote	%	97,49	93,65	92,39	-1,26	-1,35
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23,57	36,23	22,34	-13,89	-38,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,25	81,76	76,94	-4,82	-5,90

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	1.330	1.200	1.169	-31	-2,6
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	404	450	523	73	16,2
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	335	—	238	—	—
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	25	40	24	-16	-40,0
Leichenschauen	Anz.	14	25	14	-11	-44,0
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	51	50	36	-14	-28,0
- Sonderschulverfahren	Anz.	16	40	4	-36	-90,0
- I-Kita-Verfahren	Anz.	20	25	34	9	36,0
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	0	3	1	-2	-66,7
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	1	3	7	4	133,3
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	49	60	17	-43	-71,7
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	20	30	23	-7	-23,3
- Gutachten durch das IFF	Anz.	31	20	13	-7	-35,0
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	2	5	3	-2	-40,0
Qualität						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	43.748,72	53.640,00	41.389,29	-12.250,71	-22,8

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	36	40	22	-18	-45,0
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	8	5	3	-2	-40,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	4.841,92	4.800,00	2.349,30	-2.450,70	-51,1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Stellungnahmen	Stk.	782	900	779	-121	-13,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu "Anz. Stellungnahmen": Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.

Jahresabschluss 2021

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396,95	2.180	2.180	0	3.150,59	971+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.396,95	2.180	2.180	0	3.150,59	971+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.590,64	55.440	55.440	0	43.738,59	11.701-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,38	397	397	0	335,81	61-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	51.113,97	61.017	61.017	0	47.224,99	13.792-	0
11	- Personalaufwendungen	638.426,29	808.722	808.722	0	484.801,07	323.921-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.072,38	9.635	9.635	0	5.402,31	4.232-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	90.721,65	76.120	76.120	0	10.259,92-	86.380-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,75	37.410	37.410	0	32.432,88	4.977-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	364,27	1.013	1.013	0	2.254,42	1.242+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.357,67	9.390	9.390	0	3.155,83	6.235-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312,61	8.062	8.062	0	4.364,18	3.698-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.855,32	863.585	863.585	0	524.753,96	338.831-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	603.741,35-	802.568-	802.568-	0	477.528,97-	325.039+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	603.741,35-	802.568-	802.568-	0	477.528,97-	325.039+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.397,28	4.397+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	4.397,28-	4.397-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	603.741,35-	802.568-	802.568-	0	481.926,25-	320.641+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.504,31	297.391	297.391	0	93.552,99	203.838-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.951,07	125.546	125.546	0	105.603,84	19.942-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	579.188,11-	630.723-	630.723-	0	493.977,10-	136.746+	0

Jahresabschluss 2021

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	666,28	666+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	666,28	666+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.218,75	9.590	9.590	0	17.436,83	7.847+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.218,75	9.590	9.590	0	17.436,83	7.847+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.218,75-	9.590-	9.590-	0	16.770,55-	7.181-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.218,75-	9.590-	9.590-	0	16.770,55-	7.181-	0

Jahresabschluss 2021

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	666,28	666+	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.218,75	9.590	9.590	0	17.436,83	7.847+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.218,75-	9.590-	9.590-	0	16.770,55-	7.181-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	666,28	666+	0
Auszahlungen	8.218,75	9.590	9.590	0	17.436,83	7.847+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.218,75-	9.590-	9.590-	0	16.770,55-	7.181-	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,96	2,08	2,08	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,59	18,48	18,48	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,47	4,02	10,91	6,89	171,45
Personalaufwandsquote	%	61,12	61,34	59,63	-1,71	-2,79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,47	9,03	12,53	3,50	38,77
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,70	53,40	52,08	-1,32	-2,47

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	40	50	585	535	1.070,0
Patienten beendet	Pers.	47	20	35	15	75,0
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	36	20	13	-7	-35,0
Patienten auf der Warteliste	Pers.	40	60	60	0	0,0
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	21	10	5	-5	-50,0
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	11	10	8	-2	-20,0
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	21	30	32	2	6,7
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	10	20	17	-3	-15,0
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	11	13	13	0	0,0
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	123	240	273	33	13,8
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	11	13	13	0	0,0
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	172	240	299	59	24,6
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	11	13	13	0	0,0
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	208	240	286	46	19,2
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	36	50	50	0	0,0
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	1.307	1.763	1.745	-18	-1,0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	0	0	0	—
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzel	Std.	1.307	1.763	1.745	-18	-1,0
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	1.810	2.483	2.603	120	4,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	1.371	1.763	1.745	-18	-1,0

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	204	100	154	54	54,0
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	1.008	550	579	29	5,3
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	90	75	94	19	25,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon neue Fälle	Anz.	4	10	48	38	380,0
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	137	60	494	434	723,3
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	5.900	5.800	5.504	-296	-5,1
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	579	540	622	82	15,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	12.044	15.600	12.097	-3.503	-22,5
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	21	360	360	0	0,0
Qualität						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	1.678	3.000	1.870	-1.130	-37,7
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	10.702	10.400	10.655	255	2,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.501,07	3.842	3.842	0	8.209,64	4.368+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.501,07	3.842	3.842	0	8.209,64	4.368+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.972,81	95.000	95.000	0	212.107,55	117.108+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,37	749	749	0	11.406,92	10.658+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	99.474,25	99.590	99.590	0	231.724,11	132.134+	0
11	- Personalaufwendungen	1.359.882,11	1.520.215	1.520.215	0	1.266.852,79	253.362-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.285,05	9.790	9.790	0	6.844,01	2.945-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	93.001,77	77.346	77.346	0	35.487,45	41.859-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.405,56	48.358	48.358	0	25.133,68	23.224-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20,73	1.909	1.909	0	2.354,52	446+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.287,36	13.616	13.616	0	8.233,90	5.382-	0
15	- Transferaufwendungen	813.983,90	880.136	880.136	0	812.090,03	68.046-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.369,11	15.839	15.839	0	12.102,80	3.736-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.928,04	2.478.163	2.478.163	0	2.124.413,20	353.750-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.125.453,79-	2.378.573-	2.378.573-	0	1.892.689,09-	485.884+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.125.453,79-	2.378.573-	2.378.573-	0	1.892.689,09-	485.884+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	81,55	82+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	81,55-	82-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.125.453,79-	2.378.573-	2.378.573-	0	1.892.770,64-	485.802+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.127,59	157.428	157.428	0	73.127,30	84.301-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.392,39	368.642	368.642	0	308.279,20	60.362-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.317.718,59-	2.589.787-	2.589.787-	0	2.127.922,54-	461.864+	0

Jahresabschluss 2021

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.263,14	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.263,14	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.263,14-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.263,14-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.263,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.263,14-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.263,14	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.263,14-	0	0	0	0,00	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,90	0,93	0,93	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,39	9,28	9,28	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,82	5,03	33,09	28,06	557,95
Personalaufwandsquote	%	84,91	28,89	68,99	40,10	138,82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,81	5,11	31,10	25,99	508,78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79,98	23,02	63,87	40,85	177,45

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel, Betäubungsmittel und Gefahrstoffe an den Endverbraucher abgeben; Einrichtungen, die Arznei- und Betäubungsmittel an Patienten prüfen und / oder anwenden; ärztliche Betäubungsmittelverordnungen; Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens; Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkonsums der Bevölkerung (Sozialpharmazie); Durchführung von Prüfungen; Überprüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen; Überprüfung der notwendigen Qualifikation zur Berufsausübung; Überprüfung von Todesbescheinigungen; Vorsorgeplanung für die Bewältigung von Großschadensereignissen.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung; Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	178	150	241	91	60,7
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	1	3	0	-3	-100,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	3	2	0	-2	-100,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	7	20	10	-10	-50,0
Leistungen						
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	13	20	24	4	20,0
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	17	45	34	-11	-24,4
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	7	5	6	1	20,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung;

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	1.249	1.000	779	-221	-22,1
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	195	300	272	-28	-9,3
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	11	10	2	-8	-80,0
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	50.640	60.000	68.848	8.848	14,7
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	49	70	89	19	27,1
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	11	30	18	-12	-40,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	8	10	8	-2	-20,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	32	30	35	5	16,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	1.371	1.600	1.925	325	20,3
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	10.031	500	17.278	16.778	3.355,6
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.969,96	8.644	8.644	0	435.660,35	427.016+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.019,96	1.644	1.644	0	6.423,76	4.779+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.751,72	81.700	81.700	0	88.331,50	6.632+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	476,00	476+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	56.892,08	56.892+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.273,30	306	306	0	52.752,88	52.447+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	140.994,98	90.650	90.650	0	634.112,81	543.463+	0
11	- Personalaufwendungen	1.531.005,21	520.674	520.674	0	1.129.319,43	608.645+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.478,14	3.662	3.662	0	2.312,10	1.350-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	34.824,11	28.935	28.935	0	5.796,80	23.138-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.448,18	1.266.085	1.266.085	0	472.742,55	793.342-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.150,98	2.779	2.779	0	1.175,98	1.603-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631,00	4.794	4.794	0	8.719,20	3.925+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.090,96	10.941	10.941	0	24.320,35	13.379+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.803.175,35	1.802.495	1.802.495	0	1.635.101,53	167.393-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.662.180,37-	1.711.845-	1.711.845-	0	1.000.988,72-	710.856+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.662.180,37-	1.711.845-	1.711.845-	0	1.000.988,72-	710.856+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	663,30	663+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	663,30-	663-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.662.180,37-	1.711.845-	1.711.845-	0	1.001.652,02-	710.193+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.463,40	24.886	24.886	0	30.376,04	5.490+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.037,75	459.250	459.250	0	132.593,86	326.656-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.764.754,72-	2.146.209-	2.146.209-	0	1.103.869,84-	1.042.339+	0

Jahresabschluss 2021

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	104.564,86	104.565+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	104.564,86	104.565+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.141,56	0	8.688	8.688	113.809,90	105.122+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.141,56	0	8.688	8.688	113.809,90	105.122+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.141,56-	0	8.688-	8.688-	9.245,04-	557-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.141,56-	0	8.688-	8.688-	9.245,04-	557-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Landesmittel techn. Modernisierung 53							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	102.614,45	102.614+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	102.614,45	102.614+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	1.950,41	1.950+	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.141,56	0	8.688	8.688	11.195,45	2.507+	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.141,56-	0	8.688-	8.688-	9.245,04-	557 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	104.564,86	104.565+	0
Auszahlungen	14.141,56	0	8.688	8.688	113.809,90	105.122+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.141,56-	0	8.688-	8.688	9.245,04-	557 -	0

Bereiche des Dezernates VI

Jahresabschluss 2021

Umwelt, Klima und Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.393.255,10	17.000.952	17.000.952	0	8.416.307,34	8.584.644 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	7.215.944,51	7.668.442	7.668.442	0	7.332.490,38	335.951 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	30,00	30+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.518.186,07	76.896.928	76.896.928	0	76.625.047,90	271.880 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.623,85	658.225	658.225	0	1.095.914,24	437.689+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.857,94	418.478	418.478	0	500.915,95	82.438+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.848.719,19	489.920	489.920	0	1.358.705,84	868.786+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	94.084,79	9.600	9.600	0	39.284,06	29.684+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.572.234,41	1.129.580	1.129.580	0	1.018.079,48	111.501 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	85.749.876,56	96.594.082	96.594.082	0	89.015.000,75	7.579.082 -	0
11	- Personalaufwendungen	24.114.542,68	27.200.825	27.200.825	0	28.983.741,68	1.782.916+	0
	darunter Beihilfen	175.602,06	241.866	241.866	0	193.594,65	48.271 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.747.266,55	1.910.960	1.910.960	0	2.432.350,11	521.390+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.733.385,57	46.452.441	46.972.320	519.879	49.538.900,57	2.566.581+	563.588
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.886.764,49	11.359.166	11.591.628	232.462	13.782.931,98	2.191.304+	290.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.051.383,21	27.300.796	27.300.796	0	25.931.700,47	1.369.096 -	0
15	- Transferaufwendungen	116.145,00	8.495.464	8.495.464	0	202.755,01	8.292.709 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.970.875,14	15.946.201	15.946.201	0	16.266.069,11	319.868+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.986.331,60	125.395.727	125.915.606	519.879	120.923.166,84	4.992.440 -	563.588
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.236.455,04-	28.801.645-	29.321.524-	519.879-	31.908.166,09-	2.586.642 -	563.588-
19	+ Finanzerträge	460.457,64	8.010	8.010	0	362.064,10	354.054+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.137,04	51.705	51.705	0	148.695,67	96.991+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	108.320,60	43.695-	43.695-	0	213.368,43	257.063+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.128.134,44-	28.845.340-	29.365.219-	519.879-	31.694.797,66-	2.329.579 -	563.588-

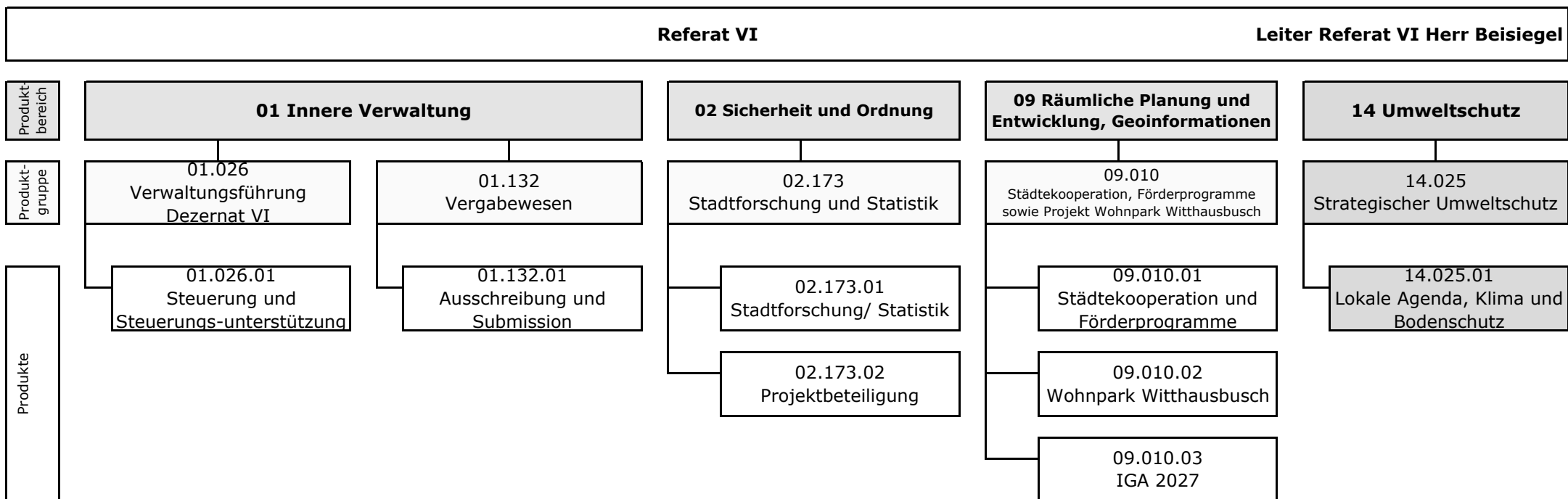
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	951.690,37	951.690+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	951.690,37-	951.690-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.128.134,44-	28.845.340-	29.365.219-	519.879-	32.646.488,03-	3.281.269-	563.588-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.601.609,76	11.644.922	13.564.264	0	14.395.328,35	831.064+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603.196,09	17.836.733	19.756.075	0	20.031.013,12	274.938+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.129.720,77-	35.037.151-	35.557.030-	519.879-	38.282.172,80-	2.725.143-	563.588-

Jahresabschluss 2021

Umwelt, Klima und Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.767.911,65	2.178.275	2.859.610	681.335	2.837.291,28	22.319-	814.890
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.704,29	98.700	98.700	0	465.340,74	366.641+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.248.407,83	684.000	684.000	0	1.387.795,04	703.795+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.029.380,70	2.972.475	3.653.810	681.335	4.716.259,81	1.062.450+	814.890
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.114,80	140.000	142.600	2.600	11.400,34	131.200-	8.712
08	für Baumaßnahmen	21.885.887,88	24.891.679	66.102.138	41.210.459	24.347.074,69	41.755.063-	39.931.082
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380.804,33	865.600	1.701.938	836.338	393.689,15	1.308.249-	3.142.882
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	174.500	0	0,00	174.500-	174.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	470.000	470.000	170.000,00	300.000-	300.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.770.807,01	26.071.779	68.591.176	42.519.397	24.922.164,18	43.669.012-	43.557.176
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.741.426,31-	23.099.304-	64.937.366-	41.838.062-	20.205.904,37-	44.731.462+	42.742.286-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.741.426,31-	23.099.304-	64.937.366-	41.838.062-	20.205.904,37-	44.731.462+	42.742.286-



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.

Die hierfür übertragenen Ermächtigungen werden bei der neuen Produktgruppe 02.173 des Referats VI ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582,22	3.151	3.151	0	3.795,63	645+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.582,22	3.151	3.151	0	2.795,63	355-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	990,00	990+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	209,00	209+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.408,26	1.408+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.582,22	3.151	3.151	0	6.402,89	3.252+	0
11	- Personalaufwendungen	627.197,71	644.019	644.019	0	908.833,39	264.814+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.971,19	13.439	13.439	0	12.963,42	476-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	121.301,13	106.180	106.180	0	160.268,82	54.089+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,26	44.251	72.383	28.132	10.566,30	61.817-	56.243
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	304,45	100	100	0	6.500,86	6.401+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239,65	5.044	5.044	0	3.402,16	1.642-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,71	8.700	8.700	0	13.337,46	4.637+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.269,33	702.014	730.146	28.132	956.139,31	225.993+	56.243
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	636.687,11-	698.863-	726.995-	28.132-	949.736,42-	222.741-	56.243-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	636.687,11-	698.863-	726.995-	28.132-	949.736,42-	222.741-	56.243-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	636.687,11-	698.863-	726.995-	28.132-	949.736,42-	222.741 -	56.243-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.141,08	0	77.719	0	85.245,76	7.527+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.067,01	93.524	171.243	0	201.313,08	30.070+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	780.613,04-	792.387-	820.519-	28.132-	1.065.803,74-	245.284 -	56.243-

Jahresabschluss 2021

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594,73	1.600	1.600	0	3.617,41	2.017+	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	594,73	1.600	1.600	0	3.617,41	2.017+	16.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	594,73-	1.600-	1.600-	0	3.617,41-	2.017-	16.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	594,73-	1.600-	1.600-	0	3.617,41-	2.017-	16.000-

Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,50	0,64	0,68	0,04	6,27
Personalaufwandsquote	%	98,22	97,75	94,78	-2,97	-3,04
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,39	0,54	0,60	0,06	11,14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,76	82,47	83,12	0,65	0,79

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,88	2.890	2.890	0	2.171,19	719-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.415,88	2.890	2.890	0	2.171,19	719-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	209,00	209+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.267,43	1.267+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.415,88	2.890	2.890	0	3.647,62	758+	0
11	- Personalaufwendungen	470.815,09	442.456	442.456	0	508.394,17	65.938+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.597,58	9.031	9.031	0	8.414,62	617-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.300,93	71.356	71.356	0	103.615,15	32.260+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,26	400	400	0	314,40	86-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	304,45	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035,90	4.605	4.605	0	2.738,79	1.866-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160,59	5.200	5.200	0	4.957,00	243-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.342,84	452.661	452.661	0	536.404,36	83.743+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	476.926,96-	449.772-	449.772-	0	532.756,74-	82.985-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	476.926,96-	449.772-	449.772-	0	532.756,74-	82.985-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	476.926,96-	449.772-	449.772-	0	532.756,74-	82.985 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.996,32	83.851	83.851	0	75.236,20	8.615 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	610.923,28-	533.623-	533.623-	0	607.992,94-	74.370 -	0

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594,73	1.600	1.600	0	1.103,53	496-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	594,73	1.600	1.600	0	1.103,53	496-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	594,73-	1.600-	1.600-	0	1.103,53-	496+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	594,73-	1.600-	1.600-	0	1.103,53-	496+	0

Jahresabschluss 2021

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	594,73	1.600	1.600	0	1.103,53	496 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	594,73-	1.600-	1.600-	0	1.103,53-	496+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	594,73	1.600	1.600	0	1.103,53	496 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	594,73-	1.600-	1.600-	0	1.103,53-	496+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	0,00	0,00	0,00	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,05	0,08	0,10	0,02	25,01
Personalaufwandsquote	%	99,57	99,50	99,60	0,10	0,10
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,05	0,08	0,10	0,02	25,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	96,10	96,20	97,33	1,13	1,17

Produktinformationen

Produkt

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	114	34	39	5	14,7
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	83	76	31	-45	-59,2
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	70	1	68	67	6.700,0
Auftragserteilung	Anz.	116	64	21	-43	-67,2
Nachträge VOB	Anz.	17	39	15	-24	-61,5
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	5	165	2	-163	-98,8
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	22	12	13	1	8,3
Qualität						
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	1,50	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "freihän. Vergab. VOB national" Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

Jahresabschluss 2021

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,62	148	148	0	147,20	1 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	73,62	148	148	0	147,20	1 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	56,33	56+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	73,62	148	148	0	203,53	55+	0
11	- Personalaufwendungen	138.314,07	184.287	184.287	0	195.870,26	11.584+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.043,66	4.055	4.055	0	4.106,99	52+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	31.688,23	32.038	32.038	0	50.814,63	18.776+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,24	259	259	0	172,78	87 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,56	570	570	0	605,69	36+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.904,87	185.216	185.216	0	196.648,73	11.433+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	138.831,25-	185.068-	185.068-	0	196.445,20-	11.377 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	138.831,25-	185.068-	185.068-	0	196.445,20-	11.377 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	138.831,25-	185.068-	185.068-	0	196.445,20-	11.377 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,27	6.352	6.352	0	4.603,63	1.748 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.846,52-	191.420-	191.420-	0	201.048,83-	9.629 -	0

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	0,76	0,76	—
Personalaufwandsquote	%	0,00	0,00	98,80	98,80	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	0,00	0,64	0,64	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	83,32	83,32	—

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Keine Angaben						
Leistungen						
VZÄ gesamt	VZÄ	—	—	—	—	—
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	—	—	—	—	—
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	—	—	—	—	—
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	—	—	—	—	—
Sonstiges	%	—	—	—	—	—
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	—	—	—	—	—
Qualität						
Keine Angaben						
Ressourcen						
Keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Keine Angaben						

Jahresabschluss 2021

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02173

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	405,29	405+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	405,29	405+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	990,00	990+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	49,29	49+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.444,58	1.445+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	187.838,00	187.838+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	159,47	159+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	2.524,86	2.525+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	6.482,77	6.483+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	6.082,77	6.083+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	399,32	399+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.853,21	1.853+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	196.573,30	196.573+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	195.128,72-	195.129-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	195.128,72-	195.129-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	195.128,72-	195.129 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	33.997,64	33.998+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	229.126,36-	229.126 -	0

Jahresabschluss 2021

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02173

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.513,88	2.514+	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.513,88	2.514+	16.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.513,88-	2.514-	16.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.513,88-	2.514-	16.000-

Jahresabschluss 2021

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02173

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.513,88	2.514+	16.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.513,88-	2.514-	16.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.513,88	2.514+	16.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.513,88-	2.514-	16.000

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,44	0,12	4,18	4,06	3.321,31
Personalaufwandsquote	%	85,95	18,72	63,10	44,38	237,03
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,36	0,12	3,85	3,73	3.161,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,67	18,07	58,21	40,14	222,10

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0901003 IGA 2027

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt hat am 08.11.2018 die Teilnahme an der IGA Metropole Ruhr 2027 beschlossen. Die Stadt Mülheim an der Ruhr beteiligt sich in der Kategorie "Unsere Gärten" unter dem Titel "Parklandschaft Ruhr". Es werden Projekte geplant und ausgeführt sowie Kommunikation und Organisation zur Präsentation 2027 durchgeführt.

Ziele

Unter dem Titel Parklandschaft Ruhr nimmt die Stadt Mülheim an der Ruhr teil, um Fördermittel für dringend sanierungs- und überholungsbedürftige Einrichtungen und Flächen zu erhalten und diese u. U. sinnvoll zu ergänzen. Auch das Image der Stadt soll nach außen und innen gestärkt und Ziele aus dem Leitbildprozess verfolgt werden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes entwickelt.

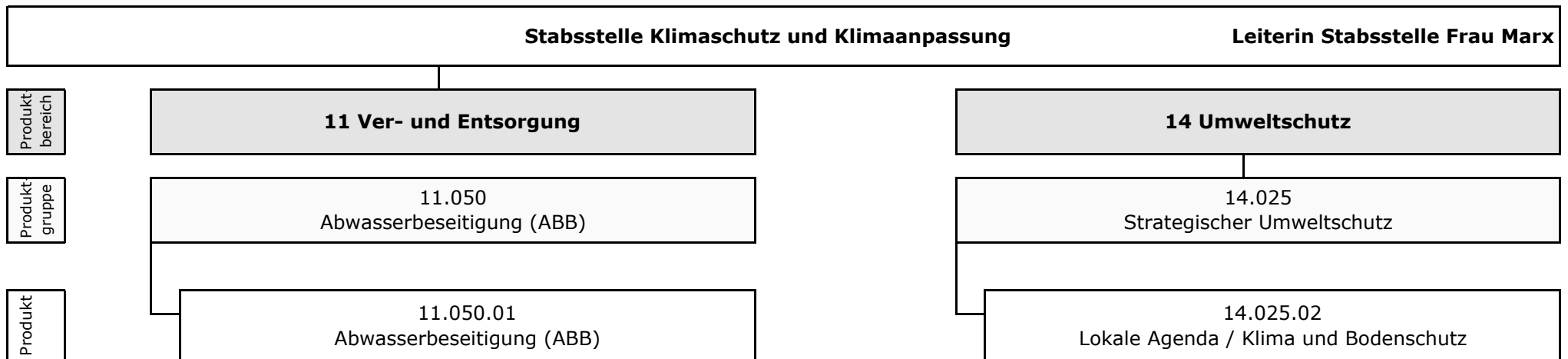
Jahresabschluss 2021

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,72	113	113	0	1.071,95	959+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	92,72	113	113	0	71,95	41-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	35,21	35+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	92,72	113	113	0	1.107,16	994+	0
11	- Personalaufwendungen	18.068,55	17.276	17.276	0	16.730,96	545-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	329,95	353	353	0	282,34	70-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.311,97	2.786	2.786	0	3.314,18	528+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,00	43.751	71.883	28.132	3.769,13	68.114-	56.243
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	418,09	418+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,51	180	180	0	91,27	89-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,56	2.930	2.930	0	5.921,56	2.992+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.021,62	64.137	92.269	28.132	26.512,92	65.756-	56.243
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.928,90-	64.024-	92.156-	28.132-	25.405,76-	66.750+	56.243-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.928,90-	64.024-	92.156-	28.132-	25.405,76-	66.750+	56.243-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.928,90-	64.024-	92.156-	28.132-	25.405,76-	66.750+	56.243-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.914,34	3.321	3.321	0	2.229,85	1.092-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.843,24-	67.345-	95.477-	28.132-	27.635,61-	67.842+	56.243-



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 ab dem 15.07.2021 vom Amt für Umweltschutz zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Beim Amt für Umweltschutz wurde die Produktgruppe unter 11.030 (Abwasserbeseitigung) geführt, bei der Stabsstelle hat sie die Bezeichnung "11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)" erhalten.

Die für diese Produktgruppe übertragenen Ermächtigungen werden unter der neuen Produktgruppe 11.050 der Stabsstelle ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.964,39	217.410	217.410	0	56.227,96	161.182-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.429,31	1.650	1.650	0	2.417,99	768+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,95	0	0	0	60,50	61+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	267,03	267+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	352.156,34	217.410	217.410	0	56.555,49	160.854-	0
11	- Personalaufwendungen	264.329,29	319.400	319.400	0	288.443,56	30.956-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	311,11	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.122,76	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.801,83	305.290	305.290	0	218.114,60	87.175-	62.946
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,19	5.701	5.701	0	2.418,46	3.283-	0
15	- Transferaufwendungen	92.250,00	106.600	106.600	0	20.000,00	86.600-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,99	15.140	15.140	0	33.823,33	18.683+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.951,30	752.131	752.131	0	562.799,95	189.331-	62.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.794,96-	534.721-	534.721-	0	506.244,46-	28.477+	62.946-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.794,96-	534.721-	534.721-	0	506.244,46-	28.477+	62.946-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.794,96-	534.721-	534.721-	0	506.244,46-	28.477+	62.946-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,51	36.225	36.225	0	42.064,28	5.839+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.206,47-	570.946-	570.946-	0	548.308,74-	22.637+	62.946-

Jahresabschluss 2021

Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	0	0	0	4.545,80	4.546+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	127.687,00	0	0	0	4.545,80	4.546+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	24.893,60	0	102.794	102.794	107.339,20	4.545+	23.148.106
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,70	4.000	4.000	0	3.292,67	707-	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.980,30	4.000	106.794	102.794	110.631,87	3.838+	23.228.106
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.706,70	4.000-	106.794-	102.794-	106.086,07-	708+	23.228.106-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.706,70	4.000-	106.794-	102.794-	106.086,07-	708+	23.228.106-

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.148.106
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.228.106
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.228.106-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.228.106-

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000-
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	597.086
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	597.086-
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	806.936
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	806.936-
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.099.347
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.099.347-
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	198.987
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	198.987-
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	345.777
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	345.777-
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	632.301
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	632.301-
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	964.714
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	964.714-

Jahresabschluss 2021
**Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050**
Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	467.067
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	467.067-
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	202.000-
Maßnahme: 668 I Fuchsrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	260.000-
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	194.081
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	194.081-
Maßnahme: 684 S Fuchsrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	174.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	174.370-
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	575.032
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	575.032-
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	488.704
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	488.704-
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs.-Nr. 67							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	169.836
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	169.836-
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	456.017
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	456.017-

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	230.006
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	230.006-
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	534.117
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	534.117-
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	850.000-
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	205.480
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	205.480-
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000-
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.151.437
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.151.437-
Maßnahme: 649 S PW und RUB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	432.187
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	432.187-
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	168.392
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	168.392-
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	717.394
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	717.394-

Jahresabschluss 2021
**Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050**
Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	871.737
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	871.737-
Maßnahme: 602 RPK Geitlingstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	133.960
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	133.960-
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	904.198
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	904.198-
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	214.393
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	214.393-
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	417.652
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	417.652-
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	135.763
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	135.763-
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	341.477
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	341.477-
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	194.897
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	194.897-
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	206.901
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	206.901-

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	125.976
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	125.976-
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	517.855
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	517.855-
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	566.184
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	566.184-
Maßnahme: 685 RU Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000-
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	138.248
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	138.248-
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	291.959
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	291.959-
Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Tourainer/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	502.214
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	502.214-
Maßnahme: 601 San. Holzstr.v.Lederstr. bis Kiebitzfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.084.947
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.084.947-
Maßnahme: 602 Sanierung Mischwasserkanal Am Nordhafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	831.111
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	831.111-

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 621 San. MW-Kanal Ludwig-Wolker-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	673.636
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	673.636-
Maßnahme: 622 Kanalsanierung Lönsweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000-
Maßnahme: 626 Kanalsanierung Beykozplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.613.730
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.613.730-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.228.106
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	23.228.106

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	2,50	2,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	72,47	28,91	11,16	-17,75	-61,41
Personalaufwandsquote	%	54,39	42,47	55,14	12,67	29,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	68,87	27,58	10,32	-17,26	-62,59
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51,69	40,51	50,99	10,48	25,87

Jahresabschluss 2021
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 Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0
- Lokale Agenda 2030	VZÄ	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
- Klimaschutz	VZÄ	1,2	0,7	0,7	0,0	0,0
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	22	28	26	-2	-7,1
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss	Anz.	0	4	0	-4	-100,0
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	J/N	1	0	0	0	–
Qualität						
Ausbau der Nahwärme	%	12	1	15	14	1.400,0
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	0	0,0
Quart. bez. Maßn.-energ. San.	Anz.	15	24	0	-24	-100,0
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	1	2	1	100,0
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	1	2	2	0	0,0
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	1	2	2	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.": Aktualisierung Bodenfunktionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu "Qualität": "Ausbau der Nahwärme in %": Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.

Jahresabschluss 2021

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.964,39	217.410	217.410	0	56.227,96	161.182-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.429,31	1.650	1.650	0	2.417,99	768+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,95	0	0	0	60,50	61+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	267,03	267+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	352.156,34	217.410	217.410	0	56.555,49	160.854-	0
11	- Personalaufwendungen	264.329,29	319.400	319.400	0	288.443,56	30.956-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	311,11	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.122,76	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.801,83	305.290	305.290	0	218.114,60	87.175-	62.946
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,19	5.701	5.701	0	2.418,46	3.283-	0
15	- Transferaufwendungen	92.250,00	106.600	106.600	0	20.000,00	86.600-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,99	15.140	15.140	0	33.823,33	18.683+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.951,30	752.131	752.131	0	562.799,95	189.331-	62.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.794,96-	534.721-	534.721-	0	506.244,46-	28.477+	62.946-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.794,96-	534.721-	534.721-	0	506.244,46-	28.477+	62.946-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.794,96-	534.721-	534.721-	0	506.244,46-	28.477+	62.946-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,51	36.225	36.225	0	42.064,28	5.839+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.206,47-	570.946-	570.946-	0	548.308,74-	22.637+	62.946-

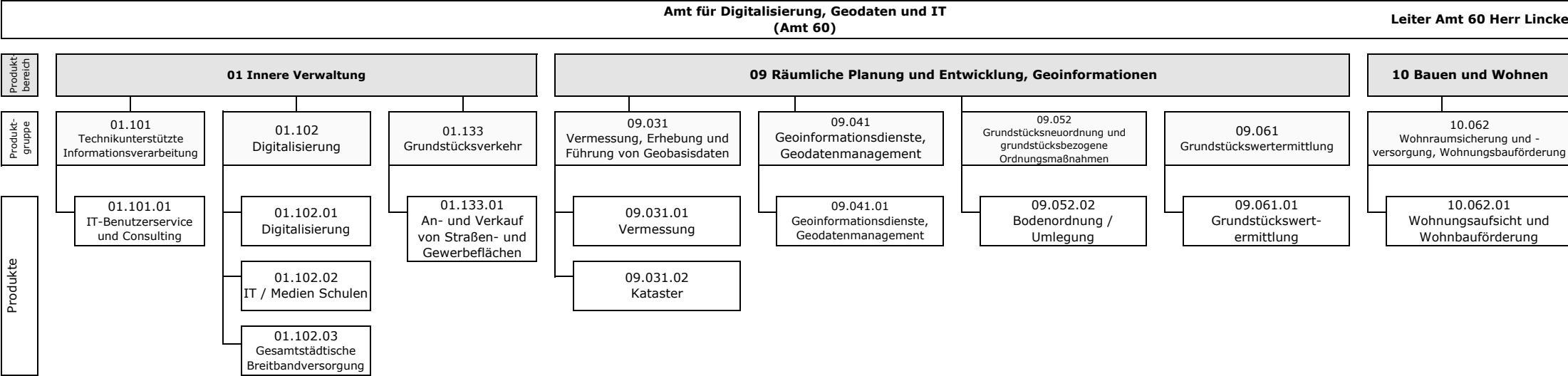
Jahresabschluss 2021

**Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025**

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	0	0	0	4.545,80	4.546+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	127.687,00	0	0	0	4.545,80	4.546+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	24.893,60	0	102.794	102.794	107.339,20	4.545+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,70	4.000	4.000	0	3.292,67	707-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.980,30	4.000	106.794	102.794	110.631,87	3.838+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.706,70	4.000-	106.794-	102.794-	106.086,07-	708+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.706,70	4.000-	106.794-	102.794-	106.086,07-	708+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Beschilderung u. Bodenausstellungsstücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	0	0	0	4.545,80	4.546+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.893,60	0	102.794	102.794	107.339,20	4.545+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	102.793,40	0	102.794-	102.794-	102.793,40-	1+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.086,70	4.000	4.000	0	3.292,67	707-	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.086,70-	4.000-	4.000-	0	3.292,67-	707+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	127.687,00	0	0	0	4.545,80	4.546+	0
Auszahlungen	26.980,30	4.000	106.794	102.794	110.631,87	3.838+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.706,70	4.000-	106.794-	102.794	106.086,07-	708+	0



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.

Die für die bisherigen Produktgruppen beschlossenen Ermächtigungsübertragungen werden bei den neuen Produktgruppen des Amtes 60 ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	65.000-

Jahresabschluss 2021

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.113.654
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.113.654
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50,00	50+	2.113.654-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	50,00	50+	2.113.654-

Jahresabschluss 2021

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01101

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	34.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	34.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	34.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	34.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	34.000-

Jahresabschluss 2021

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01101

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.454
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.454
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.454-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.454-

Jahresabschluss 2021	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01101				Leiter Amt 60 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.454
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.454-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.454
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	30.454

Jahresabschluss 2021

**Digitalisierung
Produktgruppe 01102**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.995.385
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.995.385
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.995.385-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.995.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	991.075
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	991.075-
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	559.356
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	559.356-
Maßnahme: 901 GS Heinrichstraße Neue Medien BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	145.999
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	145.999-
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	212.782
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	212.782-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	86.173
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	86.173-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.995.385
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.995.385

Jahresabschluss 2021

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01133

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	31.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	31.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	31.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	31.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	31.000-

Jahresabschluss 2021

**Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01133**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	50,00	50+	0

Jahresabschluss 2021

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01133

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50,00	50+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50,00	50+	0

Jahresabschluss 2021

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09031

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	63.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	63.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	63.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	63.000-

Jahresabschluss 2021	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09031				Leiter Amt 60 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	63.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	63.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	63.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	63.000

Jahresabschluss 2021

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09041

Leiter Amt 60 Herr Lincke

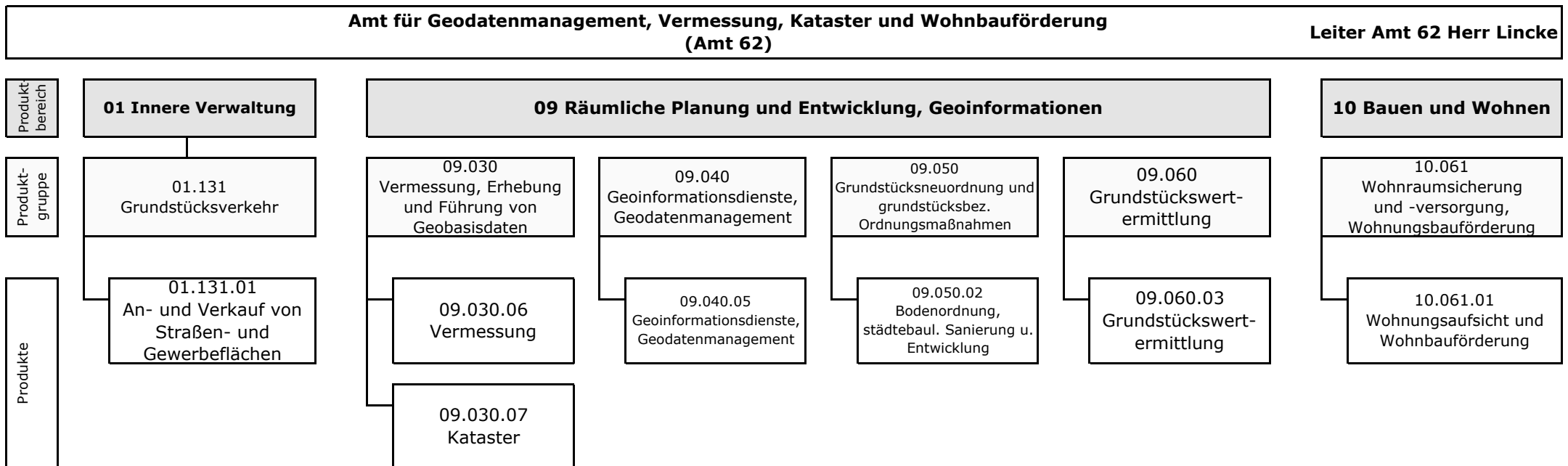
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.815
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.815
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.815-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.815-

Jahresabschluss 2021	Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement			Leiter Amt 60 Herr Lincke		
	Produktgruppe 09041					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.815
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.815-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.815
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	24.815



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.

Die für die Produktgruppen des ehemaligen Amtes 62 übertragenen Ermächtigungen werden bei den neuen Produktgruppen des Amtes 60 ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.469,13	8.505.286	8.505.286	0	144.124,54	8.361.161 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	66.685,22	61.144	61.144	0	66.363,76	5.220+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	30,00	30+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.651,54	386.500	386.500	0	431.364,10	44.864+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.781,86	25.565	25.565	0	23.630,24	1.935 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,40	11.700	11.700	0	12.961,00	1.261+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.312,80	0	0	0	62.112,41	62.112+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	2.221,22	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	880.459,73	8.929.051	8.929.051	0	674.222,29	8.254.828 -	0
11	- Personalaufwendungen	5.396.121,83	5.422.733	5.422.733	0	5.968.871,04	546.138+	0
	darunter Beihilfen	39.572,02	48.865	48.865	0	36.064,71	12.800 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	393.265,65	386.076	386.076	0	458.694,37	72.618+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.622,36	132.174	221.174	89.000	122.891,89	98.282 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	87.885,19	106.034	106.034	0	94.375,41	11.659 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.480,05	112.339	112.339	0	78.205,39	34.133 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.367.864	8.367.864	0	0,00	8.367.864 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.455,01	159.608	159.608	0	141.267,02	18.341 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.849.679,25	14.194.718	14.283.718	89.000	6.311.235,34	7.972.482 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.969.219,52	5.265.667	5.354.667	89.000	5.637.013,05	282.346 -	0
19	+ Finanzerträge	10.306,77	5.950	5.950	0	6.456,25	506+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.306,77	5.950	5.950	0	6.456,25	506+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.958.912,75	5.259.717	5.348.717	89.000	5.630.556,80	281.840 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.958.912,75-	5.259.717-	5.348.717-	89.000-	5.630.556,80-	281.840 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.288,72	403.816	970.517	0	1.086.153,38	115.636+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.984,84	726.414	1.293.115	0	1.371.839,99	78.725+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.301.608,87-	5.582.315-	5.671.315-	89.000-	5.916.243,41-	244.928 -	0

Jahresabschluss 2021

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.122,36	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	928.054,81	60.000	60.000	0	423.376,25	363.376+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	991.534,10	71.500	71.500	0	449.209,00	377.709+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.991,18	79.000	114.301	35.301	61.315,59	52.985-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	210.659,18	249.000	284.301	35.301	61.315,59	222.985-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780.874,92	177.500-	212.801-	35.301-	387.893,41	600.694+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	780.874,92	177.500-	212.801-	35.301-	387.893,41	600.694+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,63	5,02	8,99	3,97	79,04
Personalaufwandsquote	%	69,60	60,72	76,78	16,06	26,45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47,16	4,45	7,98	3,53	79,41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60,09	53,74	68,17	14,43	26,85

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	169	180	67	-113	-62,8
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

Jahresabschluss 2021

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,93	112	112	0	115,43	4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	104,93	112	112	0	115,43	4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500	1.500	0	2.600,00	1.100+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.418,36	9.420	9.420	0	9.418,36	2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.149,00	0	0	0	8.516,00	8.516+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	110.472,29	11.032	11.032	0	20.649,79	9.618+	0
11	- Personalaufwendungen	140.757,77	133.371	133.371	0	176.412,13	43.041+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	345,84	367	367	0	340,37	26-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.459,02	2.898	2.898	0	4.205,14	1.307+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,61	10.930	41.930	31.000	63,85	41.867-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8,44-	21	21	0	0,00	21-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,84	578	578	0	115,52	463-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.857,62	43.760	43.760	0	53.279,32	9.520+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.233,84	188.640	219.640	31.000	229.870,82	10.231+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.761,55-	177.608-	208.608-	31.000-	209.221,03-	613-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.761,55-	177.608-	208.608-	31.000-	209.221,03-	613-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	91.761,55-	177.608-	208.608-	31.000-	209.221,03-	613-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.017,74	28.532	28.532	0	28.999,98	468+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	123.779,29-	206.140-	237.140-	31.000-	238.221,01-	1.081-	0

Jahresabschluss 2021

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	925.832,59	60.000	60.000	0	423.376,25	363.376+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	925.832,59	60.000	60.000	0	423.376,25	363.376+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	127.668,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	798.164,59	90.000-	90.000-	0	423.376,25	513.376+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	798.164,59	90.000-	90.000-	0	423.376,25	513.376+	0

Jahresabschluss 2021

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.755,00	0	0	0	13,75	14+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.087,00	100.000-	100.000-	0	13,75	100.014+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	734.077,59	60.000	60.000	0	423.362,50	363.363+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	734.077,59	10.000	10.000	0	423.362,50	413.363+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	925.832,59	60.000	60.000	0	423.376,25	363.376+	0
Auszahlungen	127.668,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	798.164,59	90.000-	90.000-	0	423.376,25	513.376+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,56	30,56	30,56	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,26	10,31	10,29	-0,02	-0,19
Personalaufwandsquote	%	92,64	92,83	94,64	1,81	1,95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,85	20,59	22,89	2,30	11,17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,37	82,36	83,10	0,74	0,90

Jahresabschluss 2021
Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagenternetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umfang Ing.-Vermessung	€	237.382	250.000	293.774	43.774	17,5
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	295.487	200.000	268.202	68.202	34,1
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	72	100	72	-28	-28,0
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	90	90	106	16	17,8
Qualität						
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	19	5	24	19	380,0
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	43	30	36	6	20,0
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	38	65	40	-25	-38,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalausstritten 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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.985	3.000	3.935	935	31,2
Leistungen						
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	78	85	82	-3	-3,5
Qualität						
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	2	6	2	-4	-66,7
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	2	13	3	-10	-76,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue "Ämtliche 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 Gebäudeeinemessungspflicht in 2020 wurden die Anforderungen an die zu meldenden Gebäude erheblich herabgesetzt. Aufgrund dessen erhält das Katasteramt weniger Gebäudeeinemessungen. 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.

Jahresabschluss 2021

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.069,82	50.809	50.809	0	53.664,73	2.856+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>51.785,89</i>	<i>50.809</i>	<i>50.809</i>	<i>0</i>	<i>53.664,73</i>	<i>2.856+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	30,00	30+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.754,04	219.500	219.500	0	228.102,60	8.603+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.568,07	14.445	14.445	0	13.725,99	719-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421,56	0	0	0	801,45	801+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>2.221,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	318.813,49	284.754	284.754	0	296.324,77	11.571+	0
11	- Personalaufwendungen	2.623.754,65	2.562.746	2.562.746	0	2.719.210,66	156.465+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.107,39</i>	<i>23.071</i>	<i>23.071</i>	<i>0</i>	<i>16.202,18</i>	<i>6.869-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>198.582,93</i>	<i>182.282</i>	<i>182.282</i>	<i>0</i>	<i>200.456,98</i>	<i>18.175+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.104,99	95.240	95.240	0	82.255,51	12.984-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>75.984,47</i>	<i>88.738</i>	<i>88.738</i>	<i>0</i>	<i>79.318,35</i>	<i>9.419-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.580,80	91.822	91.822	0	65.505,83	26.316-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,75	10.961	10.961	0	7.259,48	3.702-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.832.122,19	2.760.768	2.760.768	0	2.874.231,48	113.463+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.513.308,70-	2.476.014-	2.476.014-	0	2.577.906,71-	101.893-	0
19	+ Finanzerträge	3,05	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3,05	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.513.305,65-	2.476.014-	2.476.014-	0	2.577.906,71-	101.893-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.513.305,65-	2.476.014-	2.476.014-	0	2.577.906,71-	101.893-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.810,67	355.873	355.873	0	453.566,40	97.693+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.200,78	351.017	351.017	0	398.922,66	47.905+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.519.695,76-	2.471.159-	2.471.159-	0	2.523.262,97-	52.104-	0

Jahresabschluss 2021

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.122,36	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,22	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	56.344,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.991,18	74.000	91.301	17.301	43.710,65	47.590 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	82.991,18	74.000	91.301	17.301	43.710,65	47.590 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.646,60-	74.000-	91.301-	17.301-	43.710,65-	47.590+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.646,60-	74.000-	91.301-	17.301-	43.710,65-	47.590+	0

Jahresabschluss 2021	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030				Leiter Amt 62 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.122,36	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,22	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.358,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.013,59-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.633,01	74.000	91.301	17.301	43.710,65	47.590-	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.633,01-	74.000-	91.301-	17.301-	43.710,65-	47.590+	0

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	56.344,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	82.991,18	74.000	91.301	17.301	43.710,65	47.590-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.646,60-	74.000-	91.301-	17.301	43.710,65-	47.590+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,06	15,06	15,06	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,31	86,96	7,91	-79,05	-90,90
Personalaufwandsquote	%	98,07	13,48	96,52	83,04	615,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,99	85,73	9,42	-76,31	-89,01
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,56	13,22	86,02	72,80	550,69

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auskünfte SCB	Stk.	2.970	3.000	4.085	1.085	36,2
Leistungen						
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	1	2	1	-1	-50,0
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	1	100,0
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	1	100,0
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	2	1	-1	-50,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Jahresabschluss 2021

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.979,66	8.452.125	8.452.125	0	88.212,50	8.363.913-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.479,68</i>	<i>8.091</i>	<i>8.091</i>	<i>0</i>	<i>10.451,72</i>	<i>2.360+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.577,00	45.000	45.000	0	45.900,00	900+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,43	1.700	1.700	0	485,89	1.214-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427,20	0	0	0	1.614,96	1.615+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	116.779,29	8.498.825	8.498.825	0	136.213,35	8.362.612-	0
11	- Personalaufwendungen	1.377.342,99	1.317.477	1.317.477	0	1.642.929,87	325.453+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.493,10</i>	<i>5.824</i>	<i>5.824</i>	<i>0</i>	<i>6.857,07</i>	<i>1.033+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>54.940,17</i>	<i>46.012</i>	<i>46.012</i>	<i>0</i>	<i>97.891,06</i>	<i>51.879+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,47	9.246	67.246	58.000	31.883,89	35.362-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.920,85</i>	<i>5.657</i>	<i>5.657</i>	<i>0</i>	<i>6.724,68</i>	<i>1.067+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.479,71	14.496	14.496	0	10.451,98	4.044-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.367.864	8.367.864	0	0,00	8.367.864-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,83	5.646	5.646	0	18.687,35	13.041+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.404.487,00	9.714.730	9.772.730	58.000	1.703.953,09	8.068.776-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.287.707,71-	1.215.904-	1.273.904-	58.000-	1.567.739,74-	293.836-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.287.707,71-	1.215.904-	1.273.904-	58.000-	1.567.739,74-	293.836-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.287.707,71-	1.215.904-	1.273.904-	58.000-	1.567.739,74-	293.836 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.990,20	45.045	45.045	0	45.263,64	219+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.349,06	193.239	193.239	0	207.798,13	14.559+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.449.066,57-	1.364.098-	1.422.098-	58.000-	1.730.274,23-	308.176 -	0

Jahresabschluss 2021

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	23.000	18.000	17.604,94	5.395 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	23.000	18.000	17.604,94	5.395 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	23.000-	18.000-	17.604,94-	5.395+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	5.000-	23.000-	18.000-	17.604,94-	5.395+	0

Jahresabschluss 2021	Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement				Leiter Amt 62 Herr Lincke		
	Produktgruppe 09040						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	23.000	18.000	17.604,94	5.395 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	23.000-	18.000-	17.604,94-	5.395+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.000	23.000	18.000	17.604,94	5.395 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	23.000-	18.000	17.604,94-	5.395+	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,91	2,91	2,91	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,10	0,33	19,06	18,73	5.635,83
Personalaufwandsquote	%	61,18	71,02	80,02	9,00	12,67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	73,10	0,31	17,40	17,09	5.528,99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55,84	66,05	73,03	6,98	10,57

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenkontakte	Anz.	485	900	303	-597	-66,3
Leistungen						
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	4	6	0	-6	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,12	0,16	0,12	-0,04	-62,5

Ausblick / Herausforderungen

Keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Jahresabschluss 2021

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,79	1.134	1.134	0	976,63	157-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.295,79	1.026	1.026	0	976,63	49-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.749,00	0	0	0	51.180,00	51.180+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	232.044,79	1.134	1.134	0	52.156,63	51.023+	0
11	- Personalaufwendungen	177.235,74	242.256	242.256	0	218.908,99	23.347-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	340,08	361	361	0	334,72	26-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.401,68	2.850	2.850	0	4.135,39	1.286+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,84	11.222	11.222	0	5.772,02	5.450-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.718,40	7.021	7.021	0	5.709,24	1.312-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295,87	1.882	1.882	0	976,63	906-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.417,69	85.747	85.747	0	48.013,37	37.734-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.691,14	341.107	341.107	0	273.671,01	67.436-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.646,35-	339.974-	339.974-	0	221.514,38-	118.459+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.646,35-	339.974-	339.974-	0	221.514,38-	118.459+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.646,35-	339.974-	339.974-	0	221.514,38-	118.459+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.729,01	25.647	25.647	0	26.167,27	520+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.375,36-	365.621-	365.621-	0	247.681,65-	117.939+	0

Jahresabschluss 2021

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Jahresabschluss 2021	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				Leiter Amt 62 Herr Lincke		
	Produktgruppe 09050						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,13	5,13	5,13	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,66	9,61	7,92	-1,69	-17,58
Personalaufwandsquote	%	97,77	96,44	97,27	0,83	0,86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,96	9,01	7,44	-1,57	-17,43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,09	84,98	86,84	1,86	2,19

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erteilte Auskünfte	Anz.	869	1.200	909	-291	-24,3
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	11	20	20	0	0,0
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	6	5	2	-3	-60,0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	47	35	30	-5	-14,3
Leistungen						
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.572	1.500	1.582	82	5,5
davon ausgewertet	%	80	80	80	0	0,0
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

Jahresabschluss 2021

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,36	563	563	0	638,05	75+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>524,36</i>	<i>563</i>	<i>563</i>	<i>0</i>	<i>638,05</i>	<i>75+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.217,00	45.500	45.500	0	41.934,00	3.566-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	28.741,36	46.063	46.063	0	42.572,05	3.491-	0
11	- Personalaufwendungen	496.756,00	462.018	462.018	0	523.163,35	61.146+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.182,83</i>	<i>5.496</i>	<i>5.496</i>	<i>0</i>	<i>4.743,98</i>	<i>752-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>51.839,90</i>	<i>43.425</i>	<i>43.425</i>	<i>0</i>	<i>58.808,57</i>	<i>15.384+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,13	3.154	3.154	0	2.576,77	577-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.431,57</i>	<i>2.652</i>	<i>2.652</i>	<i>0</i>	<i>2.419,88</i>	<i>232-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524,33	2.052	2.052	0	638,17	1.414-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.317,76	11.868	11.868	0	11.726,97	141-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.088,22	479.092	479.092	0	538.105,26	59.014+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	479.346,86-	433.029-	433.029-	0	495.533,21-	62.505-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	479.346,86-	433.029-	433.029-	0	495.533,21-	62.505-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	479.346,86-	433.029-	433.029-	0	495.533,21-	62.505 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,00	2.898	2.898	0	2.254,00	644 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.304,11	64.569	64.569	0	64.558,37	11 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	536.414,97-	494.700-	494.700-	0	557.837,58-	63.138 -	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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,83	3,83	3,83	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,01	12,28	18,63	6,35	51,71
Personalaufwandsquote	%	94,65	99,22	99,59	0,37	0,37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10,97	11,27	17,11	5,84	51,80
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,45	91,09	91,45	0,36	0,40

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	594	450	527	77	17,1
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	48	15	72	57	380,0
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.701	1.000	782	-218	-21,8
Leistungen						
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	462	600	581	-19	-3,2
Qualität						
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.002	1.000	821	-179	-17,9
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	560	500	303	-197	-39,4
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 bezahlbarem Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,57	543	543	0	517,20	26-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>494,57</i>	<i>543</i>	<i>543</i>	<i>0</i>	<i>517,20</i>	<i>26-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.303,50	75.000	75.000	0	112.827,50	37.828+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,40	11.700	11.700	0	12.961,00	1.261+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.566,04	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	73.608,51	87.243	87.243	0	126.305,70	39.063+	0
11	- Personalaufwendungen	580.274,68	704.866	704.866	0	688.246,04	16.620-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>8.102,78</i>	<i>13.746</i>	<i>13.746</i>	<i>0</i>	<i>7.586,39</i>	<i>6.160-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>81.041,95</i>	<i>108.610</i>	<i>108.610</i>	<i>0</i>	<i>93.197,23</i>	<i>15.413-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,32	2.382	2.382	0	339,85	2.042-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.838,34</i>	<i>1.945</i>	<i>1.945</i>	<i>0</i>	<i>203,26</i>	<i>1.742-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,50	1.508	1.508	0	517,26	990-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.398,36	1.626	1.626	0	2.300,53	675+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.056,86	710.381	710.381	0	691.403,68	18.978-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	539.448,35-	623.139-	623.139-	0	565.097,98-	58.041+	0
19	+ Finanzerträge	10.303,72	5.950	5.950	0	6.456,25	506+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.303,72	5.950	5.950	0	6.456,25	506+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	529.144,63-	617.189-	617.189-	0	558.641,73-	58.547+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	529.144,63-	617.189-	617.189-	0	558.641,73-	58.547+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.132,29	63.409	63.409	0	60.324,24	3.085-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	587.276,92-	680.598-	680.598-	0	618.965,97-	61.632+	0

Jahresabschluss 2021

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0

Jahresabschluss 2021	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061				Leiter Amt 62 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0

**Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege
(Amt 63)**

Leiter Amt 63 Herr Booß

Produkt- bereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produkt- gruppe	09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	10.012 Bauaufsicht
Produkte	09.081.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.012.01 Bauaufsicht

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde mit Wirkung vom 01.02.2021 das neue Amt 63 (Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege) mit den Produktgruppen 09.081 (Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz) und 10.012 (Bauaufsicht) gegründet. Bisher erfolgte die Veranlagung für diese Produktgruppen beim Amt 61 (Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung).

Jahresabschluss 2021

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.310	2.310	0	2.822,60	512+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.310	2.310	0	2.822,60	512+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.195.000	1.195.000	0	1.717.787,73	522.788+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0	5.833,54	1.934+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.250	43.250	0	39.423,33	3.827 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.244.460	1.244.460	0	1.765.867,20	521.407+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.366.848	2.366.848	0	2.706.241,51	339.393+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	26.497	26.497	0	25.311,08	1.186 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	209.351	209.351	0	314.528,51	105.177+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.050	87.550	38.500	66.785,79	20.764 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	23.050	23.050	0	12.227,47	10.823 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.816	5.816	0	2.824,94	2.991 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	4.700,00	4.700+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.346	38.346	0	44.559,26	6.213+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.460.060	2.498.560	38.500	2.825.111,50	326.552+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.215.599-	1.254.099-	38.500-	1.059.244,30-	194.855+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.215.599-	1.254.099-	38.500-	1.059.244,30-	194.855+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.215.599-	1.254.099-	38.500-	1.059.244,30-	194.855+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.494	115.813	0	268.434,22	152.621+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	383.117	429.436	0	494.052,61	64.616+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.529.223-	1.567.723-	38.500-	1.284.862,69-	282.860+	0

Jahresabschluss 2021

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.100,00	4.100+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.100,00	4.100+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.700	76.700	0	3.506,89	73.193 -	77.290
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	76.700	76.700	0	3.506,89	73.193 -	77.290
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	76.700-	76.700-	0	593,11	77.293+	77.290-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	76.700-	76.700-	0	593,11	77.293+	77.290-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	1,34	1,34	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	4,75	4,75	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	3,39	3,13	-0,26	-7,68
Personalaufwandsquote	%	0,00	93,55	98,88	5,33	5,70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	3,01	2,81	-0,20	-6,64
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	83,19	88,84	5,65	6,79

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	0	8	35	27	337,5
operative Maßnahmen	Anz.	0	788	890	102	12,9
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	–	2	1	-1	-50,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren	€	0,00	15.000,00	12.532,00	-2.468,00	-16,5
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	24.000,00	769,08	-23.230,92	-96,8

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.

Jahresabschluss 2021

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09081

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33	33	0	8,17	25-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	33	33	0	8,17	25-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	12.532,00	2.468-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4.700,00	4.700+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.033	15.033	0	17.240,17	2.207+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	415.392	415.392	0	559.060,71	143.668+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	5.147	5.147	0	6.731,83	1.585+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	40.665	40.665	0	84.211,98	43.547+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	24.900	16.500	809,69	24.090-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	900	900	0	40,61	859-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	128	128	0	8,16	120-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	4.700,00	4.700+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.631	3.631	0	723,55	2.907-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	427.552	444.052	16.500	565.302,11	121.251+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	412.518-	429.018-	16.500-	548.061,94-	119.044-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	412.518-	429.018-	16.500-	548.061,94-	119.044-	0

Jahresabschluss 2021

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09081

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	412.518-	429.018-	16.500-	548.061,94-	119.044-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.277	55.277	0	66.537,19	11.261+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	467.795-	484.295-	16.500-	614.599,13-	130.305-	0

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	8,28	8,28	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	18,88	18,88	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	59,84	78,39	18,55	31,00
Personalaufwandsquote	%	0,00	94,98	95,05	0,07	0,07
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,00	54,52	75,26	20,74	38,04
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	81,91	84,15	2,24	2,73

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	–	2	46	44	2.200,0
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	–	566	691	125	22,1
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	10	0	-10	-100,0
Verf. Sonderbauten	Anz.	0	103	84	-19	-18,4
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	0	5	7	2	40,0
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	–	48	52	4	8,3
Teilungsgen.	Anz.	–	60	28	-32	-53,3
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	0	96	48	-48	-50,0
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	–	148	103	-45	-30,4
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	–	901	828	-73	-8,1
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	–	960	624	-336	-35,0
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	–	96	114	18	18,8
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	0	0	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
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.

Jahresabschluss 2021

Bauaufsicht
Produktgruppe 10012

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.277	2.277	0	2.814,43	537+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.277	2.277	0	2.814,43	537+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.180.000	1.180.000	0	1.705.255,73	525.256+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0	5.833,54	1.934+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.250	43.250	0	34.723,33	8.527-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.229.427	1.229.427	0	1.748.627,03	519.200+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.951.456	1.951.456	0	2.147.180,80	195.725+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	21.350	21.350	0	18.579,25	2.771-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	168.686	168.686	0	230.316,53	61.631+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.650	62.650	22.000	65.976,10	3.326+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	22.150	22.150	0	12.186,86	9.963-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.687	5.687	0	2.816,78	2.871-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.715	34.715	0	43.835,71	9.121+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.032.508	2.054.508	22.000	2.259.809,39	205.301+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	803.081-	825.081-	22.000-	511.182,36-	313.899+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	803.081-	825.081-	22.000-	511.182,36-	313.899+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	803.081-	825.081-	22.000-	511.182,36-	313.899+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.494	69.494	0	147.555,00	78.061+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.841	327.841	0	306.636,20	21.204-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.061.428-	1.083.428-	22.000-	670.263,56-	413.164+	0

Jahresabschluss 2021

Bauaufsicht
Produktgruppe 10012

Leiter Amt 63 Herr Booß

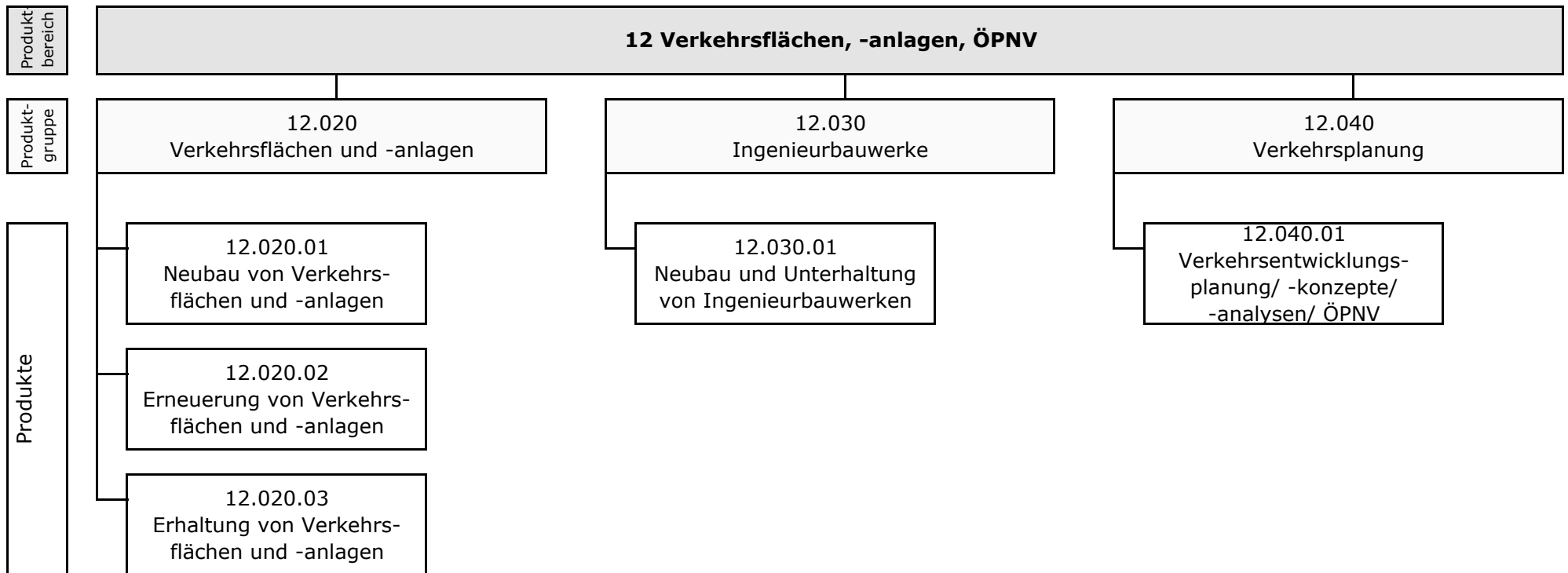
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.100,00	4.100+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.100,00	4.100+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.700	76.700	0	3.506,89	73.193 -	77.290
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	76.700	76.700	0	3.506,89	73.193 -	77.290
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	76.700-	76.700-	0	593,11	77.293+	77.290-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	76.700-	76.700-	0	593,11	77.293+	77.290-

Jahresabschluss 2021

**Bauaufsicht
Produktgruppe 10012**

Leiter Amt 63 Herr Booß

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.200	62.200	0	0,00	62.200 -	62.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	62.200-	62.200-	0	0,00	62.200+	62.200-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.100,00	4.100 +	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.500	14.500	0	3.506,89	10.993 -	15.090
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	14.500-	14.500-	0	593,11	15.093+	15.090-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.100,00	4.100 +	0
Auszahlungen	0,00	76.700	76.700	0	3.506,89	73.193 -	77.290
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.700-	76.700-	0	593,11	77.293+	77.290



Jahresabschluss 2021

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667.248,97	7.408.016	7.408.016	0	6.937.680,82	470.335 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.454.526,40	6.964.177	6.964.177	0	6.550.615,12	413.562 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.067,61	4.145.429	4.145.429	0	4.365.886,23	220.457+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.834,19	13.280	13.280	0	535.210,21	521.930+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,12	45.500	45.500	0	86.849,29	41.349+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.124,97	81.000	81.000	0	409.997,25	328.997+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	40.155,00	0	0	0	25.137,06	25.137+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.482.354,22	1.001.380	1.001.380	0	972.966,08	28.414 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.309.514,08	12.694.605	12.694.605	0	13.308.589,88	613.985+	0
11	- Personalaufwendungen	6.021.848,93	6.273.458	6.273.458	0	6.249.013,52	24.445 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.320,51	50.626	50.626	0	34.386,35	16.240 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	389.555,71	399.990	399.990	0	447.963,25	47.973+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595.776,85	6.880.882	7.020.816	139.934	10.010.538,61	2.989.723+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.432.723,48	5.887.693	5.991.693	104.000	8.608.265,96	2.616.573+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.296.397,77	15.735.350	15.735.350	0	15.040.090,94	695.259 -	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	0	143.555,01	137.055+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.161,98	112.661	112.661	0	220.551,49	107.890+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.068.685,53	29.008.851	29.148.785	139.934	31.663.749,57	2.514.965+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.759.171,45-	16.314.246-	16.454.180-	139.934-	18.355.159,69-	1.900.980 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.201,00	51.705	51.705	0	146.417,10	94.712+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	348.201,00-	51.705-	51.705-	0	146.417,10-	94.712 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.107.372,45-	16.365.951-	16.505.885-	139.934-	18.501.576,79-	1.995.692 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	548.138,89	548.139+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	548.138,89-	548.139-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.107.372,45-	16.365.951-	16.505.885-	139.934-	19.049.715,68-	2.543.831-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.181,45	326.280	901.923	0	991.964,59	90.042+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.627.839,47	7.823.407	8.399.050	0	8.934.018,59	534.969+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.958.030,47-	23.863.078-	24.003.012-	139.934-	26.991.769,68-	2.988.758-	0

Jahresabschluss 2021

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.326.545,87	1.346.375	2.027.710	681.335	1.854.102,51	173.607 -	814.890
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.165,00	28.600	28.600	0	27.764,49	836 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	349.150,74	684.000	684.000	0	1.387.741,57	703.742+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.715.861,61	2.058.975	2.740.310	681.335	3.269.608,57	529.299+	814.890
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.097,42	20.000	22.600	2.600	11.400,34	11.200 -	8.712
08	für Baumaßnahmen	8.950.174,21	6.435.535	18.614.497	12.178.962	3.645.960,94	14.968.536 -	13.461.209
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.229,51	248.300	760.173	511.873	90.658,20	669.515 -	452.204
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	174.500	0	0,00	174.500 -	174.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	470.000	470.000	170.000,00	300.000 -	300.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.749.501,14	6.878.335	20.041.770	13.163.435	3.918.019,48	16.123.751 -	14.396.625
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.033.639,53-	4.819.360-	17.301.460-	12.482.100-	648.410,91-	16.653.049+	13.581.735-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.033.639,53-	4.819.360-	17.301.460-	12.482.100-	648.410,91-	16.653.049+	13.581.735-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,53	11,39	11,39	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	57,58	59,85	59,85	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,17	44,62	46,30	1,68	3,76
Personalaufwandsquote	%	16,72	19,87	20,00	0,13	0,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	31,93	35,01	35,60	0,59	1,69
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,14	15,15	15,00	-0,15	-0,99

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von $\geq 4,5$ aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Straßenbestand	qm	5.576.612	5.577.942	5.596.968	19.026	0,3
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	33,90	33,29	33,68	0,39	1,2
Radwege insg.	km	152,86	152,50	152,86	0,36	0,3
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	–	–	–
Leistungen						
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	1.670	0	0	0	–
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	24.617	80.000	24.035	-55.965	-70,0
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,1	3,8	0,0	-3,8	-100,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,4	–	0,0	–	–
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	8.312.957	7.251.325	7.251.325	0	0,0
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	116,83	129,12	118,34	-10,78	-8,4
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.913	13.902	13.943	41	0,3
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	6.273	5.777	6.800	1.023	17,7
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	2.421	1.925	3.026	1.101	57,2
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	71	70	-1	-1,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.931	1.927	1.882	-45	-2,3
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	188	0	0,0
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	87,77	87,77	87,77	0,00	0,0
Vorflutsich.; Wassergräben	m	17.000	–	17.000	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø Kosten pro m² Verkehrsfläche	€	170	170	170	0	0,0
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	1,49	0,64	1,30	0,66	109,4
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	116,83	129,12	118,34	-10,78	-8,4
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.625.513	1.650.000	1.650.000	0	0,0
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 Bebauungsplangebietten geplant.

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.560.237,03	6.044.573	6.044.573	0	5.758.286,04	286.287 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.526.189,73	5.926.273	5.926.273	0	5.609.138,31	317.135 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.044,58	3.934.797	3.934.797	0	4.197.454,07	262.657+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,00	11.080	11.080	0	10.732,00	348 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.961,04	45.500	45.500	0	86.849,29	41.349+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.720,88	81.000	81.000	0	315.821,25	234.821+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	40.155,00	0	0	0	20.138,06	20.138+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.211.854,05	1.001.380	1.001.380	0	874.643,70	126.736 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.502.497,58	11.118.330	11.118.330	0	11.243.786,35	125.456+	0
11	- Personalaufwendungen	4.789.147,21	4.950.339	4.950.339	0	4.851.198,67	99.140 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.193,51	45.303	45.303	0	31.646,16	13.656 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	358.773,02	357.931	357.931	0	414.130,33	56.199+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.210,46	5.782.911	5.922.845	139.934	5.964.053,92	41.209+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.173.412,36	5.107.273	5.211.273	104.000	5.329.549,96	118.277+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.711.479,74	13.965.463	13.965.463	0	13.426.440,58	539.022 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	137.055,01	137.055+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.029,73	76.823	76.823	0	149.608,12	72.785+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.636.867,14	24.775.535	24.915.469	139.934	24.528.356,30	387.113 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.134.369,56-	13.657.205-	13.797.139-	139.934-	13.284.569,95-	512.569+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.864,00	0	0	0	146.377,60	146.378+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	95.864,00-	0	0	0	146.377,60-	146.378 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.230.233,56-	13.657.205-	13.797.139-	139.934-	13.430.947,55-	366.192+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	405.480,39	405.480+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	405.480,39-	405.480-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.230.233,56-	13.657.205-	13.797.139-	139.934-	13.836.427,94-	39.289-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.670,94	325.000	325.000	0	285.123,34	39.877-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.815.857,29	7.766.549	7.766.549	0	8.090.027,58	323.479+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.907.419,91-	21.098.754-	21.238.688-	139.934-	21.641.332,18-	402.644-	0

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.830.849,94	924.740	924.740	0	1.393.793,56	469.054+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.165,00	28.600	28.600	0	27.764,49	836-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	349.150,74	684.000	684.000	0	1.387.741,57	703.742+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.220.165,68	1.637.340	1.637.340	0	2.809.299,62	1.171.960+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.665,52	20.000	22.600	2.600	11.400,34	11.200-	8.712
08	für Baumaßnahmen	6.887.304,39	4.094.900	13.217.440	9.122.540	3.064.099,01	10.153.341-	9.560.397
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.229,51	248.300	760.173	511.873	90.658,20	669.515-	452.204
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.336.199,42	4.363.200	14.000.213	9.637.013	3.166.157,55	10.834.055-	10.021.313
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.116.033,74-	2.725.860-	12.362.873-	9.637.013-	356.857,93-	12.006.015+	10.021.313-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.116.033,74-	2.725.860-	12.362.873-	9.637.013-	356.857,93-	12.006.015+	10.021.313-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Anlagevermögen Bauhof Sonst.Aufbauten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.069,12	0	202.600	202.600	0,00	202.600 -	258.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.069,12-	0	202.600-	202.600-	0,00	202.600+	258.300-

Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.703,00	10.000	10.000	0	21.000,00	11.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.960,79	50.000	60.200	10.200	2.989,28	57.211 -	54.211
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	90.742,21	40.000-	50.200-	10.200-	18.010,72	68.211+	54.211-

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	222,63	223+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	559.369,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	559.369,30-	0	0	0	222,63-	223-	0

Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.624,81	2.625+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273,89	0	1.100	1.100	20,44	1.080 -	1.080
Auszahlung für Baumaßnahmen	967.534,34	0	586.067	586.067	120.724,67	465.342 -	465.343
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.728,11	0	3.696	3.696	3.695,97	0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	637.536,34-	0	590.863-	590.863-	121.816,27-	469.047+	466.423-

Jahresabschluss 2021
**Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020**
Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.000,00	364.940	364.940	0	296.400,00	68.540 -	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	208.000	208.000	0	0,00	208.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.188.396,10	279.600	1.413.642	1.134.042	624.325,96	789.316 -	607.202
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,60	222.500	466.608	244.108	0,00	466.608 -	276.508
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	847.842,70-	70.840	1.307.310-	1.378.150-	327.925,96-	979.384+	883.710-

Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.800	154.800	0	175.400,00	20.600+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	345.000	100.000	135.103,32	209.897 -	156.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	95.200-	195.200-	100.000-	40.296,68	235.497+	156.000-

Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390,00	0	0	0	4.779,19	4.779+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.730,44	818.700	2.329.515	1.510.815	121.686,85	2.207.828 -	2.204.818
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.120,44-	818.700-	2.329.515-	1.510.815-	126.466,04-	2.203.049+	2.204.818-

Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.243,98	206.200	1.701.539	1.495.339	6.711,78	1.694.827 -	1.688.770
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	195.643,98-	206.200-	1.701.539-	1.495.339-	6.711,78-	1.694.827+	1.688.770-

Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	302.000	303.700	1.700	0,00	303.700 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	302.000-	303.700-	1.700-	0,00	303.700+	0

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	210.000	210.000	0	0,00	210.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.176,47	0	181.824	181.824	242.619,27	60.795 +	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	364.176,47-	210.000	28.176	181.824-	242.619,27-	270.795 -	0
Maßnahme: 418 Erneuer. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.870,77	250.871 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.265,85	0	55.234	55.234	62.479,45	7.245 +	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.265,85-	0	55.234-	55.234-	188.391,32	243.625 +	0
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.802,41	62.000	64.333	2.333	64.113,41	220 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.802,41-	62.000-	64.333-	2.333-	64.113,41-	220 +	0
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.126,44	28.000	28.000	0	0,00	28.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.520,42	146.518	229.950	83.432	77.417,30	152.533 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.393,98-	118.518-	201.950-	83.432-	77.417,30-	124.533 +	0
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.000,00	75.000	85.400	10.400	12.994,99	72.405 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.000,00-	75.000-	85.400-	10.400-	12.994,99-	72.405 +	0
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.885,00	0	0	0	663,48	663 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.828,03	0	128.288	128.288	12.038,90	116.249 -	115.585
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	443.713,03-	0	128.288-	128.288-	12.702,38-	115.586 +	115.585-
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024,93	75.000	114.000	39.000	27.967,00	86.033 -	84.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.024,93-	75.000-	114.000-	39.000-	27.967,00-	86.033 +	84.000-

Jahresabschluss 2021
**Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020**
Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	174.300	174.300	86.529,79	87.770 -	90.771
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	174.300-	174.300-	86.529,79-	87.770+	90.771-

Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.538,52	0	0	0	62.838,88	62.839 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.539	57.539	0,00	57.539 -	120.378
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.538,52	0	57.539-	57.539-	62.838,88	120.378+	120.378-

Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.040,45	200.000	407.900	207.900	51.041,50	356.859 -	356.859
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.040,45-	200.000-	407.900-	207.900-	51.041,50-	356.859+	356.859-

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	154.664,90	154.665 +	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.915,00	28.600	28.600	0	23.880,00	4.720 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.015,78	4.000	206.030	202.030	17.562,70	188.467 -	157.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.100,78-	24.600	177.430-	202.030-	160.982,20	338.412+	157.500-

Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.564,65	0	72.435	72.435	57.128,33	15.307 -	28.648
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.564,65-	0	72.435-	72.435-	57.128,33-	15.307+	28.648-

Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.358,42	0	0	0	481.188,19	481.188 +	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	5.000	0	1.398,27	3.602 -	3.360
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.994,98	145.000	255.880	110.880	25.217,18	230.663 -	256.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.935,72-	150.000-	260.880-	110.880-	454.572,74	715.453+	259.360-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	45.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.300	98.300	3.680,67	94.619-	94.620
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	45.000	53.300-	98.300-	41.319,33	94.619+	94.620-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.029,96	100.000	137.706	37.706	142.723,10	5.017+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	88.029,96-	100.000-	137.706-	37.706-	142.723,10-	5.017-	0
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	14.540,93	60.459-	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	14.540,93-	60.459+	28.000-
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	975,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	975,65-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	405.543,48	0	148.930	148.930	8.237,72	140.692-	140.692
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	405.543,48-	0	148.930-	148.930-	8.237,72-	140.692+	140.692-
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	7.843,05	42.157-	42.157
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	7.843,05-	42.157+	42.157-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.569,35	12.000	12.000	0	0,00	12.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.715,22	65.040	79.240	14.200	12.871,58	66.368-	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	112.145,87-	53.040-	67.240-	14.200-	12.871,58-	54.368+	8.000-

Jahresabschluss 2021
**Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020**
Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.113,15	0	0	0	9.431,46	9.431+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	5.000	0	3.086,90	1.913-	1.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.122,91	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.679,63	80.000-	80.000-	0	6.344,56	86.345+	61.600-
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.600,00	230.000	230.000	0	230.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.198,89	0	449.923	449.923	3.963,49	445.960-	445.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.401,11	230.000	219.923-	449.923-	226.036,51	445.960+	445.000-
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.682,14	100.000	102.265	2.265	103.002,30	737+	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.682,14-	100.000-	102.265-	2.265-	103.002,30-	737-	10.000-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	797,89	75.000	139.702	64.702	68.918,54	70.783-	32.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	797,89-	75.000-	139.702-	64.702-	68.918,54-	70.783+	32.500-
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.900	119.900	0	0,00	119.900-	119.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	119.900-	119.900-	0	0,00	119.900+	119.900-
Maßnahme: 215 Erneuerung Horbachweg - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	216,92	217+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.258,44	0	274.742	274.742	232.661,78	42.080-	42.080
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.258,44-	0	274.742-	274.742-	232.878,70-	41.863+	42.080-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.728,93	6.000	6.000	0	0,00	6.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.863,36	32.520	32.520	0	19.131,74	13.388 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.134,43-	26.520-	26.520-	0	19.131,74-	7.388+	0
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.593,40	0	0	0	49.139,18	49.139+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	6.500	1.500	828,14	5.672 -	2.672
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.652,19	135.000	185.111	50.111	53.227,60	131.883 -	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.565,65-	140.000-	191.611-	51.611-	4.916,56-	186.694+	217.672-
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	153.700	153.700	0,00	153.700 -	153.700
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	70.000	83.700-	153.700-	70.000,00	153.700+	153.700-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.180,22	100.000	119.141	19.141	113.386,50	5.755 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.180,22-	100.000-	119.141-	19.141-	113.386,50-	5.755+	0
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	858,44	75.000	92.642	17.642	0,00	92.642 -	62.142
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	858,44-	75.000-	92.642-	17.642-	0,00	92.642+	62.142-
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.500	997.500	567.000	0,00	997.500 -	1.057.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	430.500-	997.500-	567.000-	0,00	997.500+	1.057.500-
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.358,25	0	942.642	942.642	499.191,83	443.450 -	443.450
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	159.358,25-	0	942.642-	942.642-	499.191,83-	443.450+	443.450-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	4.000	4.000	0	0,00	4.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.307,09	26.922	26.922	0	26.921,66	0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.523,39-	22.922-	22.922-	0	26.921,66-	4.000 -	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	144.535,77	266.000	266.000	0	936.861,43	670.861 +	0
Summe der investiven Auszahlungen	193.277,02	101.800	231.047	129.247	92.291,44	138.756 -	136.967
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.741,25-	164.200	34.953	129.247-	844.569,99	809.617 +	136.967-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.220.165,68	1.637.340	1.637.340	0	2.809.299,62	1.171.960 +	0
Auszahlungen	7.336.199,42	4.363.200	14.000.213	9.637.013	3.166.157,55	10.834.055 -	10.021.313
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.116.033,74-	2.725.860-	12.362.873-	9.637.013	356.857,93-	12.006.015 +	10.021.313

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,72	0,87	0,87	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,40	7,27	7,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,38	37,54	35,73	-1,81	-4,82
Personalaufwandsquote	%	13,74	19,68	13,11	-6,57	-33,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44,28	37,11	35,23	-1,88	-5,07
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,40	19,44	12,92	-6,52	-33,54

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	95	96	96	0	0,0
Stützwände	Anz.	86	86	90	4	4,7
Treppen	Anz.	89	89	89	0	0,0
Bauwerke Dritter	Anz.	8	11	8	-3	-27,3
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	27	1	3,8
Ingenieurbauwerke	Anz.	304	313	310	-3	-1,0
Leistungen						
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	77	100	74	-26	-26,0
Bauwerkprüf. Stützwände	%	35	100	40	-60	-60,0
Bauwerkprüf. Treppen	%	68	100	89	-11	-11,0
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	58	100	58	-42	-42,0
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	69	100	69	-31	-31,0
Summe Bauwerksprüfungen	%	62	100	66	-34	-34,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100%.

Jahresabschluss 2021

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.790,94	1.028.532	1.028.532	0	940.229,75	88.303-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	926.790,94	1.028.532	1.028.532	0	940.229,75	88.303-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.023,03	210.632	210.632	0	168.432,16	42.199-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.154,19	2.200	2.200	0	524.478,21	522.278+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,08	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.404,09	0	0	0	93.362,04	93.362+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	4.999,00	4.999+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	270.500,17	0	0	0	98.322,38	98.322+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.626.795,50	1.241.364	1.241.364	0	1.824.824,54	583.460+	0
11	- Personalaufwendungen	492.465,78	650.852	650.852	0	666.206,99	15.355+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.437,60	2.580	2.580	0	1.120,98	1.459-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	13.884,05	20.388	20.388	0	13.840,73	6.547-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.647,13	867.327	867.327	0	3.889.309,31	3.021.982+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.253.335,39	775.027	775.027	0	3.260.031,55	2.485.005+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.583.352,58	1.760.557	1.760.557	0	1.612.403,29	148.154-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.528,39	28.014	28.014	0	65.022,88	37.009+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.584.993,88	3.306.750	3.306.750	0	6.232.942,47	2.926.192+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.958.198,38-	2.065.386-	2.065.386-	0	4.408.117,93-	2.342.732-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.337,00	51.705	51.705	0	39,50	51.666-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	252.337,00-	51.705-	51.705-	0	39,50-	51.666+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.210.535,38-	2.117.091-	2.117.091-	0	4.408.157,43-	2.291.066-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	142.658,50	142.659+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	142.658,50-	142.659-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.210.535,38-	2.117.091-	2.117.091-	0	4.550.815,93-	2.433.725-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,40	1.280	1.280	0	0,00	1.280-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.397,28	41.538	41.538	0	106.165,59	64.627+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.300.930,26-	2.157.349-	2.157.349-	0	4.656.981,52-	2.499.632-	0

Jahresabschluss 2021

**Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030**

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.495.695,93	421.635	1.102.970	681.335	460.308,95	642.661 -	814.890
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.495.695,93	421.635	1.102.970	681.335	460.308,95	642.661 -	814.890
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,90	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	2.062.869,82	2.340.635	5.397.057	3.056.422	581.861,93	4.815.195 -	3.900.812
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	174.500	0	0,00	174.500 -	174.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	470.000	470.000	170.000,00	300.000 -	300.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.413.301,72	2.515.135	6.041.557	3.526.422	751.861,93	5.289.695 -	4.375.312
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.082.394,21	2.093.500-	4.938.587-	2.845.087-	291.552,98-	4.647.034+	3.560.422-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.082.394,21	2.093.500-	4.938.587-	2.845.087-	291.552,98-	4.647.034+	3.560.422-

Jahresabschluss 2021

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.871.242,95	0	0	0	72.227,35	72.227+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	724.499,16	1.334.000	3.510.441	2.176.441	94.926,20	3.415.515-	3.490.202
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	174.500	0	0,00	174.500-	174.500
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	470.000	470.000	170.000,00	300.000-	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.796.311,89	1.508.500-	4.154.941-	2.646.441-	192.698,85-	3.962.242+	3.964.702-
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	592.500	7.500	0,00	592.500-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	585.000-	592.500-	7.500-	0,00	592.500+	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,58	0	318.193	318.193	49.706,87	268.486-	157.486
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	61.598,58-	0	318.193-	318.193-	49.706,87-	268.486+	157.486-
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländeerhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	123.869,27	26.131-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	123.869,27-	26.131+	0
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.759,21	421.635	1.102.970	681.335	388.081,60	714.888-	814.890
Auszahlung für Baumaßnahmen	758.352,06	421.635	665.744	244.109	175.453,70	490.290-	253.124
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	273.592,85-	0	437.226	437.226	212.627,90	224.598-	561.766
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.693,77	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.010,23	0	43.807	43.807	65.906,98	22.100+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	76.316,46-	0	43.807-	43.807-	65.906,98-	22.100-	0

Jahresabschluss 2021
**Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030**
Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.869,13	0	23.131	23.131	9.039,57	14.091 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	168.869,13-	0	23.131-	23.131-	9.039,57-	14.091+	0

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.759,15	0	93.241	93.241	62.959,34	30.282 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	126.759,15-	0	93.241-	93.241-	62.959,34-	30.282+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.781,51	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.781,51-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.495.695,93	421.635	1.102.970	0	460.308,95	642.661 -	0
Auszahlungen	2.413.301,72	2.515.135	6.041.557	3.526.422	751.861,93	5.289.695 -	4.375.312
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.082.394,21	2.093.500-	4.938.587-	3.526.422	291.552,98-	4.647.034+	4.375.312

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,75	0,74	0,74	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,20	7,06	7,06	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,28	36,15	26,59	-9,56	-26,45
Personalaufwandsquote	%	87,41	72,55	81,07	8,52	11,74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19,38	35,56	25,71	-9,85	-27,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79,60	71,37	78,38	7,01	9,82

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	2,00	40,00	1,00	-39,00	-97,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

**Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040**

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.221,00	334.911	334.911	0	239.165,03	95.746-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.545,73	9.372	9.372	0	1.247,06	8.125-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	813,96	814+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	180.221,00	334.911	334.911	0	239.978,99	94.932-	0
11	- Personalaufwendungen	740.235,94	672.268	672.268	0	731.607,86	59.340+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.689,40	2.743	2.743	0	1.619,21	1.124-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.898,64	21.671	21.671	0	19.992,19	1.679-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.919,26	230.644	230.644	0	157.175,38	73.469-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.975,73	5.393	5.393	0	18.684,45	13.292+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.565,45	9.330	9.330	0	1.247,07	8.083-	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603,86	7.824	7.824	0	5.920,49	1.903-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.824,51	926.565	926.565	0	902.450,80	24.114-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	666.603,51-	591.654-	591.654-	0	662.471,81-	70.817-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	666.603,51-	591.654-	591.654-	0	662.471,81-	70.817-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	666.603,51-	591.654-	591.654-	0	662.471,81-	70.817-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.076,79	15.320	15.320	0	30.984,17	15.665+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	749.680,30-	606.974-	606.974-	0	693.455,98-	86.482-	0

Produkt
bereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produkt
gruppe

**13.032
Grünunterhaltung**

**13.033
Friedhöfe**

Produkte

**13.032.01
Standardpflege**

**13.033.01
Bestattungen**

**13.032.02
Verkehrssicherung**

**13.033.02
Standardpflege**

**13.032.03
Planung**

**13.033.03
Verkehrssicherung**

**13.032.04
Sonstige Leistungen**

**13.033.04
Öffentliche Belange**

**13.033.05
Dauergrabpflege**

**13.033.06
Sonstige Leistungen**

Jahresabschluss 2021

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.943,23	194.737	194.737	0	488.842,13	294.105+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	207.102,92	194.737	194.737	0	188.574,37	6.163-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.259,43	2.839.989	2.839.989	0	2.870.506,09	30.517+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.330,79	318.000	318.000	0	131.803,47	186.197-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.747,31	43.571	43.571	0	69.299,91	25.729+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.290,83	132.370	132.370	0	119.193,05	13.177-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12.630,48	9.600	9.600	0	5.499,00	4.101-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.880,19	128.200	128.200	0	45.113,40	83.087-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.107.451,78	3.656.867	3.656.867	0	3.724.758,05	67.891+	0
11	- Personalaufwendungen	6.454.528,07	6.319.589	6.319.589	0	6.879.854,57	560.265+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.096,89	21.963	21.963	0	18.675,69	3.287-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	190.778,65	173.526	173.526	0	230.726,43	57.200+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.895,20	4.256.483	4.256.483	0	4.218.598,87	37.884-	103.359
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.385.379,76	4.078.483	4.078.483	0	4.057.778,49	20.705-	103.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769.311,80	987.570	987.570	0	800.913,66	186.656-	0
15	- Transferaufwendungen	2.895,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.146,98	302.179	302.179	0	314.007,44	11.828+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.238.777,05	11.865.821	11.865.821	0	12.213.374,54	347.553+	103.359
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.131.325,27-	8.208.954-	8.208.954-	0	8.488.616,49-	279.663-	103.359-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	2.060	0	2.405,96	346+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	370,00-	2.060	2.060	0	2.405,96	346+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.131.695,27-	8.206.894-	8.206.894-	0	8.486.210,53-	279.317-	103.359-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	63.767,44	63.767+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	63.767,44-	63.767-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.131.695,27-	8.206.894-	8.206.894-	0	8.549.977,97-	343.084-	103.359-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.863,32	1.589.197	1.647.250	0	1.741.900,45	94.650+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.543,48	969.300	1.027.353	0	1.184.304,20	156.951+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.528.375,43-	7.586.997-	7.586.997-	0	7.992.381,72-	405.385-	103.359-

Jahresabschluss 2021

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.636,75	831.900	831.900	0	854.730,00	22.830+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	9.600	9.600	0	5.500,00	4.100-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	974.271,23	841.500	841.500	0	860.230,00	18.730+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	1.001.430,95	2.207.144	3.912.548	1.705.404	2.149.604,83	1.762.943-	1.711.422
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.335,52	388.500	524.157	135.657	161.281,67	362.875-	352.881
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.242.766,47	2.595.644	4.436.705	1.841.061	2.310.886,50	2.125.819-	2.064.303
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.495,24-	1.754.144-	3.595.205-	1.841.061-	1.450.656,50-	2.144.549+	2.064.303-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	268.495,24-	1.754.144-	3.595.205-	1.841.061-	1.450.656,50-	2.144.549+	2.064.303-

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,47	5,87	4,38	-1,49	-25,39
Personalaufwandsquote	%	41,46	40,89	42,02	1,13	2,76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26,18	25,58	23,59	-1,99	-7,78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40,15	39,40	40,54	1,14	2,89

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 Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	916.088	916.282	914.727	-1.555	-0,2
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	259.162	259.162	258.887	-275	-0,1
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	485.941	481.488	482.141	653	0,1
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	414.872	393.566	399.295	5.729	1,5
Qualität						
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	0	0,0
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.257.240	2.231.675	2.236.227	4.552	0,2
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	0,11	-1,25	-95,6
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,84	0,84	0,07	-0,77	-83,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung, Beschluss und Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort "Sauberes Mülheim"

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Produktinformationen**Produkt**

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	0	0,0
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproJ/Baum)	%	100	100	100	0	0,0
Pflegequote d. beanstand. Bäume	%	85	100	70	-30	-30,0
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Verkehrss.; Grünflächen	qm	916.088	916.282	914.727	-1.555	-0,2
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
Verkehrss.; Spielplätze	qm	259.162	259.162	258.887	-275	-0,1
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	485.941	481.488	482.141	653	0,1
Verkehrss.; Brachflächen	qm	414.872	393.566	399.295	5.729	1,5
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.769.059	2.743.494	2.748.046	4.552	0,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.422	1.976	2.889	913	46,2
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	38.762	31.337	45.899	14.562	46,5
statistische Kennzahlen						
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	113	113	113	0	0,0
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	452	456	452	-4	-0,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2021

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.558,72	138.967	138.967	0	154.664,15	15.697+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	166.597,71	138.967	138.967	0	150.849,77	11.883+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,75	0	0	0	3.875,00	3.875+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.204,47	25.500	25.500	0	25.873,65	374+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.553,94	123.000	123.000	0	105.276,85	17.723-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	12.630,48	6.500	6.500	0	5.499,00	1.001-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.606,23	128.200	128.200	0	26.225,85	101.974-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	528.442,11	415.667	415.667	0	315.915,50	99.751-	0
11	- Personalaufwendungen	2.932.001,64	2.896.423	2.896.423	0	2.987.374,27	90.952+	0
	darunter Beihilfen	8.714,73	9.246	9.246	0	8.578,17	668-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	87.166,99	73.052	73.052	0	105.977,99	32.926+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548.852,69	3.395.190	3.395.190	0	3.563.003,54	167.814+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.413.921,01	3.276.190	3.276.190	0	3.477.336,90	201.147+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.497,28	605.581	605.581	0	474.662,60	130.918-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.889,49	186.306	186.306	0	197.568,35	11.262+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.071.241,10	7.083.499	7.083.499	0	7.222.608,76	139.110+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.542.798,99-	6.667.833-	6.667.833-	0	6.906.693,26-	238.861-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	835	835	0	276,80	558-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	835	835	0	276,80	558-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.542.798,99-	6.666.998-	6.666.998-	0	6.906.416,46-	239.419-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	63.767,44	63.767+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	63.767,44-	63.767-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.542.798,99-	6.666.998-	6.666.998-	0	6.970.183,90-	303.186-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.669,84	1.464.864	1.464.864	0	1.426.659,39	38.205-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.698,47	267.737	267.737	0	264.223,17	3.514-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.390.827,62-	5.469.871-	5.469.871-	0	5.807.747,68-	337.877-	0

Jahresabschluss 2021

**Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.636,75	831.900	831.900	0	825.220,00	6.680 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	6.500	6.500	0	5.500,00	1.000 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	974.271,23	838.400	838.400	0	830.720,00	7.680 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	501.158,78	1.638.844	3.278.954	1.640.110	2.001.902,16	1.277.052 -	1.421.756
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.842,63	161.000	202.744	41.744	127.079,17	75.665 -	63.274
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	691.001,41	1.799.844	3.481.698	1.681.854	2.128.981,33	1.352.717 -	1.485.030
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.269,82	961.444-	2.643.298-	1.681.854-	1.298.261,33-	1.345.037+	1.485.030-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	283.269,82	961.444-	2.643.298-	1.681.854-	1.298.261,33-	1.345.037+	1.485.030-

Jahresabschluss 2021

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Grüngestalterische Öffnung MüGa zum RS 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	85.013,76	14.986 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100.000,00	0	100.000-	100.000-	85.013,76-	14.986+	0

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.136,75	0	0	0	14.420,00	14.420+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	6.500	6.500	0	5.500,00	1.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.529,33	140.000	180.322	40.322	124.858,38	55.464 -	46.622
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	93.758,10-	133.500-	173.822-	40.322-	104.938,38-	68.884+	46.622-

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.481,18	63.000	119.792	56.792	22.861,98	96.930 -	123.131
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	97.481,18-	63.000-	119.792-	56.792-	22.861,98-	96.930+	123.131-

Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.267,65	150.000	155.719	5.719	1.737,32	153.982 -	3.982
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38.267,65-	150.000-	155.719-	5.719-	1.737,32-	153.982+	3.982-

Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.100	178.100	0	147.000,00	31.100 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	178.100	232.181	54.081	32.228,22	199.953 -	259.640
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	54.081-	54.081-	114.771,78	168.853+	259.640-

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.500,00	653.800	653.800	0	653.800,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.779,57	1.160.744	2.516.040	1.355.296	1.793.477,31	722.563 -	722.563
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	581.720,43	506.944-	1.862.240-	1.355.296-	1.139.677,31-	722.563+	722.563-

Jahresabschluss 2021

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.082,10	3.082+	213.918
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.082,10-	3.082-	213.918-

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.409,10	46.500	112.466	65.966	34.379,65	78.086-	76.187
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	81.409,10-	46.500-	112.466-	65.966-	34.379,65-	78.086+	76.187-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	87.534,58	61.500	65.178	3.678	31.342,61	33.835-	38.987
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	87.534,58-	61.500-	65.178-	3.678-	21.342,61-	43.835+	38.987-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	974.271,23	838.400	838.400	0	830.720,00	7.680-	0
Auszahlungen	691.001,41	1.799.844	3.481.698	1.681.854	2.128.981,33	1.352.717-	1.485.030
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.269,82	961.444-	2.643.298-	1.681.854	1.298.261,33-	1.345.037+	1.485.030

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	56,05	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,26	67,77	68,32	0,55	0,81
Personalaufwandsquote	%	68,17	71,58	78,02	6,44	9,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63,26	61,37	61,56	0,19	0,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60,56	62,42	68,47	6,05	9,69

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	64	85	66	-19	-22,4
Ant. anderw. Bestatt.	%	36	15	35	20	133,3
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.437	1.800	1.517	-283	-15,7
Leistungen						
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	24,50	37,55	19,91	-17,64	-47,1
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	21,16	34,48	6,15	-28,33	-82,1
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	3,34	3,06	2,90	-0,16	-6,5
Ant. Urnenbestattungen	%	75,50	62,45	78,67	16,22	25,9
- darunter konvent. Urnenbestatt	%	30,55	35,71	14,11	-21,60	-60,5
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	44,95	26,02	36,34	10,32	39,6
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.085	1.121	1.234	113	10,1
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	352	674	303	-371	-55,0
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.332	1.624	1.425	-199	-12,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.770.741	2.839.992	2.870.506	30.514	1,1
- davon Verwaltungsgebühren	€	29.862	34.104	25.570	-8.534	-25,0
- davon Benutzungsgebühren	€	2.740.879	2.805.888	2.844.936	39.048	1,4
statistische Kennzahlen						
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.247	2.124	2.316	192	9,0

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Särge und Partnergräber für Särge); konvention.

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Jahresabschluss 2021

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.384,51	55.771	55.771	0	334.177,98	278.407+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.505,21	55.771	55.771	0	37.724,60	18.046-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.740,68	2.839.989	2.839.989	0	2.866.631,09	26.642+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.126,32	292.500	292.500	0	105.929,82	186.570-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.747,31	43.571	43.571	0	69.299,91	25.729+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.736,89	9.370	9.370	0	13.916,20	4.546+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	3.100	3.100	0	0,00	3.100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.273,96	0	0	0	18.887,55	18.888+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.579.009,67	3.241.201	3.241.201	0	3.408.842,55	167.642+	0
11	- Personalaufwendungen	3.522.526,43	3.423.166	3.423.166	0	3.892.480,30	469.314+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.382,16	12.717	12.717	0	10.097,52	2.619-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	103.611,66	100.475	100.475	0	124.748,44	24.274+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.042,51	861.293	861.293	0	655.595,33	205.698-	103.359
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	971.458,75	802.293	802.293	0	580.441,59	221.851-	103.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.814,52	381.989	381.989	0	326.251,06	55.738-	0
15	- Transferaufwendungen	2.895,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.257,49	115.873	115.873	0	116.439,09	566+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.167.535,95	4.782.322	4.782.322	0	4.990.765,78	208.444+	103.359
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.588.526,28-	1.541.121-	1.541.121-	0	1.581.923,23-	40.802-	103.359-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.225	1.225	0	2.129,16	904+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	370,00-	1.225	1.225	0	2.129,16	904+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.588.896,28-	1.539.896-	1.539.896-	0	1.579.794,07-	39.898-	103.359-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.588.896,28-	1.539.896-	1.539.896-	0	1.579.794,07-	39.898 -	103.359-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.459,06	124.333	124.333	0	90.979,24	33.354 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.110,59	701.563	701.563	0	695.819,21	5.744 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.137.547,81-	2.117.126-	2.117.126-	0	2.184.634,04-	67.508 -	103.359-

Jahresabschluss 2021

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.510,00	29.510+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	0	0,00	3.100-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.100	3.100	0	29.510,00	26.410+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	500.272,17	568.300	633.594	65.294	147.702,67	485.891-	289.666
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.492,89	227.500	321.413	93.913	34.202,50	287.211-	289.607
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	551.765,06	795.800	955.007	159.207	181.905,17	773.102-	579.273
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.765,06-	792.700-	951.907-	159.207-	152.395,17-	799.512+	579.273-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	551.765,06-	792.700-	951.907-	159.207-	152.395,17-	799.512+	579.273-

Jahresabschluss 2021

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

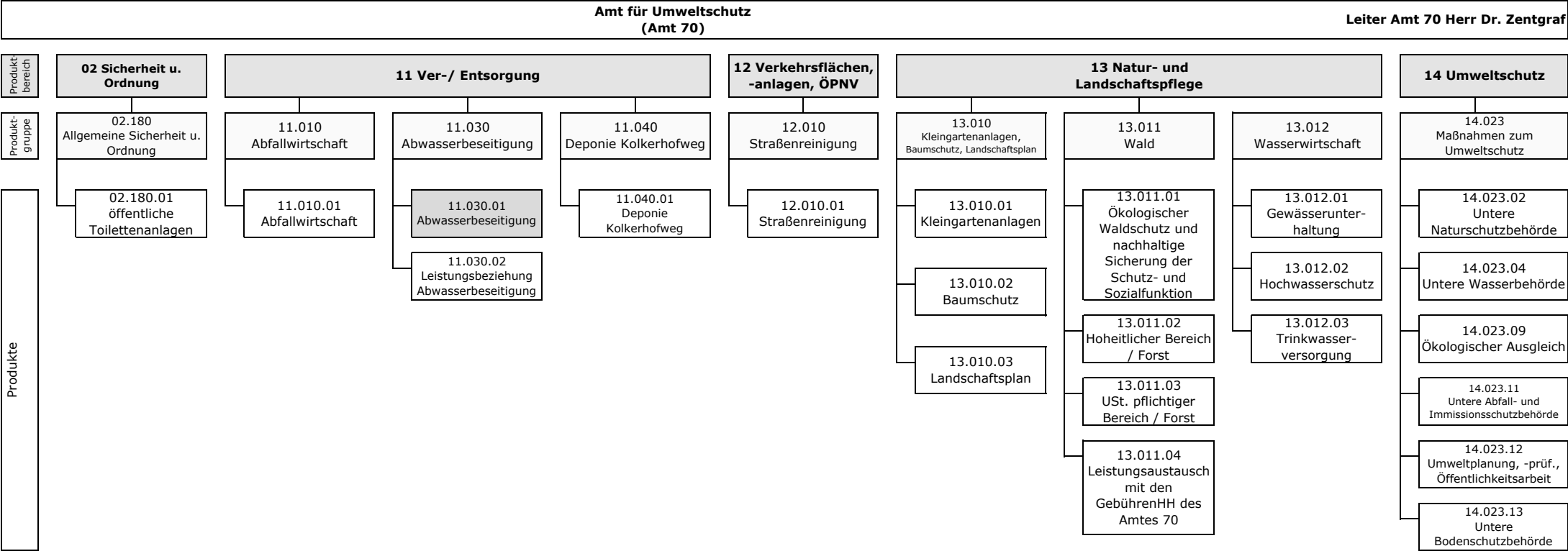
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.007,47	130.000	130.000	0	0,00	130.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.007,47-	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	0
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.250	41.250	0	0,00	41.250 -	41.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	41.250-	41.250-	0	0,00	41.250+	41.000-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.510,00	29.510+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	0	0,00	3.100 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.839,46	201.000	271.000	70.000	0,00	271.000 -	233.650
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.839,46-	197.900-	267.900-	70.000-	29.510,00	297.410+	233.650-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.716,64	60.000	60.000	0	12.750,42	47.250 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.716,64-	60.000-	60.000-	0	12.750,42-	47.250+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.784,31	21.250	21.250	0	0,00	21.250 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.784,31-	21.250-	21.250-	0	0,00	21.250+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.250	96.250	0	2.734,98	93.515 -	32.266
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	96.250-	96.250-	0	2.734,98-	93.515+	32.266-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.646,88	140.000	140.000	0	78.450,03	61.550 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.646,88-	140.000-	140.000-	0	78.450,03-	61.550+	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.116,87	58.300	78.594	20.294	25.636,39	52.958 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.116,87-	58.300-	78.594-	20.294-	25.636,39-	52.958+	0

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.250	66.250	45.000	28.130,85	38.119 -	116.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	21.250-	66.250-	45.000-	28.130,85-	38.119+	116.400-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.653,43	26.500	50.413	23.913	34.202,50	16.211 -	55.957
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.653,43-	26.500-	50.413-	23.913-	34.202,50-	16.211+	55.957-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	3.100	3.100	0	29.510,00	26.410+	0
Auszahlungen	551.765,06	795.800	955.007	159.207	181.905,17	773.102 -	579.273
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	551.765,06-	792.700-	951.907-	159.207	152.395,17-	799.512+	579.273



Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Abwasserbeseitigung ab dem 15.07.2021 zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Die Veranlagung erfolgt dort unter der Produktgruppe 11.050 (Abwasserbeseitigung (ABB)). Das Produkt 11.030.01 (Abwasserbeseitigung) beim Amt für Umweltschutz entfällt.

Die für die Abwasserbeseitigung übertragenen Ermächtigungen werden bei der neuen Produktgruppe 11.050 der Stabsstelle ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.047,16	670.042	670.042	0	782.813,66	112.772+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	482.618,44	441.273	441.273	0	518.900,91	77.628+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.830.207,49	68.330.010	68.330.010	0	67.239.503,75	1.090.506-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.677,01	301.380	301.380	0	404.280,32	102.900+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.790,16	313.807	313.807	0	325.702,71	11.896+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827.990,59	233.300	233.300	0	726.304,51	493.005+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	39.078,09	0	0	0	8.648,00	8.648+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	67.097.712,41	69.848.539	69.848.539	0	69.478.604,95	369.934-	0
11	- Personalaufwendungen	5.350.516,85	5.854.778	5.854.778	0	5.982.484,09	127.706+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	65.330,34	80.476	80.476	0	66.193,40	14.283-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	649.242,65	635.837	635.837	0	820.168,73	184.332+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.213.211,07	34.784.311	35.008.624	224.313	34.891.404,51	117.219-	276.040
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	980.471,61	1.263.806	1.392.268	128.462	1.003.783,79	388.484-	183.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.900.551,75	10.448.976	10.448.976	0	10.003.844,92	445.132-	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	0	14.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.225.189,47	15.309.567	15.309.567	0	15.498.523,11	188.956+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.703.969,14	66.412.133	66.636.446	224.313	66.390.756,63	245.689-	276.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.393.743,27	3.436.406	3.212.093	224.313-	3.087.848,32	124.245-	276.040-
19	+ Finanzerträge	450.150,87	0	0	0	353.201,89	353.202+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,04	0	0	0	2.278,57	2.279+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	446.584,83	0	0	0	350.923,32	350.923+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.840.328,10	3.436.406	3.212.093	224.313-	3.438.771,64	226.678+	276.040-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	339.784,04	339.784+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	339.784,04-	339.784-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.840.328,10	3.436.406	3.212.093	224.313-	3.098.987,60	113.106-	276.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000.135,19	9.256.135	9.851.042	0	10.221.629,95	370.588+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.242.349,78	7.804.746	8.399.653	0	7.803.420,37	596.233-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.598.113,51	4.887.795	4.663.482	224.313-	5.517.197,18	853.715+	276.040-

Jahresabschluss 2021

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.919,67	0	0	0	119.812,97	119.813+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.850,00	500	500	0	8.650,00	8.150+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.899.257,09	0	0	0	53,47	53+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.220.026,76	500	500	0	128.516,44	128.016+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	11.909.389,12	16.199.000	43.422.299	27.223.299	18.444.169,72	24.978.129 -	1.610.345
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.566,69	67.500	221.007	153.507	70.016,72	150.990 -	50.853
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.540.305,19	16.266.500	43.643.306	27.376.806	18.514.186,44	25.129.120 -	1.661.198
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.320.278,43-	16.266.000-	43.642.806-	27.376.806-	18.385.670,00-	25.257.136+	1.661.198-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.320.278,43-	16.266.000-	43.642.806-	27.376.806-	18.385.670,00-	25.257.136+	1.661.198-

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,54	0,01	2,80	2,79	38.438,89
Personalaufwandsquote	%	0,47	5,36	7,52	2,16	40,27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,50	0,01	2,76	2,75	40.123,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,46	5,07	7,41	2,34	46,20

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anlagen	Anz.	2	3	1	-2	-66,7
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,89	7	7	0	8,91	2+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,89	7	7	0	8,91	2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058,04	0	0	0	1.851,18	1.851+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.058,93	7	7	0	1.860,09	1.853+	0
11	- Personalaufwendungen	322,71	5.055	5.055	0	5.002,42	52-	0
	darunter Beihilfen	0,64	69	69	0	32,40	36-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	6,40	544	544	0	366,25	178-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.218,86	82.030	82.030	0	55.081,74	26.948-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.602,15	7.500	7.500	0	1.789,87	5.710-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,85	16	16	0	8,96	7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195,91	7.136	7.136	0	6.399,03	737-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.738,33	94.237	94.237	0	66.492,15	27.745-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.679,40-	94.230-	94.230-	0	64.632,06-	29.598+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.679,40-	94.230-	94.230-	0	64.632,06-	29.598+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.679,40-	94.230-	94.230-	0	64.632,06-	29.598+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795,59	5.560	5.560	0	7.186,96	1.627+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.474,99-	99.790-	99.790-	0	71.819,02-	27.971+	0

Abfallwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,73	97,43	97,27	-0,16	-0,16
Personalaufwandsquote	%	4,65	4,61	4,10	-0,51	-11,06
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	98,90	99,13	99,07	-0,06	-0,06
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,51	4,51	4,01	-0,50	-11,09

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, Behandeln, 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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	424,13	424,13	473,13	49,00	11,6
Leistungen						
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	15,25	15,25	15,25	0,00	0,0
Restmüllbehälter	Stk.	36.082	35.720	36.165	445	1,2
Bioabfallbehälter	Stk.	18.958	17.078	19.612	2.534	14,8
Papierabfallbehälter	Stk.	15.434	13.484	15.420	1.936	14,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen. Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Jahresabschluss 2021

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601,67	2.490	2.490	0	2.613,99	124+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	2.601,67	2.490	2.490	0	2.613,99	124+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.469.561,40	20.677.079	20.677.079	0	20.441.593,90	235.485-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.307,54	30.000	30.000	0	33.489,94	3.490+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.943,28	305.000	305.000	0	305.699,92	700+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.137,42	73.000	73.000	0	399.319,39	326.319+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.184.551,31	21.087.569	21.087.569	0	21.182.717,14	95.148+	0
11	- Personalaufwendungen	959.567,95	998.099	998.099	0	892.984,81	105.114-	0
	darunter Beihilfen	10.598,40	16.040	16.040	0	10.943,67	5.097-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	107.032,05	126.731	126.731	0	132.055,34	5.324+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.449.113,46	20.395.858	20.395.858	0	20.642.317,12	246.459+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	62.435,12	55.875	55.875	0	54.035,39	1.840-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.623,01	8.346	8.346	0	2.637,26	5.709-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.058,95	242.365	242.365	0	239.540,91	2.824-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.652.363,37	21.644.667	21.644.667	0	21.777.480,10	132.813+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	467.812,06-	557.099-	557.099-	0	594.762,96-	37.664-	0
19	+ Finanzerträge	449.815,87	0	0	0	353.201,89	353.202+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	449.640,87	0	0	0	353.201,89	353.202+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.171,19-	557.099-	557.099-	0	241.561,07-	315.538+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	17.624,01	17.624+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	17.624,01-	17.624-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.171,19-	557.099-	557.099-	0	259.185,08-	297.914+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858.426,19	866.000	866.000	0	888.047,35	22.047+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.766,52	502.155	502.155	0	499.839,05	2.315-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.488,48	193.253-	193.253-	0	129.023,22	322.276+	0

Jahresabschluss 2021

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0	0,00	24.500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	24.500-	24.500-	0	0,00	24.500+	0

Jahresabschluss 2021

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0	0,00	24.500+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0	0,00	24.500+	0

Abwasserbeseitigung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,72	4,72	4,72	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	125,01	126,58	125,08	-1,50	-1,19
Personalaufwandsquote	%	3,09	2,93	3,32	0,39	13,31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	123,44	124,58	125,99	1,41	1,13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2,62	2,49	2,86	0,37	14,88

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	742,90	742,90	761,90	19,00	2,6
Leistungen						
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	498,0	496,0	498,0	2,0	0,4
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührrb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,75	10,75	10,75	0,00	0,0
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	23,2	24,0	24,0	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	82	84	84	0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	24	0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	12.805.161	15.550.000	17.904.368	2.354.368	15,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	41.269.214	43.003.212	42.063.903	-939.309	-2,2
Ordentliche Aufwendungen	€	22.044.498	22.925.950	22.170.294	-755.656	-3,3
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	19.224.716	20.077.262	19.893.610	-183.652	-0,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.844,67	395.216	395.216	0	435.813,81	40.598+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	421.844,67	395.216	395.216	0	435.813,81	40.598+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.287.156,23	43.162.380	43.162.380	0	42.276.492,64	885.887 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,20	1.500	1.500	0	1.772,89	273+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.071,83	48.000	48.000	0	33.695,63	14.304 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	41.975.098,93	43.614.296	43.614.296	0	42.754.974,97	859.321 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.039.212,44	1.009.874	1.009.874	0	1.133.542,05	123.668+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.170,48	17.503	17.503	0	18.399,56	897+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	202.335,19	138.289	138.289	0	246.479,96	108.191+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953.439,83	8.201.107	8.201.107	0	8.098.789,47	102.318 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	132.231,48	124.875	124.875	0	82.500,12	42.375 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.782.399,96	10.314.957	10.314.957	0	9.862.053,82	452.904 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.802.889,75	14.931.038	14.931.038	0	15.088.267,82	157.230+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.577.941,98	34.456.976	34.456.976	0	34.182.653,16	274.323 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.397.156,95	9.157.320	9.157.320	0	8.572.321,81	584.998 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.397.156,95	9.157.320	9.157.320	0	8.572.321,81	584.998 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.397.156,95	9.157.320	9.157.320	0	8.572.321,81	584.998 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.050.699,23	6.973.603	6.973.603	0	7.223.003,53	249.401+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.139.169,13	6.150.606	6.150.606	0	5.486.964,21	663.642 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.308.687,05	9.980.316	9.980.316	0	10.308.361,13	328.045+	0

Jahresabschluss 2021

**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	53.219,45	53.219+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.899.257,09	0	0	0	53,47	53+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.899.257,09	0	0	0	53.272,92	53.273+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	11.735.028,95	15.320.000	41.373.775	26.053.775	18.278.135,60	23.095.639 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.105,35	30.000	82.323	52.323	1.866,03	80.457 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.793.483,68	15.350.000	41.456.098	26.106.098	18.280.001,63	23.176.096 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.894.226,59-	15.350.000-	41.456.098-	26.106.098-	18.226.728,71-	23.229.369+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.894.226,59-	15.350.000-	41.456.098-	26.106.098-	18.226.728,71-	23.229.369+	0

Jahresabschluss 2021
**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	80.000	50.000	0,00	80.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	80.000-	50.000-	0,00	80.000+	0
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.398,96	0	91.983	91.983	0,00	91.983 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.398,96-	0	91.983-	91.983-	0,00	91.983+	0
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1 (Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	2.914,05	597.086 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	2.914,05-	597.086+	0
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	817.652	817.652	10.716,55	806.935 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	817.652-	817.652-	10.716,55-	806.935+	0
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.215,04	0	1.779.785	1.779.785	680.438,01	1.099.347 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.215,04-	0	1.779.785-	1.779.785-	680.438,01-	1.099.347+	0
Maßnahme: 621 S Nordstr/Aktienstr-Kappenstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.182,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.182,17-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	701.804,96	0	592.773	592.773	393.786,37	198.987 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	701.804,96-	0	592.773-	592.773-	393.786,37-	198.987+	0
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	607.192,00	0	492.808	492.808	147.031,56	345.776 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	607.192,00-	0	492.808-	492.808-	147.031,56-	345.776+	0

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.563,74	0	647.707	647.707	15.406,72	632.300 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	295.563,74-	0	647.707-	647.707-	15.406,72-	632.300+	0

Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	936.187,24	3.080.000	5.558.144	2.478.144	5.937.022,17	378.878+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	936.536,62-	3.080.000-	5.558.144-	2.478.144-	5.937.022,17-	378.878-	0

Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.167,28	0	925.833	925.833	1.658.119,46	732.286+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	209.167,28-	0	925.833-	925.833-	1.658.119,46-	732.286-	0

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	3.923.246	2.923.246	0,00	3.923.246 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	3.923.246-	2.923.246-	0,00	3.923.246+	0

Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	8.938,09	76.062 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	8.938,09-	76.062+	0

Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	0,00	260.000+	0

Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	8.938,09	76.062 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	8.938,09-	76.062+	0

Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	205.919,00	194.081 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	205.919,00-	194.081+	0

Jahresabschluss 2021
**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	0
Maßnahme: 673 S Schächte Friedhofstr./Mergelstr-Aschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	63.266,33	16.734 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	63.266,33-	16.734+	0
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	118.681	118.681	0,00	118.681 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	118.681-	118.681-	0,00	118.681+	0
Maßnahme: 683 Bachentfl. Horbach in die Ruhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	65.000	0,00	65.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	0
Maßnahme: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	275.630,72	174.369 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	275.630,72-	174.369+	0
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.324.185,51	0	50.144	50.144	6.532,36-	56.676 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.324.185,51-	0	50.144-	50.144-	6.532,36	56.676+	0
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.669,92	0	444.459	444.459	126.086,54	318.372 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.669,92-	0	444.459-	444.459-	126.086,54-	318.372+	0
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	274.968,49	575.032 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	274.968,49-	575.032+	0
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	590.633,77	0	27.248	27.248	15.537,55	11.710 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	590.633,77-	0	27.248-	27.248-	15.537,55-	11.710+	0

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	433.719,75	0	98.745	98.745	14.920,15	83.825 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	433.719,75-	0	98.745-	98.745-	14.920,15-	83.825+	0
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	11.296,06	488.704 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	11.296,06-	488.704+	0
Maßnahme: 632 Überflutungsschutz Hasental							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.219,45	1.219+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	29.107,95	30.892 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	27.888,50-	32.112+	0
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs.-Nr. 67							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	100.164,72	169.835 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	0	100.164,72-	169.835+	0
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.983,93	300.000	456.017	156.017	0,00	456.017 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	143.983,93-	300.000-	456.017-	156.017-	0,00	456.017+	0
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190.622	190.622	190.621,73	0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	190.622-	190.622-	190.621,73-	0+	0
Maßnahme: 608 S Stiftstraße von Höhenweg bis Hs.-Nr.38							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.723,12	0	19.510	19.510	1.741,55	17.768 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	91.723,12-	0	19.510-	19.510-	1.741,55-	17.768+	0
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.960,16	0	71.309	71.309	71.308,10	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.960,16-	0	71.309-	71.309-	71.308,10-	1+	0

Jahresabschluss 2021
**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	572.832,52	0	805.906	805.906	575.900,56	230.005 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572.832,52-	0	805.906-	805.906-	575.900,56-	230.005+	0
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.917,60	0	92.083	92.083	57.966,11	34.117 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.917,60-	0	92.083-	92.083-	57.966,11-	34.117+	0
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.035,87	0	80.965	80.965	78.820,60	2.144 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.035,87-	0	80.965-	80.965-	78.820,60-	2.144+	0
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.424,86	0	149.576	149.576	61.714,23	87.862 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.424,86-	0	149.576-	149.576-	61.714,23-	87.862+	0
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.777	113.777	0,00	113.777 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	113.777-	113.777-	0,00	113.777+	0
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.111,47	0	28.364	28.364	28.363,19	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.111,47-	0	28.364-	28.364-	28.363,19-	1+	0
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.307,55	0	124.384	124.384	2.934,19	121.450 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.307,55-	0	124.384-	124.384-	2.934,19-	121.450+	0
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0,00	850.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	0,00	850.000+	0
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.665,93	3.000.000	3.142.480	142.480	0,00	3.142.480 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.665,93-	3.000.000-	3.142.480-	142.480-	0,00	3.142.480+	0

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	0,00	280.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	280.000-	280.000-	0	0,00	280.000+	0

Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.239,52	0	275.920	275.920	54.148,78	221.771 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.239,52-	0	275.920-	275.920-	54.148,78-	221.771+	0

Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	333.838,99	0	21.162	21.162	20.774,05	388 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.838,99-	0	21.162-	21.162-	20.774,05-	388+	0

Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	642.477,45	0	127.523	127.523	72.889,02	54.634 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	642.477,45-	0	127.523-	127.523-	72.889,02-	54.634+	0

Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.558,13	0	226.442	226.442	26.695,04	199.747 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.558,13-	0	226.442-	226.442-	26.695,04-	199.747+	0

Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.568,69	0	1.246.914	1.246.914	95.477,93	1.151.436 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.568,69-	0	1.246.914-	1.246.914-	95.477,93-	1.151.436+	0

Maßnahme: 649 S PW und RUB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.813,63	0	432.187	432.187	0,00	432.187 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.813,63-	0	432.187-	432.187-	0,00	432.187+	0

Maßnahme: 677 S DB-Querung Ablaufkanal RRB Katzenbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.377,97	0	19.461	19.461	8.509,66	10.951 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.377,97-	0	19.461-	19.461-	8.509,66-	10.951+	0

Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.571,91	0	168.392	168.392	0,00	168.392 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.571,91-	0	168.392-	168.392-	0,00	168.392+	0

Jahresabschluss 2021
**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 686 RPK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.215,06	30.000	886.330	856.330	168.936,52	717.393 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.215,06-	30.000-	886.330-	856.330-	168.936,52-	717.393+	0

Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.202,35	0	10.990	10.990	4.102,12	6.888 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.202,35-	0	10.990-	10.990-	4.102,12-	6.888+	0

Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.567,73	0	986.433	986.433	114.696,11	871.737 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.567,73-	0	986.433-	986.433-	114.696,11-	871.737+	0

Maßnahme: 602 RPK Geitlingstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.654,61	0	143.346	143.346	9.386,22	133.960 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.654,61-	0	143.346-	143.346-	9.386,22-	133.960+	0

Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.260,67	0	138.740	138.740	84.542,95	54.197 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.260,67-	0	138.740-	138.740-	84.542,95-	54.197+	0

Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.441,27	0	222.698	222.698	8.305,87	214.392 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.441,27-	0	222.698-	222.698-	8.305,87-	214.392+	0

Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.220,86	50.000	87.780	37.780	14.151,26	73.629 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.220,86-	50.000-	87.780-	37.780-	14.151,26-	73.629+	0

Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	417.652	27.652	0,00	417.652 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	390.000-	417.652-	27.652-	0,00	417.652+	0

Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.254,59-	0	107.437	107.437	0,00	107.437 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.254,59	0	107.437-	107.437-	0,00	107.437+	0

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.963,11	0	87.925	87.925	95.258,67	7.334+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	208.963,11-	0	87.925-	87.925-	95.258,67-	7.334-	0

Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld.Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.905	110.905	0,00	110.905-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	110.905-	110.905-	0,00	110.905+	0

Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.858,84	0	607.142	607.142	551.379,29	55.763-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	192.858,84-	0	607.142-	607.142-	551.379,29-	55.763+	0

Maßnahme: 645 Innensanierung Sammler Peterstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.866,04	0	11.725	11.725	11.724,89	0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	165.866,04-	0	11.725-	11.725-	11.724,89-	0+	0

Maßnahme: 648 San. Samml. Obertalstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.657,97	0	45.030	45.030	45.028,32	2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	75.657,97-	0	45.030-	45.030-	45.028,32-	2+	0

Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.888,17	0	444.112	444.112	208.505,00	235.607-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	130.888,17-	0	444.112-	444.112-	208.505,00-	235.607+	0

Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.515,91	0	708.485	708.485	507.008,61	201.476-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	111.515,91-	0	708.485-	708.485-	507.008,61-	201.476+	0

Maßnahme: 656 Innensan. Kaiserstr. Bereich Muhrenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	0

Maßnahme: 662 Sanierung Sammler Freih.-v-Stein-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	24.629,80	35.370-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	24.629,80-	35.370+	0

Jahresabschluss 2021
**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.806,35	0	2.472.681	2.472.681	2.226.226,67	246.454 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.806,35-	0	2.472.681-	2.472.681-	2.226.226,67-	246.454+	0
Maßnahme: 664 San.Sammler Papenbuschstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.645,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.645,11-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.360,94	700.000	715.749	15.749	650.103,43	65.646 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.360,94-	700.000-	715.749-	15.749-	650.103,43-	65.646+	0
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.011,54	0	4.711	4.711	4.710,14	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	506.011,54-	0	4.711-	4.711-	4.710,14-	1+	0
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.312,77	0	169.688	169.688	64.701,58	104.986 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.312,77-	0	169.688-	169.688-	64.701,58-	104.986+	0
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.030,72	100.000	235.970	135.970	29.069,87	206.900 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.030,72-	100.000-	235.970-	135.970-	29.069,87-	206.900+	0
Maßnahme: 675 RRB Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.939,39	0	544.944	544.944	418.968,69	125.975 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.939,39-	0	544.944-	544.944-	418.968,69-	125.975+	0
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	520.000	20.000	2.145,01	517.855 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	520.000-	20.000-	2.145,01-	517.855+	0
Maßnahme: 683 Sanierung Sammler Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.993,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	426.993,29-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	283.816,78	566.183 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	283.816,78-	566.183+	0
Maßnahme: 685 RU Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	150.000	0,00	250.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	250.000-	150.000-	0,00	250.000+	0
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.001,30	0	463.999	463.999	325.751,96	138.247 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	86.001,30-	0	463.999-	463.999-	325.751,96-	138.247+	0
Maßnahme: 691 Innensan.Sammler Froschheide/Unkenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	235.000	203.385,11	31.615 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	235.000-	235.000-	203.385,11-	31.615+	0
Maßnahme: 694 RRB Liebigstr./Wissollstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.196,00	0	57.804	57.804	14.091,62	43.712 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.196,00-	0	57.804-	57.804-	14.091,62-	43.712+	0
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.302,97	0	688.698	688.698	476.739,47	211.959 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.302,97-	0	688.698-	688.698-	476.739,47-	211.959+	0
Maßnahme: 697 S RRB Bergstr/Bautechnik, Beton							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Kämpchen/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	309.786,88	309.787+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	309.786,88-	309.787-	0

Jahresabschluss 2021

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.720,44	0	2.323	2.323	1.866,03	457 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	52.720,44-	0	2.323-	2.323-	1.866,03-	457 +	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.899.257,09	0	0	0	52.053,47	52.053 +	0
Summe der investiven Auszahlungen	820.425,84	120.000	560.599	440.599	99.441,80	461.157 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.078.831,25	120.000-	560.599-	440.599-	47.388,33-	513.211 +	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.899.257,09	0	0	0	53.272,92	53.273 +	0
Auszahlungen	11.793.483,68	15.350.000	41.456.098	26.106.098	18.280.001,63	23.176.096 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.894.226,59-	15.350.000-	41.456.098-	26.106.098	18.226.728,71-	23.229.369 +	0

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	0,00	0,00	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	187,21	180,48	192,49	12,01	6,65
Personalaufwandsquote	%	1,02	18,46	8,10	-10,36	-56,12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	164,82	160,26	160,50	0,24	0,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,90	16,39	6,75	-9,64	-58,81

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Eingebauter Abfall	t.	183.720	100.000	0	-100.000	-100,0
Qualität						
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

2024 wird mit der Rekultivierung begonnen.

Relevante Erläuterungen

Zur Kennzahl "Eingebauter Abfall": Der Ansatz für 2020 lautet 200.000 t.

Jahresabschluss 2021

Deponie Kolkerhofweg
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,89	11	11	0	8,91	2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,89	11	11	0	8,91	2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.122,68	122.420	122.420	0	246.857,76	124.438+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	307	307	0	306,76	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.768,96	0	0	0	3.342,67	3.343+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	222.199,29	122.738	122.738	0	250.516,10	127.778+	0
11	- Personalaufwendungen	1.207,91	12.555	12.555	0	10.542,96	2.012-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	53,78	69	69	0	32,40	36-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	542,71	544	544	0	366,25	178-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.192,92	16.000	16.000	0	75.808,58	59.809+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	64.675,92	0	0	0	69.214,58	69.215+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.594,19	5.610	5.610	0	5.602,30	7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.694,27	33.843	33.843	0	38.194,22	4.351+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.689,29	68.008	68.008	0	130.148,06	62.140+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	103.510,00	54.731	54.731	0	120.368,04	65.637+	0
19	+ Finanzerträge	335,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	335,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.845,00	54.731	54.731	0	120.368,04	65.637+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	103.845,00	54.731	54.731	0	120.368,04	65.637+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.127,38	8.580	8.580	0	25.934,13	17.354+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.717,62	46.151	46.151	0	94.433,91	48.283+	0

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,49	86,72	85,20	-1,52	-1,75
Personalaufwandsquote	%	3,99	4,98	5,57	0,59	11,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	103,85	101,32	101,40	0,08	0,08
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3,76	4,42	5,05	0,63	14,26

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	53,20	53,20	53,30	0,10	0,2
Leistungen						
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	3,27	3,42	3,27	-0,15	-2,9
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	786.582	790.417	788.991	-1.426	-0,2
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.894	48.204	48.894	690	1,4
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	621.364	624.152	622.676	-1.476	-0,2
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	3.917.127	4.308.551	4.325.468	16.917	0,4
Ordentliche Aufwendungen	€	4.614.308	4.718.362	4.793.114	74.752	1,6
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-697.181	-409.811	-467.646	-57.835	14,1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.
Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Jahresabschluss 2021

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,94	183	183	0	244,16	61+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	201,94	183	183	0	244,16	61+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.127,36	4.308.551	4.308.551	0	4.325.467,91	16.917+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.917.329,30	4.308.734	4.308.734	0	4.325.712,07	16.978+	0
11	- Personalaufwendungen	191.871,74	247.269	247.269	0	282.665,84	35.397+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.271,53	5.630	5.630	0	5.206,02	424 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.884,87	44.481	44.481	0	62.917,56	18.436+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.646,69	4.718.625	4.718.625	0	4.791.771,52	73.147+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	175,98	1.125	1.125	0	171,14	954 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,13	472	472	0	254,16	218 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,36	1.955	1.955	0	2.261,74	307+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.807.283,92	4.968.321	4.968.321	0	5.076.953,26	108.632+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	889.954,62-	659.587-	659.587-	0	751.241,19-	91.654 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	889.954,62-	659.587-	659.587-	0	751.241,19-	91.654 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	889.954,62-	659.587-	659.587-	0	751.241,19-	91.654 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.557,46	1.363.662	1.363.662	0	1.353.606,80	10.055 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.092,84	630.338	630.338	0	523.724,28	106.614 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	196.510,00	73.736	73.736	0	78.641,33	4.905+	0

Kleingartenanlagenem., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,35	3,35	3,35	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,32	38,78	53,00	14,22	36,67
Personalaufwandsquote	%	80,38	75,19	72,96	-2,23	-2,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28,43	34,25	41,71	7,46	21,78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64,70	66,40	57,42	-8,98	-13,52

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kleingartenanlagen.	Anz.	24	24	24	0	0,0
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	0	0,0
Leistungen						
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen
keine Angaben

Relevante Erläuterungen
Zu "Kleingartenanlagen; Anz. und qm": Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahl der Anträge	Anz.	729	750	598	-152	-20,3
Zahl beantragte Bäume	Anz.	1.528	1.600	1.734	134	8,4
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	136	150	144	-6	-4,0
Ablehnungen	%	9	9	9	0	0,0
Leistungen						
Zahl der Anträge	Anz.	729	750	598	-152	-20,3
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	223	250	250	0	0,0
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	800	800	800	0	0,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,00	0,0
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	45.626	70.900	53.470	-17.430	-24,6
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	21	20	13	-7	-35,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	1,59	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.819,48	35.069	35.069	0	20.325,46	14.743-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.629,52</i>	<i>69</i>	<i>69</i>	<i>0</i>	<i>89,45</i>	<i>21+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.141,00	70.000	70.000	0	60.017,00	9.983-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.484,40	45.000	45.000	0	75.310,58	30.311+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.466,18	33.500	33.500	0	88.977,87	55.478+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	189.911,06	183.569	183.569	0	244.630,91	61.062+	0
11	- Personalaufwendungen	432.164,15	355.921	355.921	0	349.364,67	6.557-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.628,42</i>	<i>6.299</i>	<i>6.299</i>	<i>0</i>	<i>3.795,51</i>	<i>2.503-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>44.915,52</i>	<i>49.765</i>	<i>49.765</i>	<i>0</i>	<i>46.549,46</i>	<i>3.215-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.415,74	95.500	114.942	19.442	118.682,45	3.740+	22.557
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>51.979,00</i>	<i>75.000</i>	<i>88.108</i>	<i>13.108</i>	<i>103.528,54</i>	<i>15.421+</i>	<i>22.557</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.019,47	161	161	0	89,46	72-	0
15	- Transferaufwendungen	3.770,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295,68	2.363	2.363	0	6.009,72	3.647+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.665,04	453.946	473.388	19.442	474.146,30	759+	22.557
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	347.753,98-	270.377-	289.819-	19.442-	229.515,39-	60.303+	22.557-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	347.753,98-	270.377-	289.819-	19.442-	229.515,39-	60.303+	22.557-

Jahresabschluss 2021

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	9.418,02	9.418+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	9.418,02-	9.418-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	347.753,98-	270.377-	289.819-	19.442-	238.933,41-	50.885+	22.557-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.239,59	62.650	62.650	0	125.119,94	62.470+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	477.993,57-	333.026-	352.468-	19.442-	364.053,35-	11.585-	22.557-

Wald**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,02	6,02	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,55	13,62	12,15	-1,47	-10,79
Personalaufwandsquote	%	56,72	57,75	54,83	-2,92	-5,06
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20,93	16,40	15,57	-0,83	-5,06
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54,16	54,48	52,58	-1,90	-3,49

Produktinformationen**Produkt**

1301102 hoheitlicher Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnahste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Forstflächen insg.	ha	1.012	1.012	1.012	0	-0,0
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	0	0,0
davon zertifiziert	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Erneuerung/Sanierung Wege	km	3,00	2,00	0,00	-2,00	-100,0
Überprüfung Waldränder	km	75,0	80,0	50,0	-30,0	-37,5
Papierkorbleerungen	Stk.	7.000	7.000	7.000	0	0,0
Bankettpflege	km	90	60	60	0	0,0
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	0	0,0
Flächen	ha	74	74	74	0	0,0
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	0	0,0
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	–
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	0	0,0
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	0	0,0
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	0	0,0
Holzeinschlag	Fm	1.400	1.500	1.225	-275	-18,3
Qualität						
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	4	6	3	-3	-50,0
Ressourcen						
Erträge aus Holzverkauf	€	58.210	88.000	26.065	-61.935	-70,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	32.074	93.160	34.969	-58.191	-62,5
Ordentliche Aufwendungen	€	235.747	283.576	282.942	-634	-0,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ordentliches Ergebnis	€	203.673	190.416	247.973	57.557	30,2

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ordentliche Erträge	€	32.074,15	93.160,00	34.968,90	-58.191,10	-62,46
Ordentliche Aufwendungen	€	235.747,22	283.576,00	282.941,50	-634,50	-0,22
Ordentliches Ergebnis	€	203.673,07	190.416,00	247.972,60	57.556,60	30,23

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: "Personalkosten; €": Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: "ordentliche Aufwendungen; €": Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.

Produktinformationen

Produkt

1301103 USt. pflichtiger Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Produkt "Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf" wurde auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes in "USt. pflichtiger Bereich/Forst" umbenannt. Auf das Kennzahlentableu unter Produkt 1.13.011.02 "Erholungsnutzung und Verkehrssicherung wird" verwiesen.

Jahresabschluss 2021

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.540,89	30.757	30.757	0	52.089,18	21.332+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.540,89	30.757	30.757	0	52.089,18	21.332+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.562,39	96.760	96.760	0	41.422,04	55.338-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	5.000	5.000	0	7.150,00	2.150+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.079,09	0	0	0	11.945,75	11.946+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	39.078,09	0	0	0	8.648,00	8.648+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	142.982,37	132.517	132.517	0	112.606,97	19.910-	0
11	- Personalaufwendungen	437.195,02	561.782	561.782	0	508.372,77	53.409-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.943,70	9.843	9.843	0	9.009,26	834-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	89.181,70	77.771	77.771	0	111.166,93	33.396+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.068,97	286.636	286.636	0	283.773,65	2.862-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	208.484,69	241.936	241.936	0	274.805,12	32.869+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.167,12	89.184	89.184	0	101.234,57	12.051+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,04	35.121	35.121	0	33.792,10	1.329-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.771,15	972.723	972.723	0	927.173,09	45.550-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	627.788,78-	840.206-	840.206-	0	814.566,12-	25.640+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	627.788,78-	840.206-	840.206-	0	814.566,12-	25.640+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	595,00	595+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	595,00-	595-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	627.788,78-	840.206-	840.206-	0	815.161,12-	25.045+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.959,97	36.636	36.636	0	37.955,02	1.319+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.482,13	58.399	58.399	0	39.652,27	18.747-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	638.310,94-	861.969-	861.969-	0	816.858,37-	45.111+	0

Jahresabschluss 2021

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.790,43	0	0	0	66.593,52	66.594+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.850,00	0	0	0	8.650,00	8.650+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	275.640,43	0	0	0	75.243,52	75.244+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.381,36	5.000	54.010	49.010	62.733,96	8.724+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	463.381,36	5.000	54.010	49.010	62.733,96	8.724+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.740,93-	5.000-	54.010-	49.010-	12.509,56	66.520+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	187.740,93-	5.000-	54.010-	49.010-	12.509,56	66.520+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.870,04	4.000	15.900	11.900	25.625,56	9.726+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	65.870,04-	4.000-	15.900-	11.900-	25.625,56-	9.726-	0

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.790,43	0	0	0	66.593,52	66.594+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.850,00	0	0	0	8.650,00	8.650+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.511,32	0	37.110	37.110	37.108,40	2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	121.870,89-	0	37.110-	37.110-	38.135,12	75.245+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	275.640,43	0	0	0	75.243,52	75.244+	0
Auszahlungen	463.381,36	5.000	54.010	49.010	62.733,96	8.724+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.740,93-	5.000-	54.010-	49.010	12.509,56	66.520+	0

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,41	0,04	0,10	0,06	138,94
Personalaufwandsquote	%	33,71	30,44	42,88	12,44	40,87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,08	0,04	0,09	0,05	127,93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29,10	27,55	38,05	10,50	38,11

Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	55	60	60	0	0,0
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,059	0,059	0,000	-0,059	-170,9
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	1,2	1,8	1,8	0,0	0,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,0	0,2	0,0	-0,2	-100,0
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	20,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0
Regelüberwachungen	Anz.	2.400	2.400	2.400	0	0,0
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	800	800	1.200	400	50,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	1,00	1,00	0,00	-1,00	-100,0
Ressourcen						
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	305.627	300.395	244.672	-55.723	-18,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	20	35	35	0	0,0
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,018	0,059	3.000,000	2.999,941	5.126.229,1
Leistungen						
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	2	1	2	1	100,0
Gutachten	Anz.	1	2	1	-1	-50,0
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	5	3	3	0	0,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	0,3	1,0	0,3	-0,7	-70,0
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	28.486	85.000	78.188	-6.812	-8,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.

zu "Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen": Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

Jahresabschluss 2021
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,006	0,000	-0,006	0,0
Leistungen						
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	0	1	0	-1	-100,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	0,0	0,1	0,0	-0,1	-100,0
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	0	2.500	0	-2.500	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2021

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661,58	284	284	0	313,48	30+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.661,58	284	284	0	313,48	30+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.118,78	0	0	0	368,95	369+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.780,36	284	284	0	682,43	399+	0
11	- Personalaufwendungen	178.924,33	200.120	200.120	0	285.455,80	85.336+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	453,21	276	276	0	3.695,67	3.420+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.468,53	2.177	2.177	0	35.166,01	32.989+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.928,35	387.895	447.895	60.000	364.884,10	83.011 -	18.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	258.883,11	385.395	385.395	0	272.165,66	113.229 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.946,75	338	338	0	313,48	24 -	0
15	- Transferaufwendungen	2.755,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.214,41	9.065	9.065	0	9.041,76	23 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.768,84	597.418	657.418	60.000	659.695,14	2.278+	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	517.988,48-	597.134-	657.134-	60.000-	659.012,71-	1.879 -	18.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	517.988,48-	597.134-	657.134-	60.000-	659.012,71-	1.879 -	18.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	58.568,41	58.568+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	58.568,41-	58.568-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	517.988,48-	597.134-	657.134-	60.000-	717.581,12-	60.447-	18.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.081,29	68.995	68.995	0	84.743,01	15.748+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	602.069,77-	666.129-	726.129-	60.000-	802.324,13-	76.195-	18.000-

Jahresabschluss 2021

**Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.129,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	110.286,73	835.000	1.432.468	597.468	28.259,74	1.404.208 -	1.394.207
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	110.286,73	835.000	1.432.468	597.468	28.259,74	1.404.208 -	1.394.207
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.157,49-	835.000-	1.432.468-	597.468-	28.259,74-	1.404.208+	1.394.207-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.157,49-	835.000-	1.432.468-	597.468-	28.259,74-	1.404.208+	1.394.207-

Jahresabschluss 2021
**Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.035,53	835.000	1.418.497	583.497	18.360,13	1.400.137-	1.390.136
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.906,29-	835.000-	1.418.497-	583.497-	18.360,13-	1.400.137+	1.390.136-
Maßnahme: 100 Parkanlage Horbachtal - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.251,20	0	13.971	13.971	9.899,61	4.071-	4.071
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.251,20-	0	13.971-	13.971-	9.899,61-	4.071+	4.071-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	45.129,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	110.286,73	835.000	1.432.468	597.468	28.259,74	1.404.208-	1.394.207
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.157,49-	835.000-	1.432.468-	597.468	28.259,74-	1.404.208+	1.394.207

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Bodenschutz; Bereiche Umweltberatung und ökol. Ausgleich

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,58	22,58	22,58	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,12	12,08	19,77	7,69	63,64
Personalaufwandsquote	%	79,93	74,65	80,96	6,31	8,45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16,17	11,47	18,43	6,96	60,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,09	68,10	73,66	5,56	8,16

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	260	250	246	-4	-1,6
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	3.050	3.000	3.000	0	0,0
Anz. Reiterplaketten	Anz.	693	650	725	75	11,5
Instandhaltung u. Neuanlage von Reitwegen	km	52	52	52	0	0,0
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	0,00	0,0
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	292	0	0,0
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	0	0,0
- Kontrollgänge	Anz.	1	2	2	0	0,0
- beauftragte Gutachten	Anz.	16	10	10	0	0,0
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	66.349	70.000	63.609	-6.391	-9,1
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Handelskontrollen	Anz.	1	7	1	-6	-85,7
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
ordentliche Aufwendungen	€	-	-	-	-	-
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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	81	100	67	-33	-33,0
VaWS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.261	2.400	2.263	-137	-5,7
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.294	1.300	1.327	27	2,1
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	283	280	280	0	0,0
Leistungen						
Regelüberwachung	Anz.	250	650	279	-371	-57,1
Anlassbez. Überwachung	Anz.	63	100	78	-22	-22,0
Dichtheitsprüfungen	Anz.	800	350	0	-350	-100,0
Berichte	Anz.	51	40	85	45	112,5
Fachstellungnahmen	Anz.	204	110	199	89	80,9

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	5,3	6,4	6,4	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	54.885,00	95.300,00	42.232,00	-53.068,00	-55,7

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Kostenerstattungssatzung	€	1,00	0,00	1,00	1,00	—
Bescheide	Stk.	2	0	2	2	—
Klageverfahren	Stk.	0	0	1	1	—
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2021

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.694	2.200	2.842	642	29,2
Leistungen						
Genehmigungsverfahren	Anz.	161,00	180,00	256,00	76,00	42,2
Überwachung	Anz.	2.133	1.480	2.227	747	50,5
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	237	200	282	82	41,0
Qualität						
Anlagen gesamt	Anz.	482	482	482	0	0,0
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	58	58	58	0	0,0
Genehmigungen	Anz.	161	180	256	76	42,2
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	39	50	40	-10	-20,0
Anlassb. Überwachung	Anz.	2.094	1.400	2.189	789	56,4
Berichte	Anz.	39	25	42	17	68,0
Fachstellungnahmen	Anz.	198	150	240	90	60,0
Personaleinsatz	VZÄ	5,0	7,8	5,0	-2,8	-35,9
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,3	0,5	0,3	-0,2	-40,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu "Genehmigungsverfahren, Anz.": = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen

Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	495	300	520	220	73,3
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Jahresabschluss 2021

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Dienstl.; Altlastenaukünfte	Anz.	545	450	651	201	44,7
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	370	500	313	-187	-37,4
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	49	80	61	-19	-23,8
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	37	70	19	-51	-72,9
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	93	150	123	-27	-18,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrforschung 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 Gefahrforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG).

Jahresabschluss 2021

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.375,15	206.025	206.025	0	271.395,76	65.370+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.136,39	12.256	12.256	0	27.719,02	15.463+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.221,50	112.000	112.000	0	135.932,30	23.932+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086,08-	2.000	2.000	0	10.773,14	8.773+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.290,29	78.800	78.800	0	186.803,07	108.003+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	451.800,86	398.825	398.825	0	604.904,27	206.079+	0
11	- Personalaufwendungen	2.110.050,60	2.464.103	2.464.103	0	2.514.552,77	50.449+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.210,18	24.748	24.748	0	15.078,91	9.669-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	168.875,68	195.534	195.534	0	185.100,97	10.433-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.186,25	600.660	745.531	144.871	460.295,88	285.235-	235.483
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	200.004,16	372.100	487.454	115.354	145.573,37	341.881-	161.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.589,27	29.892	29.892	0	31.650,91	1.759+	0
15	- Transferaufwendungen	7.975,00	14.500	14.500	0	14.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.946,10	46.681	46.681	0	75.015,81	28.334+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.639.747,22	3.155.837	3.300.708	144.871	3.096.015,37	204.693-	235.483
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.187.946,36-	2.757.011-	2.901.882-	144.871-	2.491.111,10-	410.771+	235.483-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.391,04	0	0	0	2.278,57	2.279+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.391,04-	0	0	0	2.278,57-	2.279-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.191.337,40-	2.757.011-	2.901.882-	144.871-	2.493.389,67-	408.493+	235.483-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	253.578,60	253.579+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	253.578,60-	253.579-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.191.337,40-	2.757.011-	2.901.882-	144.871-	2.746.968,27-	154.914+	235.483-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	16.234	0	15.020,00	1.214-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.102,97	317.464	317.464	0	306.259,27	11.204-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.423.440,37-	3.058.241-	3.203.112-	144.871-	3.038.207,54-	164.905+	235.483-

Jahresabschluss 2021

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	64.073,44	44.000	616.056	572.056	137.774,38	478.282 -	216.138
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.079,98	7.500	59.674	52.174	5.416,73	54.257 -	50.853
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	173.153,42	51.500	675.730	624.230	143.191,11	532.539 -	266.991
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.153,42-	51.500-	675.730-	624.230-	143.191,11-	532.539+	266.991-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	173.153,42-	51.500-	675.730-	624.230-	143.191,11-	532.539+	266.991-

Jahresabschluss 2021
**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.534,37	0	47.230	47.230	0,00	47.230 -	47.230
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	26.534,37-	0	47.230-	47.230-	0,00	47.230+	47.230-
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.375,76	44.000	611.091	567.091	133.464,79	477.626 -	216.138
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.375,76-	44.000-	611.091-	567.091-	133.464,79-	477.626+	216.138-
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.697,68	0	4.965	4.965	4.309,59	655 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.697,68-	0	4.965-	4.965-	4.309,59-	655+	0
Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.611,38	0	4.944	4.944	1.321,26	3.623 -	3.623
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.611,38-	0	4.944-	4.944-	1.321,26-	3.623+	3.623-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.934,23	7.500	7.500	0	1.117,05	6.383 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.934,23-	7.500-	7.500-	0	1.117,05-	6.383+	0
Maßnahme: 901 Covid-19-Pandemie Webcams							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.978,42	2.978+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.978,42-	2.978-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	173.153,42	51.500	675.730	624.230	143.191,11	532.539 -	266.991
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.153,42-	51.500-	675.730-	624.230	143.191,11-	532.539+	266.991

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	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,75	4,42	4,42	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,30	1,05	0,51	-0,54	-51,43
Personalaufwandsquote	%	35,15	25,86	22,93	-2,93	-11,33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,30	1,05	0,51	-0,54	-51,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35,15	25,85	22,93	-2,92	-11,30

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,48	380	380	0	7.174,94	6.795+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	384,48	380	380	0	380,39	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.798,56	257.000	257.000	0	151.807,59	105.192-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.912,83	3.913+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	96.183,04	257.380	257.380	0	162.895,36	94.485-	0
11	- Personalaufwendungen	11.198.736,15	6.339.299	6.339.299	0	7.592.305,05	1.253.006+	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.658.551,63	18.170.000	18.170.000	0	24.580.578,35	6.410.578+	0
	darunter Beihilferückstellungen	3.811.799,31	2.670.000	2.670.000	0	4.427.049,46	1.757.049+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	16.846.752,32	15.500.000	15.500.000	0	20.153.528,89	4.653.529+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429,47	425	425	0	425,36	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,58	2.000	2.000	0	478,72	1.521-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.858.560,83	24.511.724	24.511.724	0	32.173.787,48	7.662.063+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.762.377,79-	24.254.344-	24.254.344-	0	32.010.892,12-	7.756.548-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.762.377,79-	24.254.344-	24.254.344-	0	32.010.892,12-	7.756.548-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.762.377,79-	24.254.344-	24.254.344-	0	32.010.892,12-	7.756.548 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,95	14.787	14.787	0	3.345,40	11.441 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.765.345,74-	24.269.131-	24.269.131-	0	32.014.237,52-	7.745.107 -	0

Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		davon übertr.	Ergebnis 2021	Vgl. fort.	Übertr.
			in €	in €		Ermächt.	in €	An/Erg.	Ermächt.
				Original	fortge- schriebenen	aus 2020		absolut	nach 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	273.881.400	0	287.393.652,65	13.512.253	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>59.723.651,18</i>	<i>58.772.500</i>	<i>58.772.500</i>	<i>0</i>	<i>61.567.917,70</i>	<i>2.795.418</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>71.842.154,30</i>	<i>81.510.000</i>	<i>81.510.000</i>	<i>0</i>	<i>89.006.522,93</i>	<i>7.496.523</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>88.445.119,24</i>	<i>88.214.000</i>	<i>88.214.000</i>	<i>0</i>	<i>93.769.285,81</i>	<i>5.555.286</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>21.755.424,32</i>	<i>20.459.000</i>	<i>20.459.000</i>	<i>0</i>	<i>21.528.532,95</i>	<i>1.069.533</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>3.605.501,66</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>0</i>	<i>2.654.311,50</i>	<i>-1.845.688</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.508.030,16</i>	<i>1.510.000</i>	<i>1.510.000</i>	<i>0</i>	<i>1.591.316,36</i>	<i>81.316</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>152.393,00</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>137.826,00</i>	<i>-7.174</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>8.801.887,70</i>	<i>8.440.000</i>	<i>8.440.000</i>	<i>0</i>	<i>7.208.465,01</i>	<i>-1.231.535</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>10.548.813,50</i>	<i>10.150.000</i>	<i>10.150.000</i>	<i>0</i>	<i>9.748.544,77</i>	<i>-401.455</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	<i>185.416,67</i>	<i>180.900</i>	<i>180.900</i>	<i>0</i>	<i>180.929,62</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.564.466,60	142.695.300	142.695.300	0	143.119.594,09	424.294	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>119.985.888,00</i>	<i>120.818.000</i>	<i>120.818.000</i>	<i>0</i>	<i>120.818.390,00</i>	<i>390</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>56.782.287,00</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>0</i>	<i>20.002.700,00</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.665,00	534.450	534.450	0	534.450,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.455.725,81	13.710.162	13.710.162	0	13.043.727,81	-666.434	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	459.003.249,14	430.821.312	430.821.312	0	444.091.424,55	13.270.113	0

Jahresabschluss 2021

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in €	Haushaltsansatz 2021 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.087.506,93	63.856.000	63.856.000	0	64.192.093,84	336.094	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	4.416.348,69	4.920.000	4.920.000	0	5.344.883,65	424.884	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	49.730.412,00	52.488.000	52.488.000	0	52.487.053,20	-947	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.239.515,24	2.273.400	2.273.400	0	2.273.324,60	-75	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	2.534.711,00	2.534.000	2.534.000	0	2.551.795,00	17.795	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943.103,57	10.100.000	10.100.000	0	13.297.337,65	3.197.338	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.030.610,50	73.956.000	73.956.000	0	77.489.431,49	3.533.431	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.972.638,64	356.865.312	356.865.312	0	366.601.993,06	9.736.681	0
19	+ Finanzerträge	3.909.402,58	3.327.650	3.327.650	0	4.209.249,15	881.599	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.371.741,56	31.009.790	31.009.790	0	17.428.598,89	-13.581.191	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.462.338,98	-27.682.140	-27.682.140	0	-13.219.349,74	14.462.790	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	361.510.299,66	329.183.172	329.183.172	0	353.382.643,32	24.199.471	0
23	+ AO Erträge	29.067.346,24	44.648.787	44.648.787	0	36.774.923,53	-7.873.863	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.067.346,24	44.648.787	44.648.787	0	36.774.923,53	-7.873.863	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	390.577.645,90	373.831.959	373.831.959	0	390.157.566,85	16.325.608	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.294.888,99	7.228.629	7.228.629	0	5.623.812,05	-1.604.817	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.281.784,00	4.119.775	4.119.775	0	4.670.266,07	550.491	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	394.590.750,89	376.940.813	376.940.813	0	391.111.112,83	14.170.300	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.489.850,10	15.021.186	15.021.186	0	15.049.839,29	28.653+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.438.127,44	2.438.127+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.617.711,36	8.085.500	8.085.500	0	7.977.368,15	108.132-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.107.561,46	23.106.686	23.106.686	0	25.465.334,88	2.358.649+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.438.128
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001-	15.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.999.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001-	17.438.128
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.107.561,47	13.106.686	7.393.315-	20.500.001-	9.965.334,87	17.358.650+	17.438.128-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.742.906,14	39.541.113	138.700.042	99.158.929	41.774.454,39	96.925.588-	85.739.225
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.400.000,00	674.164.334	674.164.334	0	1.108.700.000,00	434.535.666+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.711.937,92	36.333.000	37.254.843	921.843	32.903.053,26	4.351.790-	958.546
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.564.400.000,00	639.296.382	639.296.382	0	1.089.300.000,00	450.003.618+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.969.031,78-	38.076.065	136.313.151	98.237.086	28.271.401,13	108.041.750-	84.780.679
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.861.470,31-	51.182.751	128.919.836	77.737.085	38.236.736,00	90.683.100-	67.342.551

Allg. Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021		davon übertr.	Ergebnis 2021	Vgl. fort.	Übertr.
			in €	in €		Ermächt.	in €	An/Erg.	Ermächt.
				Original	fortge- schriebenen	aus 2020		absolut	nach 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	273.881.400	0	287.393.652,65	13.512.253	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	59.723.651,18	58.772.500	58.772.500	0	61.567.917,70	2.795.418	0
		darunter Gewerbesteuer	71.842.154,30	81.510.000	81.510.000	0	89.006.522,93	7.496.523	0
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	88.445.119,24	88.214.000	88.214.000	0	93.769.285,81	5.555.286	0
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	21.755.424,32	20.459.000	20.459.000	0	21.528.532,95	1.069.533	0
		darunter Vergnügungssteuer	3.605.501,66	4.500.000	4.500.000	0	2.654.311,50	-1.845.688	0
		darunter Hundesteuer	1.508.030,16	1.510.000	1.510.000	0	1.591.316,36	81.316	0
		darunter Zweitwohnungssteuer	152.393,00	145.000	145.000	0	137.826,00	-7.174	0
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	8.801.887,70	8.440.000	8.440.000	0	7.208.465,01	-1.231.535	0
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	10.548.813,50	10.150.000	10.150.000	0	9.748.544,77	-401.455	0
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	185.416,67	180.900	180.900	0	180.929,62	30	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.564.466,60	142.695.300	142.695.300	0	142.880.423,73	185.124	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	119.985.888,00	120.818.000	120.818.000	0	120.818.390,00	390	0
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	56.782.287,00	20.000.000	20.000.000	0	20.002.700,00	2.700	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	879.809,67	0	0	0	545.875,65	545.876	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	446.012.668,00	416.576.700	416.576.700	0	430.819.952,03	14.243.252	0

Jahresabschluss 2021

Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in €	Haushaltsansatz 2021 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.087.506,93	63.856.000	63.856.000	0	64.192.093,84	336.094	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	4.416.348,69	4.920.000	4.920.000	0	5.344.883,65	424.884	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	49.730.412,00	52.488.000	52.488.000	0	52.487.053,20	-947	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.239.515,24	2.273.400	2.273.400	0	2.273.324,60	-75	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	2.534.711,00	2.534.000	2.534.000	0	2.551.795,00	17.795	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798.609,46	0	0	0	1.545.222,09	1.545.222	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.886.116,39	63.856.000	63.856.000	0	65.737.315,93	1.881.316	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.126.551,61	352.720.700	352.720.700	0	365.082.636,10	12.361.936	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	18,90	19	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	-18,90	-19	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	377.126.551,61	352.720.700	352.720.700	0	365.082.617,20	12.361.917	0
23	+ AO Erträge	0,00	44.648.787	44.648.787	0	649.910,67	-43.998.876	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	44.648.787	44.648.787	0	649.910,67	-43.998.876	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	377.126.551,61	397.369.487	397.369.487	0	365.732.527,87	-31.636.959	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.258.698,77	1.205.593	1.205.593	0	276.339,34	-929.254	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.281.784,00	4.119.775	4.119.775	0	4.670.266,07	550.491	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.103.466,38	394.455.305	394.455.305	0	361.338.601,14	-33.116.704	0

Jahresabschluss 2021

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.489.850,10	15.021.186	15.021.186	0	15.049.839,29	28.653+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	10.934,27	277.700	277.700	0	276.879,22	821 -	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.500.784,37	15.298.886	15.298.886	0	15.326.718,51	27.833+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.438.128
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.438.128
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.500.784,37	15.298.886	15.298.886	0	15.326.718,51	27.833+	2.438.128-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.500.784,37	15.298.886	15.298.886	0	15.326.718,51	27.833+	2.438.128-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.884.084,10	8.332.232	8.332.232	0	8.332.232,59	1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.884.084,10	8.332.232	8.332.232	0	8.332.232,59	1+	0
Maßnahme: 002 A.d.Tilg.v.Hypoth.,Darl.u.a. Kapitalford							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	10.934,27	277.700	277.700	0	276.879,22	821 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.934,27	277.700	277.700	0	276.879,22	821 -	0
Maßnahme: 003 Schul-/Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.242.715,00	6.411.942	6.411.942	0	6.411.942,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.242.715,00	6.411.942	6.411.942	0	6.411.942,00	0+	0
Maßnahme: 007 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.051,00	277.012	277.012	0	277.012,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	363.051,00	277.012	277.012	0	277.012,00	0+	0
Maßnahme: 009 Einz. Soforthilfe Hochwasser des Landes							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.652,70	28.653+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.652,70	28.653+	0
Maßnahme: 010 Sonstige Investitionen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.438.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.438.128-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	14.500.784,37	15.298.886	15.298.886	0	15.326.718,51	27.833+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.438.128
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.500.784,37	15.298.886	15.298.886	0	15.326.718,51	27.833+	2.438.128

Allg. Finanzwirtschaft

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in €	Haushaltsansatz 2021 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
			Original	fortge- schriebenen				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	239.170,36	239.170	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.665,00	534.450	534.450	534.450,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.575.235,14	13.710.162	13.710.162	12.497.332,56	-1.212.829	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.989.900,14	14.244.612	14.244.612	13.270.952,92	-973.659	0

Jahresabschluss 2021

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in €	Haushaltsansatz 2021 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144.144,42	10.100.000	10.100.000	0	11.751.831,01	1.651.831	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.144.144,42	10.100.000	10.100.000	0	11.751.831,01	1.651.831	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.845.755,72	4.144.612	4.144.612	0	1.519.121,91	-2.625.490	0
19	+ Finanzerträge	3.909.402,58	3.327.650	3.327.650	0	4.209.249,15	881.599	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.371.741,56	31.009.790	31.009.790	0	17.428.579,99	-13.581.210	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.462.338,98	-27.682.140	-27.682.140	0	-13.219.330,84	14.462.809	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-15.616.583,26	-23.537.528	-23.537.528	0	-11.700.208,93	11.837.319	0
23	+ AO Erträge	29.067.346,24	0	0	0	36.125.012,86	36.125.013	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.067.346,24	0	0	0	36.125.012,86	36.125.013	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.450.762,98	-23.537.528	-23.537.528	0	24.424.803,93	47.962.332	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.036.190,22	6.023.036	6.023.036	0	5.347.472,71	-675.563	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.486.953,20	-17.514.492	-17.514.492	0	29.772.276,64	47.286.769	0

Jahresabschluss 2021

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.438.127,44	2.438.127+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.606.777,09	7.807.800	7.807.800	0	7.700.488,93	107.311 -	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.606.777,09	7.807.800	7.807.800	0	10.138.616,37	2.330.816+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001 -	15.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.999.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001 -	15.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.393.222,90-	2.192.200-	22.692.201-	20.500.001-	5.361.383,64-	17.330.817+	15.000.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.742.906,14	39.541.113	138.700.042	99.158.929	41.774.454,39	96.925.588 -	85.739.225
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.400.000,00	674.164.334	674.164.334	0	1.108.700.000,00	434.535.666+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.711.937,92	36.333.000	37.254.843	921.843	32.903.053,26	4.351.790 -	958.546
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.564.400.000,00	639.296.382	639.296.382	0	1.089.300.000,00	450.003.618+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.969.031,78-	38.076.065	136.313.151	98.237.086	28.271.401,13	108.041.750 -	84.780.679
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	60.362.254,68-	35.883.865	113.620.950	77.737.085	22.910.017,49	90.710.933 -	69.780.679

Jahresabschluss 2021

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 000 Liquiditätskredite							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	0	276.800,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800	0	276.800,00	0+	0
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.814.143,75	6.804.300	6.804.300	0	6.544.522,25	259.778 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	9.499.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001 -	15.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.685.856,24-	3.195.700-	23.695.701-	20.500.001-	8.955.477,76-	14.740.223+	15.000.000-
Maßnahme: 003 Abwicklung der Pensionsrücklage							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.438.127,44	2.438.127+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.438.127,44	2.438.127+	0
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	515.833,34	726.700	726.700	0	879.166,68	152.467+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.984.166,66-	726.700	726.700	0	879.166,68	152.467+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.606.777,09	7.807.800	7.807.800	0	10.138.616,37	2.330.816+	0
Auszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001 -	15.000.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.393.222,90-	2.192.200-	22.692.201-	20.500.001	5.361.383,64-	17.330.817+	15.000.000

Jahresabschluss 2021

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.166.949,15	14.191.113	64.373.842	50.182.729	13.315.305,38	51.058.537 -	39.959.225
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.030.988,16	8.140.300	8.352.134	211.834	6.628.115,71	1.724.018 -	211.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.135.960,99	6.050.813	56.021.708	49.970.895	6.687.189,67	49.334.518 -	39.747.391

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	30.500.000	20.500.000	15.500.000,01	15.000.000 -	15.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.805.525,00	6.804.300	6.804.300	0	5.553.141,00	1.251.159 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.694.474,99	3.195.700	23.695.700	20.500.000	9.946.859,01	13.748.841 -	15.000.000

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.723.932,00	15.350.000	43.826.200	28.476.200	12.959.149,00	30.867.051 -	30.780.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.734,87	10.169.800	10.457.405	287.605	9.537.890,31	919.515 -	299.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.510.802,87-	5.180.200	33.368.795	28.188.595	3.421.258,69	29.947.536 -	30.480.698

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien

Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.687.809,11	6.170.300	6.592.704	422.404	6.145.280,12	447.424 -	447.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.687.809,11-	6.170.300-	6.592.704-	422.404-	6.145.280,12-	447.424+	447.410-

Jahresabschluss 2021

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	668.333,34	726.700	726.700	0	726.666,68	33-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.666,66	726.700-	726.700-	0	726.666,68-	33+	0
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	0	3.135.627,44	9.673-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108.215,44-	3.145.300-	3.145.300-	0	3.135.627,44-	9.673+	0
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	116.300	0	116.332,00	32+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	116.300-	0	116.332,00-	32-	0
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.852.025,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.852.025,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	0	1.060.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	1.969.031,78-	3.208.113	101.445.199	98.237.086	8.871.401,13	92.573.798-	84.780.679

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertber. (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in €	Haushaltsansatz 2021 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
			Original	fortge- schriebenen				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	681,00	0	0	519,60	520	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	681,00	0	0	519,60	520	0

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertber. (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 in €	Haushaltsansatz 2021 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,69	0	0	0	284,55	285	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	349,69	0	0	0	284,55	285	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331,31	0	0	0	235,05	235	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	331,31	0	0	0	235,05	235	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331,31	0	0	0	235,05	235	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	331,31	0	0	0	235,05	235	0

Es wird nur die Teilergebnisrechnung für das Aggregat „Zentrale Finanzbuchhaltung, Wertberichtigung“ – ohne Produktsicht und ohne Teilrechnungen für die zugehörigen Produktgruppen – dargestellt.

Teilrechnungen

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Jahresabschluss 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.285,21	3.342.806	3.342.806	0	3.895.107,90	552.302+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	3.369.907,46	3.310.806	3.310.806	0	3.489.435,57	178.630+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.963,38	139.700	139.700	0	115.087,21	24.613-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579.777,32	3.660.035	3.660.035	0	3.447.774,67	212.260-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.583,91	1.533.200	1.533.200	0	1.486.849,47	46.351-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.788.440,12	7.440.250	7.440.250	0	9.672.597,19	2.232.347+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	830.509,63	1.000.000	1.000.000	0	673.323,39	326.677-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	2.600.000	0	2.383.113,59	216.886-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.498.559,96	18.715.991	18.715.991	0	21.000.530,03	2.284.539+	0
11	- Personalaufwendungen	48.995.584,39	45.552.493	45.552.493	0	45.953.144,58	400.651+	0
	darunter Beihilfen	432.262,25	473.012	473.012	0	371.462,51	101.550-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	4.313.224,29	3.737.220	3.737.220	0	4.141.343,86	404.123+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.658.551,63	18.170.000	18.170.000	0	24.580.578,35	6.410.578+	0
	darunter Beihilferückstellungen	3.811.799,31	2.670.000	2.670.000	0	4.427.049,46	1.757.049+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	16.846.752,32	15.500.000	15.500.000	0	20.153.528,89	4.653.529+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.287.672,84	26.979.761	27.178.167	198.406	33.164.476,98	5.986.310+	116.285
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	31.892.405,29	23.889.622	23.909.705	20.083	30.732.624,05	6.822.919+	17.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.315.648,09	11.749.383	11.749.383	0	11.744.066,89	5.316-	0
15	- Transferaufwendungen	341.942,80	251.232	251.232	0	455.746,42	204.514+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.709.310,60	23.382.697	23.480.139	97.442	24.098.598,31	618.459+	106.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.308.710,35	126.085.567	126.381.415	295.848	139.996.611,53	13.615.196+	222.413
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	115.810.150,39-	107.369.576-	107.665.424-	295.848-	118.996.081,50-	11.330.658-	222.413-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	720,00	720+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	2.146.146	0	2.146.149,23	3+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.277.093,98-	2.146.146-	2.146.146-	0	2.145.429,23-	717+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	118.087.244,37-	109.515.722-	109.811.570-	295.848-	121.141.510,73-	11.329.941-	222.413-

Jahresabschluss 2021
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.005,23	1.005+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	100.504,69	100.505+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	99.499,46-	99.499-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	118.087.244,37-	109.515.722-	109.811.570-	295.848-	121.241.010,19-	11.429.440-	222.413-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.177.809,96	84.298.303	84.600.213	0	82.207.114,73	2.393.098-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.056.498,17	10.518.325	10.820.234	0	9.074.919,73	1.745.315-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.965.932,58-	35.735.744-	36.031.592-	295.848-	48.108.815,19-	12.077.224-	222.413-

Jahresabschluss 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.189.212,53	2.473.000	2.473.000	0	5.989.542,92	3.516.543+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.080.855,18	1.152.000	1.152.000	0	2.118.110,40	966.110+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.270.067,71	3.625.000	3.625.000	0	8.107.653,32	4.482.653+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.686,73	320.000	410.000	90.000	0,00	410.000-	75.333
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.611.000	71.324.607	49.713.188	29.778.990,05	41.545.617-	42.933.755
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923.813,48	1.114.967	2.237.761	1.122.794	915.445,05	1.322.316-	2.117.807
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.035.082,90	23.045.967	73.972.368	50.925.982	30.694.435,10	43.277.933-	45.126.895
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.765.015,19-	19.420.967-	70.347.368-	50.925.982-	22.586.781,78-	47.760.586+	45.126.895-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.765.015,19-	19.420.967-	70.347.368-	50.925.982-	22.586.781,78-	47.760.586+	45.126.895-

Jahresabschluss 2021
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.317,00	25.000	341.533	316.533	0,00	341.533 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	83.317,00-	25.000-	341.533-	316.533-	0,00	341.533+	0
Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	589.050	589.050	0	61.229,35	527.821 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	589.050-	589.050-	0	61.229,35-	527.821+	0
Maßnahme: 903 Bewegl.Anlageverm.Sicherheitst.Dienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.541,89	0	28.436	28.436	0,00	28.436 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	63.580,73-	0	28.436-	28.436-	0,00	28.436+	0
Maßnahme: 950 Bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.324,36	25.000	199.327	174.327	0,00	199.327 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.324,36-	25.000-	199.327-	174.327-	0,00	199.327+	0
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.964,10	900	239.686	238.786	238.566,30	1.120 -	2.128
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	55.204,10-	900-	239.686-	238.786-	238.566,30-	1.120+	2.128-
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.047,24	58.317	195.647	137.330	177.248,15	18.399 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	242.047,24-	58.317-	195.647-	137.330-	177.248,15-	18.399+	0

Jahresabschluss 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.984,34	2.984+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.234,58	89.800	181.312	91.512	145.411,52	35.900-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	209.234,58-	89.800-	181.312-	91.512-	148.395,86-	32.916+	0
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48,71	49+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.604,44	82.000	101.361	19.361	154.997,69	53.637+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	77.604,44-	82.000-	101.361-	19.361-	154.948,98-	53.588-	0
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	991.075
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	991.075-
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	559.356
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	559.356-
Maßnahme: 901 GS Heinrichstraße Neue Medien BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	145.999
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	145.999-
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	212.782
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	212.782-

Jahresabschluss 2021
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.755,00	0	0	0	13,75	14+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.087,00	100.000-	100.000-	0	13,75	100.014+	0
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	105.000	0	0,00	105.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	115.000	205.000	90.000	0,00	205.000 -	75.333
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18,73-	115.000-	205.000-	90.000-	0,00	205.000+	75.333-
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	855.000	855.000	0	0,00	855.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	855.000-	855.000-	0	0,00	855.000+	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.592,12	0	155.108	155.108	22.010,46	133.098 -	175.098
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.592,12-	0	155.108-	155.108-	22.010,46-	133.098+	175.098-
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0

Jahresabschluss 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.515,74	200.000	565.247	365.247	118.420,76	446.826-	446.827
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.515,74-	200.000-	565.247-	365.247-	118.420,76-	446.826+	446.827-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.578.841,31	1.578.841+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.415.118,27	600.000	1.186.012	586.012	1.787.788,45	601.776+	1.688.195
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.415.118,27-	600.000-	1.186.012-	586.012-	208.947,14-	977.065+	1.688.195-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.318,99	0	476.529	476.529	0,00	476.529-	476.529
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.318,99-	0	476.529-	476.529-	0,00	476.529+	476.529-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	110.000	10.000	43.487,71	66.512-	66.513
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	110.000-	10.000-	43.487,71-	66.512+	66.513-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	149.614	149.614	4.453,22	145.161-	130.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	149.614-	149.614-	4.453,22-	145.161+	130.709-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.553,30	3.038.000	11.293.016	8.255.016	3.708.858,02	7.584.158-	7.584.158
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	242.553,30-	3.038.000-	11.293.016-	8.255.016-	3.708.858,02-	7.584.158+	7.584.158-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.514,31	578.000	578.000	0	577.801,75	198-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	549.514,31-	578.000-	578.000-	0	577.801,75-	198+	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.284,09	637.000	688.838	51.838	634.316,81	54.521-	54.085
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	558.284,09-	637.000-	688.838-	51.838-	634.316,81-	54.521+	54.085-

Jahresabschluss 2021
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.681,65	609.000	658.546	49.546	606.632,34	51.914 -	51.761
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	580.681,65-	609.000-	658.546-	49.546-	606.632,34-	51.914+	51.761-

Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	672.675,31	705.000	762.377	57.377	702.317,24	60.060 -	59.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	672.675,31-	705.000-	762.377-	57.377-	702.317,24-	60.060+	59.905-

Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.807,85	450.000	1.571.971	1.121.971	27.296,38	1.544.675 -	1.544.675
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.807,85-	450.000-	1.571.971-	1.121.971-	27.296,38-	1.544.675+	1.544.675-

Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.936,50	0	439.620	439.620	17.217,33	422.403 -	722.403
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.936,50-	0	439.620-	439.620-	17.217,33-	422.403+	722.403-

Maßnahme: 153 Realschule Stadtmitte Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.298,40	0	138.702	138.702	160.505,50	21.804+	171.197
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.298,40-	0	138.702-	138.702-	160.505,50-	21.804-	171.197-

Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.350,17	310.000	313.462	3.462	180.532,24	132.930 -	369.930
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.350,17-	310.000-	313.462-	3.462-	180.532,24-	132.930+	369.930-

Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.007.284,64	300.000	4.363.560	4.063.560	2.026.348,90	2.337.211 -	2.337.212
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.007.284,64-	300.000-	4.363.560-	4.063.560-	2.026.348,90-	2.337.211+	2.337.212-

Maßnahme: 158 FOS Springweg San Fassade u. a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	506.200	506.200	0,00	506.200 -	506.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	506.200-	506.200-	0,00	506.200+	506.200-

Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.595,95	200.000	328.640	128.640	255.465,39	73.175 -	73.175
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.595,95-	200.000-	328.640-	128.640-	255.465,39-	73.175+	73.175-

Jahresabschluss 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.490,74	0	220.661	220.661	108.636,42	112.025-	188.025
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.490,74-	0	220.661-	220.661-	108.636,42-	112.025+	188.025-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606.894,74	940.000	940.000	0	2.629.285,83	1.689.286+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.846.244,62	1.038.000	1.789.871	751.871	3.748.415,03	1.958.544+	140.742
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	760.650,12	98.000-	849.871-	751.871-	1.119.129,20-	269.258-	140.742-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	717,04	0	603.314	603.314	70.198,49	533.116-	533.116
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	717,04-	0	603.314-	603.314-	70.198,49-	533.116+	533.116-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.692,56	0	332.627	332.627	63.934,60	268.692-	268.693
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.692,56-	0	332.627-	332.627-	63.934,60-	268.692+	268.693-
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.672,00	0	0	0	79.453,00	79.453+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.810,60	2.737.000	8.381.237	5.644.237	2.227.823,42	6.153.414-	6.232.867
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	467.138,60-	2.737.000-	8.381.237-	5.644.237-	2.148.370,42-	6.232.867+	6.232.867-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.021.948	1.021.948	296.270,93	725.677-	725.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.021.948-	1.021.948-	296.270,93-	725.677+	725.678-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.244,33	0	0	0	1.097.501,09	1.097.501+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.008.705,02	3.400.000	4.428.991	1.028.991	1.986.964,53	2.442.026-	3.539.528
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	741.460,69-	3.400.000-	4.428.991-	1.028.991-	889.463,44-	3.539.528+	3.539.528-

Jahresabschluss 2021
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	355.613,76	0	580.387	580.387	1.656,79	578.730 -	578.731
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	355.613,76-	0	580.387-	580.387-	1.656,79-	578.730+	578.731-

Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.580,76	111.000	376.255	265.255	73.607,73	302.647 -	302.648
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.580,76-	111.000-	376.255-	265.255-	73.607,73-	302.647+	302.648-

Maßnahme: 106 LED-Beleuchtung Schulen (HSP140-8)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.845,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	622.261,89	0	0	0	19.200,75	19.201+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	525.415,99-	0	0	0	19.200,75-	19.201 -	0

Maßnahme: 107 LED-Beleuchtung Kitas (HSP140-10)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.986,94	0	2.246	2.246	0,00	2.246 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	209.986,94-	0	2.246-	2.246-	0,00	2.246+	0

Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.972.817,14	0	184.686	184.686	113.821,63	70.864 -	95.865
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.972.817,14-	0	184.686-	184.686-	113.821,63-	70.864+	95.865-

Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	63.000	0	150,00	62.850 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.546,96	860.000	1.319.954	459.954	216.660,43	1.103.294 -	1.040.444
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.546,96-	797.000-	1.256.954-	459.954-	216.510,43-	1.040.444+	1.040.444-

Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000 -	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	150.000-

Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	488.631,46	0	1.101.227	1.101.227	1.208.227,90	107.001+	313.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	488.631,46-	0	1.101.227-	1.101.227-	1.208.227,90-	107.001 -	313.000-

Jahresabschluss 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.135,18	0	305.409	305.409	224.273,52	81.135-	81.136
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	600.135,18-	0	305.409-	305.409-	224.273,52-	81.135+	81.136-
Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.948,17	0	173.052	173.052	10.295,39	162.757-	162.757
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.948,17-	0	173.052-	173.052-	10.295,39-	162.757+	162.757-
Maßnahme: 116 Gustav-Heinemann-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	967.125,73	0	628.324	628.324	601.537,28	26.787-	36.787
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	967.125,73-	0	628.324-	628.324-	601.537,28-	26.787+	36.787-
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	15.668,73	184.331-	184.332
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	15.668,73-	184.331+	184.332-
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	197.683,16	47.683+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	367.750,04	67.750+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	170.066,88-	20.067-	0
Maßnahme: 122 Lüftungsanlage FöS Rembergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.992,15	0	22.008	22.008	48.804,91	26.797+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	227.992,15-	0	22.008-	22.008-	48.804,91-	26.797-	0
Maßnahme: 123 BK Von-Bock-Str. Erw.BMA;Restarb.WKP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	252.000	252.000	0,00	252.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	252.000-	252.000-	0,00	252.000+	0
Maßnahme: 124 Fahrzeughalle RTW Mintarder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	0,00	90.000-	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	0,00	90.000+	90.000-

Jahresabschluss 2021	Innere Verwaltung Produktbereich 01				Dezernat I, II, III, IV, V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.928,79	18.000	18.000	0	18.410,31	410+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.548,79-	18.000-	18.000-	0	18.410,31-	410-	0

Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	114.093	114.093	10.580,14	103.513-	103.513
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	114.093-	114.093-	10.580,14-	103.513+	103.513-

Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	126.500	0,00	126.500-	126.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.500-	126.500-	0,00	126.500+	126.500-

Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.753,58	0	61.541	61.541	0,00	61.541-	61.541
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.753,58-	0	61.541-	61.541-	0,00	61.541+	61.541-

Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.399.757,50	300.000	2.543.536	2.243.536	2.048.858,73	494.677-	209.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.399.757,50-	300.000-	2.543.536-	2.243.536-	2.048.858,73-	494.677+	209.678-

Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	598,57	0	79.979	79.979	10.860,93	69.118-	69.119
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	598,57-	0	79.979-	79.979-	10.860,93-	69.118+	69.119-

Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.908,77	20.909+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.449,86	30.000	58.851	28.851	62.266,82	3.416+	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.449,86-	30.000-	58.851-	28.851-	41.358,05-	17.493+	30.000-

Jahresabschluss 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 155 Turnhalle Bruchstr. 87 Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.308,71	0	58.762	58.762	17.638,89	41.123-	41.124
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.308,71-	0	58.762-	58.762-	17.638,89-	41.123+	41.124-

Maßnahme: 156 Umgestalt.Schulhof Zunftmeisterstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	70.000-

Maßnahme: 157 Nachr.d.Sicherheitsb.GGSHeinrichstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	9.348,00	40.652-	80.652
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	9.348,00-	40.652+	80.652-

Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.179,94	0	305.536	305.536	9.151,74	296.384-	12.849
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.179,94-	0	305.536-	305.536-	9.151,74-	296.384+	12.849-

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.172,79	0	8.748.564	8.748.564	2.111.987,13	6.636.577-	3.636.578
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	717.172,79-	0	8.748.564-	8.748.564-	2.111.987,13-	6.636.577+	3.636.578-

Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	551.000	551.000	0	170.000,00	381.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	848.000	98.000	60.443,94	787.556-	406.557
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	199.000-	297.000-	98.000-	109.556,06	406.556+	406.557-

Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	40.000-

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	827.223,81	500.000	2.854.938	2.354.938	1.840.111,13	1.014.827-	1.050.379
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	827.223,81-	500.000-	2.854.938-	2.354.938-	1.840.111,13-	1.014.827+	1.050.379-

Jahresabschluss 2021
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	243.000	0	0,00	243.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	27.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	27.000-	27.000-	0	0,00	27.000+	27.000-
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	300.000	6.166,73	493.833 -	777.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	500.000-	300.000-	6.166,73-	493.833+	777.370-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380.985,43	900.000	3.949.107	3.049.107	543.309,16	3.405.798 -	3.405.799
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.380.985,43-	900.000-	3.949.107-	3.049.107-	543.309,16-	3.405.798+	3.405.799-
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.419,93	0	26.067	26.067	93.645,32	67.578+	24.839
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.419,93-	0	26.067-	26.067-	93.645,32-	67.578-	24.839-
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.149	126.149	0,00	126.149 -	126.149
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.149-	126.149-	0,00	126.149+	126.149-
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.530,65	0	354.583	354.583	34.896,71	319.686 -	319.687
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.530,65-	0	354.583-	354.583-	34.896,71-	319.686+	319.687-
Maßnahme: 122 Pestalozzischule Feuerwehruzufahrt-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	2.111,36	157.889 -	157.889
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	160.000-	2.111,36-	157.889+	157.889-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	134.232	134.232	2.081,47	132.151 -	132.151
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	134.232-	134.232-	2.081,47-	132.151+	132.151-

Jahresabschluss 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.018,73	0	37.982	37.982	9.800,11	28.182-	28.182
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	37.018,73-	0	37.982-	37.982-	9.800,11-	28.182+	28.182-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.270	76.270	0,00	76.270-	76.270
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	76.270-	76.270-	0,00	76.270+	76.270-
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.024,96	30.000	44.976	14.976	13.785,51	31.190-	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.024,96-	30.000-	44.976-	14.976-	13.785,51-	31.190+	30.000-
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	43.000	0	0,00	43.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.000	193.155	150.155	39.500,56	153.654-	110.655
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.155-	150.155-	39.500,56-	110.654+	110.655-
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	123.000	0	0,00	123.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.000	136.000	0	0,00	136.000-	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	0	0,00	13.000+	13.000-
Maßnahme: 143 TH Klostermarkt Ers.2.Rettungsweg BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	35.621,70	124.378-	124.379
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	160.000-	35.621,70-	124.378+	124.379-
Maßnahme: 146 GGS Klostermarkt/OGS Umbau HsmWohng-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	133.597,54	133.598+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	133.597,54-	133.598-	0

Jahresabschluss 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.050.554,58	1.152.000	1.152.000	0	2.333.767,70	1.181.768+	0
Summe der investiven Auszahlungen	376.181,30	380.900	774.137	393.237	522.622,80	251.514-	725.441
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.674.373,28	771.100	377.863	393.237-	1.811.144,90	1.433.282+	725.441-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.270.067,71	3.625.000	3.625.000	0	8.107.653,32	4.482.653+	0
Auszahlungen	25.035.082,90	23.045.967	73.971.949	50.925.982	30.694.435,10	43.277.514-	45.126.895
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.765.015,19-	19.420.967-	70.346.949-	50.925.982	22.586.781,78-	47.760.167+	45.126.895

Jahresabschluss 2021

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.297,99	1.264.420	1.264.420	0	1.211.022,47	53.398-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.027.185,83	1.212.420	1.212.420	0	1.166.594,61	45.825-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755.618,17	16.309.070	16.309.070	0	16.152.402,40	156.668-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.123,95	355.610	355.610	0	302.698,14	52.912-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.345,09	391.066	391.066	0	4.116.051,20	3.724.985+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800.544,15	3.203.300	3.203.300	0	3.116.869,13	86.431-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.602,53	18.000	18.000	0	61.803,37	43.803+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.253.878,35	21.523.466	21.523.466	0	24.899.043,34	3.375.577+	0
11	- Personalaufwendungen	37.276.777,15	35.082.264	35.082.264	0	40.336.539,59	5.254.275+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.019.057,50	1.077.133	1.077.133	0	971.875,97	105.257-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.121.570,19	8.510.323	8.510.323	0	11.271.291,48	2.760.969+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149.730,80	7.712.579	7.713.757	1.178	9.944.694,42	2.230.937+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	930.074,66	910.581	911.759	1.178	907.602,04	4.157-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123.394,65	1.078.925	1.082.526	3.601	1.349.545,93	267.020+	0
15	- Transferaufwendungen	1.017,80	7.000	7.000	0	1.003,24	5.997-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.431,48	1.913.108	1.923.052	9.944	1.834.157,87	88.894-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.406.351,88	45.793.877	45.808.600	14.723	53.465.941,05	7.657.341+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.152.473,53-	24.270.411-	24.285.134-	14.723-	28.566.897,71-	4.281.764-	0
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20,55	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.152.452,98-	24.270.411-	24.285.134-	14.723-	28.566.897,71-	4.281.764-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6,01	6+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.883,92	4.884+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	4.877,91-	4.878-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.152.452,98-	24.270.411-	24.285.134-	14.723-	28.571.775,62-	4.286.642-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.596,76	282.923	282.923	0	274.770,23	8.153-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.466.247,13	10.058.908	10.058.908	0	10.094.758,28	35.851+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.340.103,35-	34.046.395-	34.061.118-	14.723-	38.391.763,67-	4.330.645-	0

Jahresabschluss 2021

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.107,33	245.000	245.000	0	519.644,88	274.645+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	18.000	18.000	0	61.811,37	43.811+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	365.713,86	263.000	263.000	0	581.456,25	318.456+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	10.291	10.291	10.296,09	5+	24.559
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.971.228,44	1.815.600	8.311.535	6.490.924	1.789.374,17	6.522.161 -	6.983.203
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.072.442,17	1.815.600	8.321.826	6.501.215	1.799.670,26	6.522.156 -	7.007.762
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.706.728,31-	1.552.600-	8.058.826-	6.501.215-	1.218.214,01-	6.840.612+	7.007.762-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.706.728,31-	1.552.600-	8.058.826-	6.501.215-	1.218.214,01-	6.840.612+	7.007.762-

Jahresabschluss 2021

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.597,91	30.000	56.128	26.128	24.003,01	32.125 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	30.597,91-	30.000-	56.128-	26.128-	24.003,01-	32.125+	0
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.125,16	0	2.642	2.642	1.449,70	1.192 -	175.876
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	219.125,16-	0	2.642-	2.642-	1.449,70-	1.192+	175.876-
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.221,20	0	158.244	158.244	158.243,37	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	386.221,20-	0	158.244-	158.244-	158.243,37-	1+	0
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.690,27	0	26.309	26.309	10.645,85	15.663 -	15.664
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	316.690,27-	0	26.309-	26.309-	10.645,85-	15.663+	15.664-
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.250,80	0	65.989	65.989	40.012,73	25.976 -	25.977
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	130.250,80-	0	65.989-	65.989-	40.012,73-	25.976+	25.977-
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.690,28	0	26.309	26.309	9.109,92	17.199 -	17.200
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	316.690,28-	0	26.309-	26.309-	9.109,92-	17.199+	17.200-
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2021

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	170.000	0	0,00	170.000 -	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	0	0,00	170.000+	170.000-
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	870.000	810.000	136.421,60	733.578 -	733.579
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	60.000-	870.000-	810.000-	136.421,60-	733.578+	733.579-
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	81.950,69	1.951+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	81.950,69-	1.951 -	0
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	0,00	500.000 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	500.000-
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	71.000	0	0,00	71.000 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	71.000-	71.000-	0	0,00	71.000+	71.000-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	923.000	923.000	0,00	923.000 -	923.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	923.000-	923.000-	0,00	923.000+	923.000-

Jahresabschluss 2021
**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**
Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfst-Ersatz f. MH-2321							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	462.000	462.000	0,00	462.000 -	462.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	462.000-	462.000-	0,00	462.000+	462.000-
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkfst-Ersatz f. MH-2344							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	311.640	311.640	0,00	311.640 -	311.640
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	311.640-	311.640-	0,00	311.640+	311.640-
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000 -	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	110.000-
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.500	83.500	0	0,00	83.500 -	83.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	83.500-	83.500-	0	0,00	83.500+	83.500-
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	0,00	71.000 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	0,00	71.000+	71.000-
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	0,00	71.000 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	0,00	71.000+	71.000-
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	51.530,27	18.470 -	18.470
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	51.530,27-	18.470+	18.470-

Jahresabschluss 2021

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 890 Besch. FwA Hygiene							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	75.000-
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380.000	380.000	0	0,00	380.000 -	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	380.000-	380.000-	0	0,00	380.000+	380.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.360,53	41.800	110.650	68.850	77.577,96	33.072 -	120.234
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	84.360,53-	41.800-	110.650-	68.850-	77.577,96-	33.072+	120.234-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.511,30	0	0	0	166.065,00	166.065+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.695,77	103.350	342.233	238.883	115.158,86	227.074 -	423.640
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	98.184,47-	103.350-	342.233-	238.883-	50.906,14	393.139+	423.640-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.538,58	117.000	386.743	269.743	92.091,89	294.651 -	333.152
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	277.538,58-	117.000-	386.743-	269.743-	92.091,89-	294.651+	333.152-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.418,40	46.450	188.165	141.715	0,00	188.165 -	188.165
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	49.418,40-	46.450-	188.165-	141.715-	0,00	188.165+	188.165-

Jahresabschluss 2021	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02				Dezernat III, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 912 Covid-19-Pandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.846,60	0	753	753	6.141,80	5.389+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	175.846,60-	0	753-	753-	6.141,80-	5.389-	0

Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.536,60	0	19.661	19.661	17.575,80	2.085 -	2.086
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	124.536,60-	0	19.661-	19.661-	17.575,80-	2.085+	2.086-

Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.647,00	0	3.144	3.144	17,14	3.127 -	3.126
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.647,00-	0	3.144-	3.144-	17,14-	3.127+	3.126-

Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.647,00	0	3.144	3.144	17,14	3.127 -	3.126
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.647,00-	0	3.144-	3.144-	17,14-	3.127+	3.126-

Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.647,00	0	3.144	3.144	17,14	3.127 -	3.126
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.647,00-	0	3.144-	3.144-	17,14-	3.127+	3.126-

Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.874,72	0	120.125	120.125	133.125,89	13.001+	10.689
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.874,72-	0	120.125-	120.125-	133.125,89-	13.001 -	10.689-

Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.874,72	0	175.126	175.126	133.329,91	41.796 -	18.108
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.874,72-	0	175.126-	175.126-	133.329,91-	41.796+	18.108-

Jahresabschluss 2021

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	240.000	220.000	198.660,19	41.340 -	41.340
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	240.000-	220.000-	198.660,19-	41.340+	41.340-
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	240.000	220.000	69.388,90	170.611 -	185.073
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	240.000-	220.000-	69.388,90-	170.611+	185.073-
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	240.000	220.000	69.388,90	170.611 -	185.073
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	240.000-	220.000-	69.388,90-	170.611+	185.073-
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000 -	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000+	55.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.382,18	20.000	22.308	2.308	408,89	21.899 -	21.899
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	72.382,18-	20.000-	22.308-	2.308-	408,89-	21.899+	21.899-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	11.500,00	11.500+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.542,54	270.000	387.316	117.316	230.337,03	156.979 -	138.472
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	57.542,54-	270.000-	387.316-	117.316-	218.837,03-	168.479+	138.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	16.200	99.414	83.214	19.502,19	79.912-	79.911
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.915,00-	16.200-	99.414-	83.214-	19.502,19-	79.912+	79.911-

Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.241,82	0	0	0	5.010,63	5.011+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737,26	0	662.617	662.617	492,99	662.124-	667.135
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.504,56	0	662.617-	662.617-	4.517,64	667.135+	667.135-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	299.960,74	263.000	263.000	0	398.880,62	135.881+	0
Summe der investiven Auszahlungen	294.202,65	116.300	333.511	217.211	123.070,50	210.441-	263.501
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.758,09	146.700	70.511-	217.211-	275.810,12	346.321+	263.501-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	365.713,86	263.000	263.000	0	581.456,25	318.456+	0
Auszahlungen	3.072.442,17	1.815.600	8.316.815	6.501.215	1.799.670,26	6.517.145-	7.007.762
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.706.728,31-	1.552.600-	8.053.815-	6.501.215	1.218.214,01-	6.835.601+	7.007.762

Jahresabschluss 2021

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.814,44	7.124.476	7.124.476	0	14.240.137,61	7.115.662+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	721.278,37	1.450.953	1.450.953	0	4.229.445,79	2.778.493+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.974,50	1.199.000	1.199.000	0	846.998,00	352.002-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.125,80	210.150	210.150	0	110.633,69	99.516-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.231,58	5.100	5.100	0	2.296,67	2.803-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.550,71	229.795	229.795	0	288.595,65	58.801+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.007.697,03	8.768.521	8.768.521	0	15.488.661,62	6.720.141+	0
11	- Personalaufwendungen	8.098.488,35	8.188.405	8.188.405	0	7.965.688,66	222.716-	0
	darunter Beihilfen	42.731,32	46.744	46.744	0	38.200,29	8.544-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	428.174,87	369.322	369.322	0	470.462,15	101.140+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.591.741,89	14.008.521	14.108.521	100.000	16.598.428,69	2.489.908+	53.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	474.440,38	823.807	823.807	0	404.788,13	419.019-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578.286,29	895.366	895.366	0	636.708,75	258.658-	0
15	- Transferaufwendungen	362.920,81	517.518	517.518	0	1.180.187,62	662.670+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.324,88	2.093.487	2.093.487	0	5.630.823,66	3.537.336+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.636.762,22	25.703.298	25.803.298	100.000	32.011.837,38	6.208.540+	53.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.629.065,19-	16.934.777-	17.034.777-	100.000-	16.523.175,76-	511.601+	53.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.629.065,19-	16.934.777-	17.034.777-	100.000-	16.523.175,76-	511.601+	53.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.629.065,19-	16.934.777-	17.034.777-	100.000-	16.523.175,76-	511.601+	53.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,03	49.556	49.556	0	240.434,33	190.878+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.029.000,01	41.969.928	41.969.928	0	40.579.179,50	1.390.748-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.653.088,17-	58.855.149-	58.955.149-	100.000-	56.861.920,93-	2.093.228+	53.000-

Jahresabschluss 2021

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.499,90	0	0	0	22.533,71	22.534+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.499,90	0	0	0	22.533,71	22.534+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697.649,29	1.163.400	5.364.296	4.200.896	2.029.621,98	3.334.674 -	4.628.083
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	697.649,29	1.163.400	5.364.296	4.200.896	2.029.621,98	3.334.674 -	4.628.083
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	681.149,39-	1.163.400-	5.364.296-	4.200.896-	2.007.088,27-	3.357.208+	4.628.083-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	681.149,39-	1.163.400-	5.364.296-	4.200.896-	2.007.088,27-	3.357.208+	4.628.083-

Jahresabschluss 2021

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.478.038
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.478.038-
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.689,38	16.200	1.160.380	1.144.180	0,00	1.160.380 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	126.689,38-	16.200-	1.160.380-	1.144.180-	0,00	1.160.380+	0
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.142,62	61.400	143.990	82.590	36.329,73	107.660 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.142,62-	61.400-	143.990-	82.590-	36.329,73-	107.660+	0
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300,00	300+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,91	33.100	1.853.169	1.820.069	66.819,69	1.786.349 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.000,91-	33.100-	1.853.169-	1.820.069-	66.519,69-	1.786.649+	0
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,33	75.000	204.415	129.415	0,00	204.415 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	748,33-	75.000-	204.415-	129.415-	0,00	204.415+	0
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.114,03	2.114+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.889,25	120.000	244.954	124.954	36.030,49	208.924 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	63.889,25-	120.000-	244.954-	124.954-	33.916,46-	211.038+	0

Jahresabschluss 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03				Dezernat IV		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.620,39	1.620+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.570,00	160.000	346.144	186.144	253.471,14	92.673-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.570,00-	160.000-	346.144-	186.144-	251.850,75-	94.293+	0

Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,89	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.619,66	140.000	250.730	110.730	79.022,80	171.707-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.293,77-	140.000-	250.730-	110.730-	79.022,80-	171.707+	0

Maßnahme: 926 Neue Medien Förderschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.571,39	25.000	41.774	16.774	20.899,72	20.874-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.571,39-	25.000-	41.774-	16.774-	20.899,72-	20.874+	0

Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.131,65	0	0	0	1.319,90	1.320+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.340,67	70.000	159.992	89.992	108.196,09	51.796-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.209,02-	70.000-	159.992-	89.992-	106.876,19-	53.116+	0

Maßnahme: 936 Covid Luftfilterg. Weiterf. Sch./FörderS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	92.439,81	92.440+	767.561
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	92.439,81-	92.440-	767.561-

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.152,82	14.150	62.601	48.451	120.136,91	57.536+	5.163
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.152,82-	14.150-	62.601-	48.451-	120.136,91-	57.536-	5.163-

Jahresabschluss 2021

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.395,58	100.000	140.026	40.026	38.975,01	101.051 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.395,58-	100.000-	140.026-	40.026-	38.975,01-	101.051+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	414.948,01	414.948+	306.052
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	414.948,01-	414.948-	306.052-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.162,32	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.456,79	15.800	59.980	44.180	13.274,36	46.706 -	31.081
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.294,47-	15.800-	59.980-	44.180-	13.274,36-	46.706+	31.081-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.478,19	16.478+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.632,81	200.000	235.362	35.362	45.123,93	190.238 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.632,81-	200.000-	235.362-	35.362-	28.645,74-	206.716+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	190.577,78	190.578+	502.423
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	190.577,78-	190.578-	502.423-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967,07	50.000	89.557	39.557	21.039,10	68.518 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.967,07-	50.000-	89.557-	39.557-	21.039,10-	68.518+	0

Jahresabschluss 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03				Dezernat IV		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	407.240,97	407.241+	318.760
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	407.240,97-	407.241-	318.760-

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,00	13.700	162.587	148.887	749,00	161.838-	168.838
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.331,00-	13.700-	162.587-	148.887-	749,00-	161.838+	168.838-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.880,04	0	0	0	701,20	701+	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.141,01	69.050	208.635	139.585	84.347,44	124.288-	50.167
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.260,97-	69.050-	208.635-	139.585-	83.646,24-	124.989+	50.167-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	16.499,90	0	0	0	22.533,71	22.534+	0
Auszahlungen	697.649,29	1.163.400	5.364.296	4.200.896	2.029.621,98	3.334.674-	4.628.083
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	681.149,39-	1.163.400-	5.364.296-	4.200.896	2.007.088,27-	3.357.208+	4.628.083

Jahresabschluss 2021

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.608,40	1.441.104	1.441.104	0	1.433.521,43	7.583-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	302.747,18	121.322	121.322	0	115.486,59	5.835-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	17,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	12.000	0	19.506,75	7.507+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.134,17	1.965.460	1.965.460	0	1.124.975,02	840.485-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.248,64	352.753	352.753	0	385.939,89	33.187+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.301,63	38.044	38.044	0	16.140,57	21.904-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.871.319,84	3.809.362	3.809.362	0	2.980.083,66	829.278-	0
11	- Personalaufwendungen	8.133.675,13	8.669.817	8.669.817	0	8.315.990,94	353.826-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.869,45	29.745	29.745	0	21.886,76	7.858-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	248.714,15	235.009	235.009	0	268.577,83	33.569+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.467,52	3.109.113	3.109.113	0	1.879.952,77	1.229.161-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	79.327,24	87.788	87.788	0	77.130,34	10.658-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.060,23	408.514	408.514	0	296.641,72	111.873-	0
15	- Transferaufwendungen	912.727,05	863.055	863.055	0	1.142.344,12	279.289+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.970,72	803.922	803.922	0	450.132,91	353.789-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.519.900,65	13.854.422	13.854.422	0	12.085.062,46	1.769.359-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.648.580,81-	10.045.060-	10.045.060-	0	9.104.978,80-	940.082+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,40-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.648.581,21-	10.045.060-	10.045.060-	0	9.104.978,80-	940.082+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.648.581,21-	10.045.060-	10.045.060-	0	9.104.978,80-	940.082+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	999.860,44	1.105.507	1.105.507	0	1.023.841,50	81.666-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.518.314,17	3.994.341	3.994.341	0	4.158.339,22	163.999+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.167.034,94-	12.933.894-	12.933.894-	0	12.239.476,52-	694.417+	0

Jahresabschluss 2021

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.815,64	2.500	2.500	0	1.360,00	1.140 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.815,64	2.500	2.500	0	1.360,00	1.140 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.581,59	89.338	252.940	163.602	103.615,27	149.325 -	124.767
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	309.581,59	89.338	252.940	163.602	103.615,27	149.325 -	124.767
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.765,95-	86.838-	250.440-	163.602-	102.255,27-	148.185+	124.767-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	297.765,95-	86.838-	250.440-	163.602-	102.255,27-	148.185+	124.767-

Jahresabschluss 2021		Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04			Dezernat V		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.846,05	37.838	63.664	25.826	35.054,70	28.609 -	27.108
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	27.846,05-	37.838-	63.664-	25.826-	35.054,70-	28.609+	27.108-
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.335,16	0	1.683	1.683	1.682,47	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	198.335,16-	0	1.683-	1.683-	1.682,47-	1+	0
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	81.512	74.512	0,00	81.512 -	81.512
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	7.000-	81.512-	74.512-	0,00	81.512+	81.512-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	11.815,64	2.500	2.500	0	1.360,00	1.140 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	83.400,38	44.500	106.081	61.581	66.878,10	39.203 -	16.147
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	71.584,74-	42.000-	103.581-	61.581-	65.518,10-	38.063+	16.147-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	11.815,64	2.500	2.500	0	1.360,00	1.140 -	0
Auszahlungen	309.581,59	89.338	252.940	163.602	103.615,27	149.325 -	124.767
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.765,95-	86.838-	250.440-	163.602	102.255,27-	148.185+	124.767

Jahresabschluss 2021

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928.700,92	4.459.333	4.459.333	0	8.122.546,22	3.663.213+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	182.465,81	52.533	52.533	0	54.987,35	2.454+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.180.988,84	6.682.850	6.682.850	0	6.895.210,34	212.360+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.737,00	150.000	150.000	0	109.762,26	40.238-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,07	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.235.126,10	173.251.503	173.251.503	0	177.367.746,23	4.116.243+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.848,22	352.500	352.500	0	588.379,32	235.879+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	178.039.675,15	184.896.186	184.896.186	0	193.083.644,37	8.187.458+	0
11	- Personalaufwendungen	20.713.147,86	22.358.642	22.358.642	0	22.222.936,05	135.706-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	150.881,19	186.817	186.817	0	150.891,89	35.925-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.499.418,99	1.476.023	1.476.023	0	1.842.137,89	366.115+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768.072,73	2.619.156	2.619.156	0	2.744.621,22	125.466+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	116.888,20	152.416	152.416	0	164.865,24	12.449+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.487,44	187.647	187.647	0	60.257,01	127.390-	0
15	- Transferaufwendungen	212.304.942,96	215.873.719	215.873.719	0	220.186.314,14	4.312.595+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.182,26	700.422	700.422	0	914.369,32	213.948+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.069.833,25	241.739.585	241.739.585	0	246.128.497,74	4.388.912+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	60.030.158,10-	56.843.399-	56.843.399-	0	53.044.853,37-	3.798.546+	0
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	122,88	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.030.035,22-	56.841.599-	56.841.599-	0	53.044.853,37-	3.796.746+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	33,67	34+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	33,67-	34-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	60.030.035,22-	56.841.599-	56.841.599-	0	53.044.887,04-	3.796.712+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663.045,52	8.192.910	8.192.910	0	7.745.595,54	447.314-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.693.080,74-	65.034.509-	65.034.509-	0	60.790.482,58-	4.244.027+	0

Jahresabschluss 2021

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.566,12	20.000	29.291	0	29.290,83	0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	24.614,38	2.700	2.700	0	0,00	2.700 -	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.180,50	22.700	31.991	0	29.290,83	2.700 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.713,73	32.200	32.200	0	33.879,03	1.679 +	1.656
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.713,73	32.200	32.200	0	33.879,03	1.679 +	1.656
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.533,23-	9.500-	209-	0	4.588,20-	4.379 -	1.656-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.533,23-	9.500-	209-	0	4.588,20-	4.379 -	1.656-

Jahresabschluss 2021	Soziale Leistungen Produktbereich 05				Dezernat V		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	51.180,50	22.700	22.700	0	29.290,83	6.591+	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.713,73	32.200	32.200	0	33.879,03	1.679+	1.656
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.533,23-	9.500-	9.500-	0	4.588,20-	4.912+	1.656-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	51.180,50	22.700	22.700	0	29.290,83	6.591+	0
Auszahlungen	61.713,73	32.200	32.200	0	33.879,03	1.679+	1.656
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.533,23-	9.500-	9.500-	0	4.588,20-	4.912+	1.656

Jahresabschluss 2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.833.413,20	42.936.991	42.936.991	0	44.299.897,06	1.362.906+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89.785,01	134.885	134.885	0	92.223,10	42.662-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.227.730,28	4.749.240	4.749.240	0	6.705.485,76	1.956.246+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.097,75	5.370.000	5.370.000	0	3.592.631,50	1.777.369-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.118,58	1.415.400	1.415.400	0	1.131.578,33	283.822-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.329,45	24.000	24.000	0	21.886,81	2.113-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.441,71	213.600	213.600	0	489.081,39	275.481+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	1.499,00	1.499+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	52.786.130,97	54.709.231	54.709.231	0	56.240.560,85	1.531.330+	0
11	- Personalaufwendungen	32.436.087,36	32.004.033	32.004.033	0	31.608.351,55	395.682-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	57.206,29	73.317	73.317	0	48.427,69	24.890-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	566.368,83	579.271	579.271	0	597.420,97	18.150+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.652,70	2.249.257	2.253.952	4.695	1.697.637,17	556.315-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	50.314,88	60.594	60.594	0	55.769,09	4.825-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.555,81	104.683	104.683	0	92.658,09	12.024-	0
15	- Transferaufwendungen	90.787.813,67	94.174.734	94.174.734	0	97.573.861,02	3.399.127+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642.823,09	1.075.872	1.075.872	0	3.460.662,00	2.384.790+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.605.932,63	129.608.579	129.613.274	4.695	134.433.169,83	4.819.896+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	74.819.801,66-	74.899.348-	74.904.043-	4.695-	78.192.608,98-	3.288.566-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	272,00	272+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575,50	0	0	0	1.380,10	1.380+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	56.575,50-	0	0	0	1.108,10-	1.108-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.876.377,16-	74.899.348-	74.904.043-	4.695-	78.193.717,08-	3.289.674-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	10,32	10+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	10,32-	10-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	74.876.377,16-	74.899.348-	74.904.043-	4.695-	78.193.727,40-	3.289.684-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.268,75	640.056	640.056	0	528.315,26	111.741-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.275.763,95	7.622.092	7.622.092	0	7.313.068,25	309.023-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.509.872,36-	81.881.384-	81.886.079-	4.695-	84.978.480,39-	3.092.401-	0

Jahresabschluss 2021

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06**

Dezernat IV, V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.896,68	0	0	0	61.176,76	61.177+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.896,68	0	0	0	62.676,76	62.677+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.575,48	39.600	116.895	77.295	109.402,31	7.493-	74.903
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.575,48	39.600	116.895	77.295	109.402,31	7.493-	74.903
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.678,80-	39.600-	116.895-	77.295-	46.725,55-	70.169+	74.903-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.678,80-	39.600-	116.895-	77.295-	46.725,55-	70.169+	74.903-

Jahresabschluss 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06				Dezernat IV, V		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Maßnahme: 801 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	53.000,00	53.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	53.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	53.000,00	53.000+	53.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	18.896,68	0	0	0	9.676,76	9.677+	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.575,48	39.600	116.895	77.295	109.402,31	7.493-	21.903
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	66.678,80-	39.600-	116.895-	77.295-	99.725,55-	17.169+	21.903-

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	18.896,68	0	0	0	62.676,76	62.677+	0
Auszahlungen	85.575,48	39.600	116.895	77.295	109.402,31	7.493-	74.903
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.678,80-	39.600-	116.895-	77.295-	46.725,55-	70.169+	74.903

Jahresabschluss 2021

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.455,67	20.225	20.225	0	451.902,73	431.677+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	14.505,67	13.225	13.225	0	22.666,14	9.441+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.342,36	137.140	137.140	0	132.070,09	5.070-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.972,81	95.000	95.000	0	212.583,55	117.584+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	56.892,08	53.892+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.810,57	4.392	4.392	0	65.360,96	60.969+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	297.581,41	259.757	259.757	0	918.809,41	659.052+	0
11	- Personalaufwendungen	4.323.036,71	3.812.753	3.812.753	0	3.617.946,97	194.806-	0
	darunter Beihilfen	30.872,32	32.577	32.577	0	20.698,34	11.878-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	309.020,63	257.384	257.384	0	48.838,52	208.546-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.156,56	1.363.416	1.363.416	0	540.882,78	822.533-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.875,94	6.824	6.824	0	9.362,50	2.538+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.867,80	34.201	34.201	0	24.995,58	9.205-	0
15	- Transferaufwendungen	813.983,90	880.136	880.136	0	812.090,03	68.046-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.626,11	42.395	42.395	0	46.370,90	3.976+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.489.671,08	6.132.900	6.132.900	0	5.042.286,26	1.090.614-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.192.089,67-	5.873.143-	5.873.143-	0	4.123.476,85-	1.749.666+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.192.089,67-	5.873.143-	5.873.143-	0	4.123.476,85-	1.749.666+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	12.982,57	12.983+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	12.982,57-	12.983-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.192.089,67-	5.873.143-	5.873.143-	0	4.136.459,42-	1.736.684+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.095,30	479.705	479.705	0	201.658,37	278.047-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.220,24	1.095.873	1.095.873	0	777.572,18	318.301-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.684.214,61-	6.489.312-	6.489.312-	0	4.712.373,23-	1.776.938+	0

Jahresabschluss 2021

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	105.231,14	105.231+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	105.231,14	105.231+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.623,45	9.590	24.278	8.688	131.246,73	106.969+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.623,45	9.590	24.278	8.688	131.246,73	106.969+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	24.278-	8.688-	26.015,59-	1.738 -	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.623,45-	9.590-	24.278-	8.688-	26.015,59-	1.738 -	0

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 07				Dezernat V		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Maßnahme: 902 Landesmittel techn. Modernisierung 53							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	102.614,45	102.614+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	102.614,45	102.614+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	2.616,69	2.617+	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.623,45	9.590	18.278	8.688	28.632,28	10.354+	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	18.278-	8.688-	26.015,59-	7.738-	0

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	105.231,14	105.231+	0
Auszahlungen	23.623,45	9.590	18.278	8.688	131.246,73	112.969+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	18.278-	8.688	26.015,59-	7.738-	0

Jahresabschluss 2021

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.983,82	87.805	87.805	0	238.900,24	151.095+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79.471,29	80.305	80.305	0	76.127,04	4.178-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.967,71	488.000	488.000	0	203.728,41	284.272-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.539,81	872.430	872.430	0	419.452,23	452.978-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.698,46	41.600	41.600	0	51.015,78	9.416+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.138,83	5.655	5.655	0	191.420,28	185.765+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	0	4.046,00	2.546+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.328,63	1.495.490	1.495.490	0	1.104.516,94	390.973-	0
11	- Personalaufwendungen	3.523.651,07	3.903.483	3.903.483	0	3.172.894,61	730.589-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.362,63	24.540	24.540	0	16.030,08	8.510-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	233.954,31	193.891	193.891	0	116.334,06	77.557-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.739,89	2.072.716	2.072.716	0	1.790.311,43	282.405-	150.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	373.379,79	350.766	350.766	0	362.741,63	11.976+	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.134,97	175.160	175.160	0	160.808,18	14.351-	0
15	- Transferaufwendungen	455.000,95	706.613	710.113	3.500	421.959,96	288.153-	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.746,03	177.166	177.166	0	100.112,41	77.054-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.436.272,91	7.035.138	7.038.638	3.500	5.646.086,59	1.392.551-	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.432.944,28-	5.539.648-	5.543.148-	3.500-	4.541.569,65-	1.001.578+	160.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.489,15	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.489,15-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.466.433,43-	5.539.648-	5.543.148-	3.500-	4.541.569,65-	1.001.578+	160.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.467,31	2.467+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	2.467,31-	2.467-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.466.433,43-	5.539.648-	5.543.148-	3.500-	4.544.036,96-	999.111+	160.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.262.291,69	6.109.041	6.109.041	0	6.331.383,12	222.342+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.494.916,25	9.383.669	9.383.669	0	9.314.233,07	69.435-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.699.057,99-	8.814.275-	8.817.775-	3.500-	7.526.886,91-	1.290.889+	160.000-

Jahresabschluss 2021

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.050,00	4.050+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.050,00	4.050+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.414,77	5.415+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.971,68	48.700	115.235	66.535	27.363,68	87.871 -	5.811
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.971,68	48.700	115.235	66.535	32.778,45	82.457 -	5.811
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.971,68-	48.700-	115.235-	66.535-	28.728,45-	86.507+	5.811-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.971,68-	48.700-	115.235-	66.535-	28.728,45-	86.507+	5.811-

Jahresabschluss 2021		Sportförderung Produktbereich 08			Dezernat IV		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Maschinen und Geräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.601,43	1.800	50.600	48.800	7.936,81	42.663 -	4.911
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.601,43-	1.800-	50.600-	48.800-	7.936,81-	42.663+	4.911-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.050,00	4.050+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.370,25	46.900	64.635	17.735	24.841,64	39.793 -	900
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.370,25-	46.900-	64.635-	17.735-	20.791,64-	43.843+	900-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.050,00	4.050+	0
Auszahlungen	8.971,68	48.700	115.235	66.535	32.778,45	82.457 -	5.811
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.971,68-	48.700-	115.235-	66.535	28.728,45-	86.507+	5.811

Jahresabschluss 2021

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat I, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.184,65	9.030.052	9.030.052	0	359.580,69	8.670.472-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	69.400,74	77.425	77.425	0	69.142,72	8.283-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	30,00	30+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.983,54	370.000	370.000	0	332.218,60	37.781-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.363,50	16.145	16.145	0	18.801,88	2.657+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.883,64	0	0	0	61.162,89	61.163+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.221,22	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	759.415,33	9.416.197	9.416.197	0	771.794,06	8.644.403-	0
11	- Personalaufwendungen	6.685.502,76	6.576.633	6.576.633	0	7.367.030,27	790.397+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	58.877,97	67.798	67.798	0	57.634,46	10.164-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	585.390,11	535.666	535.666	0	719.697,24	184.031+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.930,23	697.945	908.577	210.632	397.586,02	510.991-	224.243
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	87.014,96	108.068	108.068	0	96.305,10	11.763-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.172,36	114.115	114.115	0	80.955,28	33.159-	0
15	- Transferaufwendungen	200,00	8.656.074	8.779.074	123.000	4.700,00	8.774.374-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.055,55	133.624	134.924	1.300	109.717,57	25.207-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.210.860,90	16.178.392	16.513.324	334.932	7.959.989,14	8.553.334-	224.243
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.451.445,57-	6.762.194-	7.097.126-	334.932-	7.188.195,08-	91.069-	224.243-
19	+ Finanzerträge	3,05	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	46.000,00	46.000+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3,05	0	0	0	46.000,00-	46.000-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.451.442,52-	6.762.194-	7.097.126-	334.932-	7.234.195,08-	137.069-	224.243-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.451.442,52-	6.762.194-	7.097.126-	334.932-	7.234.195,08-	137.069 -	224.243-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.036,87	403.816	403.816	0	501.084,04	97.268+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.827,12	1.115.089	1.115.089	0	987.702,72	127.386 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.995.232,77-	7.473.467-	7.808.399-	334.932-	7.720.813,76-	87.585+	224.243-

Jahresabschluss 2021

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09**

Dezernat I, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.122,36	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,22	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	56.344,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.314,36	80.300	115.601	35.301	64.982,59	50.618-	87.815
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.314,36	100.300	135.601	35.301	64.982,59	70.618-	87.815
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.969,78-	100.300-	135.601-	35.301-	64.982,59-	70.618+	87.815-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.969,78-	100.300-	135.601-	35.301-	64.982,59-	70.618+	87.815-

Jahresabschluss 2021	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09					Dezernat I, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.122,36	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,22	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.358,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.013,59-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.956,19	100.300	135.601	35.301	64.982,59	70.618-	87.815
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.956,19-	100.300-	135.601-	35.301-	64.982,59-	70.618+	87.815-

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	56.344,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	85.314,36	100.300	135.601	35.301	64.982,59	70.618-	87.815
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.969,78-	100.300-	135.601-	35.301	64.982,59-	70.618+	87.815

Jahresabschluss 2021

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.886,31	4.428	4.428	0	4.788,85	361+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	90.886,31	4.428	4.428	0	4.788,85	361+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.761,50	1.260.000	1.260.000	0	1.819.333,23	559.333+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,83	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.678,00	15.600	15.600	0	18.794,54	3.195+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.965,03	44.250	44.250	0	34.752,35	9.498-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.641.416,67	1.324.278	1.324.278	0	1.877.668,97	553.391+	0
11	- Personalaufwendungen	3.491.964,45	3.331.992	3.331.992	0	3.538.663,32	206.671+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	47.809,81	50.466	50.466	0	36.897,18	13.569-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	477.151,84	398.730	398.730	0	451.979,42	53.250+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.276,05	47.921	69.921	22.000	70.904,37	984+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.711,33	25.646	25.646	0	13.347,66	12.298-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.112,78	9.930	9.930	0	6.028,89	3.901-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	66,91	67+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.577,41	44.302	44.302	0	50.761,29	6.459+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.930,69	3.434.145	3.456.145	22.000	3.666.424,78	210.280+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.059.514,02-	2.109.867-	2.131.867-	22.000-	1.788.755,81-	343.111+	0
19	+ Finanzerträge	10.303,72	5.950	5.950	0	6.456,25	506+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.303,72	5.950	5.950	0	6.456,25	506+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.049.210,30-	2.103.917-	2.125.917-	22.000-	1.782.299,56-	343.618+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,92	1+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,92-	1 -	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.049.210,30-	2.103.917-	2.125.917-	22.000-	1.782.300,48-	343.617+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.383,47	69.494	69.494	0	147.555,00	78.061+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.356,19	548.906	548.906	0	500.691,87	48.214 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.419.183,02-	2.583.329-	2.605.329-	22.000-	2.135.437,35-	469.892+	0

Jahresabschluss 2021

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.100,00	4.100+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	9.356,93	11.500	11.500	0	25.832,75	14.333+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.356,93	11.500	11.500	0	29.932,75	18.433+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.700	77.700	0	5.124,53	72.575-	77.290
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	77.700	77.700	0	5.124,53	72.575-	77.290
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.356,93	66.200-	66.200-	0	24.808,22	91.008+	77.290-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.356,93	66.200-	66.200-	0	24.808,22	91.008+	77.290-

Jahresabschluss 2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 10				Dezernat V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.200	62.200	0	0,00	62.200 -	62.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	62.200-	62.200-	0	0,00	62.200+	62.200-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	9.356,93	11.500	11.500	0	29.932,75	18.433+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.500	15.500	0	5.124,53	10.375 -	15.090
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.356,93	4.000-	4.000-	0	24.808,22	28.808+	15.090-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	9.356,93	11.500	11.500	0	29.932,75	18.433+	0
Auszahlungen	0,00	77.700	77.700	0	5.124,53	72.575 -	77.290
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.356,93	66.200-	66.200-	0	24.808,22	91.008+	77.290

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.447,23	397.717	397.717	0	438.436,71	40.720+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	424.447,23	397.717	397.717	0	438.436,71	40.720+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.756.717,63	63.839.459	63.839.459	0	62.718.086,54	1.121.372-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.630,22	159.620	159.620	0	287.547,70	127.928+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.076,24	306.807	306.807	0	307.779,57	973+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.978,21	121.000	121.000	0	436.357,69	315.358+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	62.381.849,53	64.824.603	64.824.603	0	64.188.208,21	636.395-	0
11	- Personalaufwendungen	1.999.988,30	2.020.528	2.020.528	0	2.037.069,82	16.542+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.822,66	33.612	33.612	0	29.375,63	4.236-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	309.909,95	265.565	265.565	0	378.901,55	113.337+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481.746,21	28.612.965	28.612.965	0	28.816.915,17	203.950+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	259.342,52	180.750	180.750	0	205.750,09	25.000+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.790.617,16	10.328.913	10.328.913	0	9.870.293,38	458.620-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.076.642,97	15.207.245	15.207.245	0	15.366.002,95	158.758+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.348.994,64	56.169.651	56.169.651	0	56.090.281,32	79.370-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.032.854,89	8.654.952	8.654.952	0	8.097.926,89	557.025-	0
19	+ Finanzerträge	450.150,87	0	0	0	353.201,89	353.202+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	449.975,87	0	0	0	353.201,89	353.202+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.482.830,76	8.654.952	8.654.952	0	8.451.128,78	203.823-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	17.624,01	17.624+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	17.624,01-	17.624-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.482.830,76	8.654.952	8.654.952	0	8.433.504,77	221.447-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.909.125,42	7.839.603	7.839.603	0	8.111.050,88	271.448+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.779.063,03	6.661.341	6.661.341	0	6.012.737,39	648.603-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.612.893,15	9.833.214	9.833.214	0	10.531.818,26	698.604+	0

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	53.219,45	53.219+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.899.257,09	0	0	0	53,47	53+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.899.257,09	500	500	0	53.272,92	52.773+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	11.735.028,95	15.320.000	41.373.775	26.053.775	18.278.135,60	23.095.639-	23.148.106
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.105,35	55.000	107.323	52.323	1.866,03	105.457-	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.793.483,68	15.375.000	41.481.098	26.106.098	18.280.001,63	23.201.096-	23.228.106
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.894.226,59-	15.374.500-	41.480.598-	26.106.098-	18.226.728,71-	23.253.869+	23.228.106-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.894.226,59-	15.374.500-	41.480.598-	26.106.098-	18.226.728,71-	23.253.869+	23.228.106-

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0	0,00	24.500+	0
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	80.000	50.000	0,00	80.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	30.000-	80.000-	50.000-	0,00	80.000+	0
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.398,96	0	91.983	91.983	0,00	91.983 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	76.398,96-	0	91.983-	91.983-	0,00	91.983+	0
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	2.914,05	597.086 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	2.914,05-	597.086+	0
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	817.652	817.652	10.716,55	806.935 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	817.652-	817.652-	10.716,55-	806.935+	0
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.215,04	0	1.779.785	1.779.785	680.438,01	1.099.347 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.215,04-	0	1.779.785-	1.779.785-	680.438,01-	1.099.347+	0
Maßnahme: 621 S Nordstr/Aktienstr-Kappenstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.182,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	133.182,17-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021
**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**
Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	701.804,96	0	592.773	592.773	393.786,37	198.987 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	701.804,96-	0	592.773-	592.773-	393.786,37-	198.987+	0
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	607.192,00	0	492.808	492.808	147.031,56	345.776 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	607.192,00-	0	492.808-	492.808-	147.031,56-	345.776+	0
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.563,74	0	647.707	647.707	15.406,72	632.300 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.563,74-	0	647.707-	647.707-	15.406,72-	632.300+	0
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	936.187,24	3.080.000	5.558.144	2.478.144	5.937.022,17	378.878+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	936.536,62-	3.080.000-	5.558.144-	2.478.144-	5.937.022,17-	378.878-	0
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.167,28	0	925.833	925.833	1.658.119,46	732.286+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.167,28-	0	925.833-	925.833-	1.658.119,46-	732.286-	0
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	3.923.246	2.923.246	0,00	3.923.246 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	3.923.246-	2.923.246-	0,00	3.923.246+	0
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	8.938,09	76.062 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	8.938,09-	76.062+	0
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	0,00	260.000+	0

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	8.938,09	76.062 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0	8.938,09-	76.062+	0
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	205.919,00	194.081 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	205.919,00-	194.081+	0
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	0
Maßnahme: 673 S Schächte Friedhofstr./Mergelstr-Aschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	63.266,33	16.734 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	63.266,33-	16.734+	0
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	118.681	118.681	0,00	118.681 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	118.681-	118.681-	0,00	118.681+	0
Maßnahme: 683 Bachentfl. Horbach in die Ruhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	65.000	0,00	65.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	0
Maßnahme: 684 S Fuchsrgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	275.630,72	174.369 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	275.630,72-	174.369+	0
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.324.185,51	0	50.144	50.144	6.532,36-	56.676 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.324.185,51-	0	50.144-	50.144-	6.532,36	56.676+	0
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.669,92	0	444.459	444.459	126.086,54	318.372 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	164.669,92-	0	444.459-	444.459-	126.086,54-	318.372+	0

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	274.968,49	575.032 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	274.968,49-	575.032+	0
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	590.633,77	0	27.248	27.248	15.537,55	11.710 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	590.633,77-	0	27.248-	27.248-	15.537,55-	11.710+	0
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	433.719,75	0	98.745	98.745	14.920,15	83.825 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433.719,75-	0	98.745-	98.745-	14.920,15-	83.825+	0
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	11.296,06	488.704 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	11.296,06-	488.704+	0
Maßnahme: 632 Überflutungsschutz Hasental							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.219,45	1.219+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	29.107,95	30.892 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	27.888,50-	32.112+	0
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs.-Nr. 67							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	100.164,72	169.835 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	0	100.164,72-	169.835+	0
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.983,93	300.000	456.017	156.017	0,00	456.017 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.983,93-	300.000-	456.017-	156.017-	0,00	456.017+	0
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190.622	190.622	190.621,73	0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	190.622-	190.622-	190.621,73-	0+	0

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 608 S Stiftstraße von Höhenweg bis Hs.-Nr.38							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.723,12	0	19.510	19.510	1.741,55	17.768 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	91.723,12-	0	19.510-	19.510-	1.741,55-	17.768+	0
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.960,16	0	71.309	71.309	71.308,10	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.960,16-	0	71.309-	71.309-	71.308,10-	1+	0
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	572.832,52	0	805.906	805.906	575.900,56	230.005 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	572.832,52-	0	805.906-	805.906-	575.900,56-	230.005+	0
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.917,60	0	92.083	92.083	57.966,11	34.117 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.917,60-	0	92.083-	92.083-	57.966,11-	34.117+	0
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.035,87	0	80.965	80.965	78.820,60	2.144 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.035,87-	0	80.965-	80.965-	78.820,60-	2.144+	0
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.424,86	0	149.576	149.576	61.714,23	87.862 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.424,86-	0	149.576-	149.576-	61.714,23-	87.862+	0
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.777	113.777	0,00	113.777 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	113.777-	113.777-	0,00	113.777+	0
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.111,47	0	28.364	28.364	28.363,19	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	235.111,47-	0	28.364-	28.364-	28.363,19-	1+	0
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.307,55	0	124.384	124.384	2.934,19	121.450 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	129.307,55-	0	124.384-	124.384-	2.934,19-	121.450+	0

Jahresabschluss 2021
**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**
Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	0,00	850.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	0,00	850.000+	0

Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.665,93	3.000.000	3.142.480	142.480	0,00	3.142.480 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.665,93-	3.000.000-	3.142.480-	142.480-	0,00	3.142.480+	0

Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	0,00	280.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	280.000-	280.000-	0	0,00	280.000+	0

Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.239,52	0	275.920	275.920	54.148,78	221.771 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.239,52-	0	275.920-	275.920-	54.148,78-	221.771+	0

Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmsplatz bis Trooststr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	333.838,99	0	21.162	21.162	20.774,05	388 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.838,99-	0	21.162-	21.162-	20.774,05-	388+	0

Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	642.477,45	0	127.523	127.523	72.889,02	54.634 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	642.477,45-	0	127.523-	127.523-	72.889,02-	54.634+	0

Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.558,13	0	226.442	226.442	26.695,04	199.747 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.558,13-	0	226.442-	226.442-	26.695,04-	199.747+	0

Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.568,69	0	1.246.914	1.246.914	95.477,93	1.151.436 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.568,69-	0	1.246.914-	1.246.914-	95.477,93-	1.151.436+	0

Maßnahme: 649 S PW und RUB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.813,63	0	432.187	432.187	0,00	432.187 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.813,63-	0	432.187-	432.187-	0,00	432.187+	0

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 677 S DB-Querung Ablaufkanal RRB Katzenbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.377,97	0	19.461	19.461	8.509,66	10.951 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	218.377,97-	0	19.461-	19.461-	8.509,66-	10.951+	0
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.571,91	0	168.392	168.392	0,00	168.392 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.571,91-	0	168.392-	168.392-	0,00	168.392+	0
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.215,06	30.000	886.330	856.330	168.936,52	717.393 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.215,06-	30.000-	886.330-	856.330-	168.936,52-	717.393+	0
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.202,35	0	10.990	10.990	4.102,12	6.888 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	188.202,35-	0	10.990-	10.990-	4.102,12-	6.888+	0
Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.567,73	0	986.433	986.433	114.696,11	871.737 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.567,73-	0	986.433-	986.433-	114.696,11-	871.737+	0
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.654,61	0	143.346	143.346	9.386,22	133.960 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.654,61-	0	143.346-	143.346-	9.386,22-	133.960+	0
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.260,67	0	138.740	138.740	84.542,95	54.197 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.260,67-	0	138.740-	138.740-	84.542,95-	54.197+	0
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.441,27	0	222.698	222.698	8.305,87	214.392 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.441,27-	0	222.698-	222.698-	8.305,87-	214.392+	0
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.220,86	50.000	87.780	37.780	14.151,26	73.629 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.220,86-	50.000-	87.780-	37.780-	14.151,26-	73.629+	0

Jahresabschluss 2021
**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**
Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	417.652	27.652	0,00	417.652 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	390.000-	417.652-	27.652-	0,00	417.652+	0
Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.254,59-	0	107.437	107.437	0,00	107.437 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.254,59	0	107.437-	107.437-	0,00	107.437+	0
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.963,11	0	87.925	87.925	95.258,67	7.334+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.963,11-	0	87.925-	87.925-	95.258,67-	7.334-	0
Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld.Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.905	110.905	0,00	110.905 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.905-	110.905-	0,00	110.905+	0
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.858,84	0	607.142	607.142	551.379,29	55.763 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.858,84-	0	607.142-	607.142-	551.379,29-	55.763+	0
Maßnahme: 645 Innensanierung Sammler Peterstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.866,04	0	11.725	11.725	11.724,89	0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.866,04-	0	11.725-	11.725-	11.724,89-	0+	0
Maßnahme: 648 San. Samml. Obertalstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.657,97	0	45.030	45.030	45.028,32	2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.657,97-	0	45.030-	45.030-	45.028,32-	2+	0
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.888,17	0	444.112	444.112	208.505,00	235.607 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.888,17-	0	444.112-	444.112-	208.505,00-	235.607+	0
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.515,91	0	708.485	708.485	507.008,61	201.476 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.515,91-	0	708.485-	708.485-	507.008,61-	201.476+	0

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 656 Innensan. Kaiserstr. Bereich Muhrenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	0
Maßnahme: 662 Sanierung Sammler Freih.-v-Stein-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	24.629,80	35.370 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	24.629,80-	35.370+	0
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.806,35	0	2.472.681	2.472.681	2.226.226,67	246.454 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.806,35-	0	2.472.681-	2.472.681-	2.226.226,67-	246.454+	0
Maßnahme: 664 San.Sammler Papenbuschstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.645,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	123.645,11-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.360,94	700.000	715.749	15.749	650.103,43	65.646 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.360,94-	700.000-	715.749-	15.749-	650.103,43-	65.646+	0
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.011,54	0	4.711	4.711	4.710,14	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	506.011,54-	0	4.711-	4.711-	4.710,14-	1+	0
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.312,77	0	169.688	169.688	64.701,58	104.986 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.312,77-	0	169.688-	169.688-	64.701,58-	104.986+	0
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.030,72	100.000	235.970	135.970	29.069,87	206.900 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.030,72-	100.000-	235.970-	135.970-	29.069,87-	206.900+	0
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.939,39	0	544.944	544.944	418.968,69	125.975 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	101.939,39-	0	544.944-	544.944-	418.968,69-	125.975+	0

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	520.000	20.000	2.145,01	517.855 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	520.000-	20.000-	2.145,01-	517.855+	0
Maßnahme: 683 Sanierung Sammler Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.993,29	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	426.993,29-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	283.816,78	566.183 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	283.816,78-	566.183+	0
Maßnahme: 685 RU Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	150.000	0,00	250.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	250.000-	150.000-	0,00	250.000+	0
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.001,30	0	463.999	463.999	325.751,96	138.247 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.001,30-	0	463.999-	463.999-	325.751,96-	138.247+	0
Maßnahme: 691 Innensan.Sammler Froschheide/Unkenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	235.000	203.385,11	31.615 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	235.000-	235.000-	203.385,11-	31.615+	0
Maßnahme: 694 RRB Liebigstr./Wissollstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.196,00	0	57.804	57.804	14.091,62	43.712 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.196,00-	0	57.804-	57.804-	14.091,62-	43.712+	0
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.302,97	0	688.698	688.698	476.739,47	211.959 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.302,97-	0	688.698-	688.698-	476.739,47-	211.959+	0
Maßnahme: 697 S RRB Bergstr/Bautechnik, Beton							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Kämpchen/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	309.786,88	309.787+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	309.786,88-	309.787-	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.720,44	0	2.323	2.323	1.866,03	457-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	52.720,44-	0	2.323-	2.323-	1.866,03-	457+	0
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.000-
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	597.086
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	597.086-
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	806.936
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	806.936-
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.099.347
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.099.347-
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	198.987
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	198.987-
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	345.777
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	345.777-

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	632.301
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	632.301-
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altröhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	964.714
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	964.714-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	467.067
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	467.067-
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	202.000-
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	260.000-
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	194.081
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	194.081-
Maßnahme: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	174.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	174.370-
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	575.032
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	575.032-
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	488.704
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	488.704-

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs-Nr. 67							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	169.836
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	169.836-
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	456.017
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	456.017-
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	230.006
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	230.006-
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	534.117
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	534.117-
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	850.000-
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	205.480
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	205.480-
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000-
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.151.437
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.151.437-
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	432.187
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	432.187-

Jahresabschluss 2021
**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**
Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	168.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	168.392-
Maßnahme: 686 RPK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	717.394
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	717.394-
Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	871.737
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	871.737-
Maßnahme: 602 RPK Geitlingstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	133.960
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	133.960-
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	904.198
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	904.198-
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	214.393
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	214.393-
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	417.652
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	417.652-
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	135.763
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	135.763-
Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	341.477
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	341.477-

Jahresabschluss 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	194.897
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	194.897-
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	206.901
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	206.901-
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	125.976
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	125.976-
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	517.855
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	517.855-
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	566.184
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	566.184-
Maßnahme: 685 RU Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000-
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	138.248
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	138.248-
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	291.959
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	291.959-
Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Tourainer/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	502.214
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	502.214-

Jahresabschluss 2021		Ver- und Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 601 San. Holzstr.v.Lederstr. bis Kiebitzfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.084.947
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.084.947-
Maßnahme: 602 Sanierung Mischwasserkanal Am Nordhafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	831.111
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	831.111-
Maßnahme: 621 San. MW-Kanal Ludwig-Wolker-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	673.636
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	673.636-
Maßnahme: 622 Kanalsanierung Lönsweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	160.000-
Maßnahme: 626 Kanalsanierung Beykozplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.899.257,09	0	0	0	52.053,47	52.053+	0
Summe der investiven Auszahlungen	820.425,84	120.000	560.599	440.599	99.441,80	461.157-	1.613.730
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.078.831,25	120.000-	560.599-	440.599-	47.388,33-	513.211+	1.613.730-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.899.257,09	500	500	0	53.272,92	52.773+	0
Auszahlungen	11.793.483,68	15.375.000	41.481.098	26.106.098	18.280.001,63	23.201.096-	23.228.106
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.894.226,59-	15.374.500-	41.480.598-	26.106.098	18.226.728,71-	23.253.869+	23.228.106

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667.450,91	7.408.199	7.408.199	0	6.937.924,98	470.274 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	6.454.728,34	6.964.360	6.964.360	0	6.550.859,28	413.501 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.480.194,97	8.453.980	8.453.980	0	8.691.354,14	237.374+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.834,19	13.280	13.280	0	535.210,21	521.930+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,12	45.500	45.500	0	86.849,29	41.349+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.124,97	81.000	81.000	0	409.997,25	328.997+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	40.155,00	0	0	0	25.137,06	25.137+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.482.354,22	1.001.380	1.001.380	0	972.966,08	28.414 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	17.226.843,38	17.003.339	17.003.339	0	17.634.301,95	630.963+	0
11	- Personalaufwendungen	6.213.720,67	6.520.727	6.520.727	0	6.531.679,36	10.952+	0
	darunter Beihilfen	42.592,04	56.256	56.256	0	39.592,37	16.664 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	422.440,58	444.472	444.472	0	510.880,81	66.409+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.209.423,54	11.599.507	11.739.441	139.934	14.802.310,13	3.062.869+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.432.899,46	5.888.818	5.992.818	104.000	8.608.437,10	2.615.619+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.296.608,90	15.735.822	15.735.822	0	15.040.345,10	695.477 -	0
15	- Transferaufwendungen	30.928.165,00	27.035.558	27.035.558	0	27.821.613,01	786.055+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.716,34	114.616	114.616	0	222.813,23	108.197+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.797.634,45	61.006.230	61.146.164	139.934	64.418.760,83	3.272.597+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.570.791,07-	44.002.891-	44.142.825-	139.934-	46.784.458,88-	2.641.634 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.201,00	51.705	51.705	0	146.417,10	94.712+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	348.201,00-	51.705-	51.705-	0	146.417,10-	94.712 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.918.992,07-	44.054.596-	44.194.530-	139.934-	46.930.875,98-	2.736.346 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	582.787,03	582.787+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	582.787,03-	582.787-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	51.918.992,07-	44.054.596-	44.194.530-	139.934-	47.513.663,01-	3.319.133-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.230,80	1.689.942	1.689.942	0	1.638.730,14	51.212-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.286.424,20	8.453.745	8.453.745	0	8.750.901,62	297.157+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.683.185,47-	50.818.399-	50.958.333-	139.934-	54.625.834,49-	3.667.501-	0

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.326.545,87	1.346.375	2.027.710	681.335	1.854.102,51	173.607 -	814.890
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.165,00	28.600	28.600	0	27.764,49	836 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	349.150,74	684.000	684.000	0	1.387.741,57	703.742+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.715.861,61	2.058.975	2.740.310	681.335	3.269.608,57	529.299+	814.890
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.097,42	20.000	22.600	2.600	11.400,34	11.200 -	8.712
08	für Baumaßnahmen	8.950.174,21	6.435.535	18.614.497	12.178.962	3.645.960,94	14.968.536 -	13.461.209
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.229,51	248.300	760.173	511.873	90.658,20	669.515 -	452.204
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	174.500	0	0,00	174.500 -	174.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	470.000	470.000	170.000,00	300.000 -	300.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.749.501,14	6.878.335	20.041.770	13.163.435	3.918.019,48	16.123.751 -	14.396.625
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.033.639,53-	4.819.360-	17.301.460-	12.482.100-	648.410,91-	16.653.049+	13.581.735-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.033.639,53-	4.819.360-	17.301.460-	12.482.100-	648.410,91-	16.653.049+	13.581.735-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12				Dezernat II, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Anlagevermögen Bauhof Sonst.Aufbauten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.069,12	0	202.600	202.600	0,00	202.600 -	258.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.069,12-	0	202.600-	202.600-	0,00	202.600+	258.300-

Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.703,00	10.000	10.000	0	21.000,00	11.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.960,79	50.000	60.200	10.200	2.989,28	57.211 -	54.211
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.742,21	40.000-	50.200-	10.200-	18.010,72	68.211+	54.211-

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	222,63	223+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	559.369,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	559.369,30-	0	0	0	222,63-	223-	0

Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.624,81	2.625+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273,89	0	1.100	1.100	20,44	1.080 -	1.080
Auszahlung für Baumaßnahmen	967.534,34	0	586.067	586.067	120.724,67	465.342 -	465.343
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.728,11	0	3.696	3.696	3.695,97	0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	637.536,34-	0	590.863-	590.863-	121.816,27-	469.047+	466.423-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.000,00	364.940	364.940	0	296.400,00	68.540 -	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	208.000	208.000	0	0,00	208.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.188.396,10	279.600	1.413.642	1.134.042	624.325,96	789.316 -	607.202
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,60	222.500	466.608	244.108	0,00	466.608 -	276.508
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	847.842,70-	70.840	1.307.310-	1.378.150-	327.925,96-	979.384+	883.710-
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.800	154.800	0	175.400,00	20.600+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	345.000	100.000	135.103,32	209.897 -	156.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	95.200-	195.200-	100.000-	40.296,68	235.497+	156.000-
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390,00	0	0	0	4.779,19	4.779+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.730,44	818.700	2.329.515	1.510.815	121.686,85	2.207.828 -	2.204.818
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.120,44-	818.700-	2.329.515-	1.510.815-	126.466,04-	2.203.049+	2.204.818-
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.243,98	206.200	1.701.539	1.495.339	6.711,78	1.694.827 -	1.688.770
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	195.643,98-	206.200-	1.701.539-	1.495.339-	6.711,78-	1.694.827+	1.688.770-
Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	302.000	303.700	1.700	0,00	303.700 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	302.000-	303.700-	1.700-	0,00	303.700+	0

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	210.000	210.000	0	0,00	210.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.176,47	0	181.824	181.824	242.619,27	60.795+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	364.176,47-	210.000	28.176	181.824-	242.619,27-	270.795-	0
Maßnahme: 418 Erneuer. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	250.870,77	250.871+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.265,85	0	55.234	55.234	62.479,45	7.245+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.265,85-	0	55.234-	55.234-	188.391,32	243.625+	0
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.802,41	62.000	64.333	2.333	64.113,41	220 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.802,41-	62.000-	64.333-	2.333-	64.113,41-	220+	0
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.126,44	28.000	28.000	0	0,00	28.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.520,42	146.518	229.950	83.432	77.417,30	152.533 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.393,98-	118.518-	201.950-	83.432-	77.417,30-	124.533+	0
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.000,00	75.000	85.400	10.400	12.994,99	72.405 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.000,00-	75.000-	85.400-	10.400-	12.994,99-	72.405+	0
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.885,00	0	0	0	663,48	663+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.828,03	0	128.288	128.288	12.038,90	116.249 -	115.585
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	443.713,03-	0	128.288-	128.288-	12.702,38-	115.586+	115.585-
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024,93	75.000	114.000	39.000	27.967,00	86.033 -	84.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.024,93-	75.000-	114.000-	39.000-	27.967,00-	86.033+	84.000-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	174.300	174.300	86.529,79	87.770-	90.771
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	174.300-	174.300-	86.529,79-	87.770+	90.771-

Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.538,52	0	0	0	62.838,88	62.839+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.539	57.539	0,00	57.539-	120.378
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	57.538,52	0	57.539-	57.539-	62.838,88	120.378+	120.378-

Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.040,45	200.000	407.900	207.900	51.041,50	356.859-	356.859
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	87.040,45-	200.000-	407.900-	207.900-	51.041,50-	356.859+	356.859-

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	154.664,90	154.665+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.915,00	28.600	28.600	0	23.880,00	4.720-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.015,78	4.000	206.030	202.030	17.562,70	188.467-	157.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	344.100,78-	24.600	177.430-	202.030-	160.982,20	338.412+	157.500-

Maßnahme: 206 Sanierung Beckstadtstr./Ludwigstr. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.564,65	0	72.435	72.435	57.128,33	15.307-	28.648
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.564,65-	0	72.435-	72.435-	57.128,33-	15.307+	28.648-

Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.358,42	0	0	0	481.188,19	481.188+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	5.000	0	1.398,27	3.602-	3.360
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.994,98	145.000	255.880	110.880	25.217,18	230.663-	256.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	120.935,72-	150.000-	260.880-	110.880-	454.572,74	715.453+	259.360-

Jahresabschluss 2021
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12**
Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	45.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.300	98.300	3.680,67	94.619-	94.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	45.000	53.300-	98.300-	41.319,33	94.619+	94.620-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.029,96	100.000	137.706	37.706	142.723,10	5.017+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.029,96-	100.000-	137.706-	37.706-	142.723,10-	5.017-	0
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	14.540,93	60.459-	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	14.540,93-	60.459+	28.000-
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	975,65	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	975,65-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	405.543,48	0	148.930	148.930	8.237,72	140.692-	140.692
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	405.543,48-	0	148.930-	148.930-	8.237,72-	140.692+	140.692-
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	7.843,05	42.157-	42.157
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	7.843,05-	42.157+	42.157-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.569,35	12.000	12.000	0	0,00	12.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.715,22	65.040	79.240	14.200	12.871,58	66.368-	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.145,87-	53.040-	67.240-	14.200-	12.871,58-	54.368+	8.000-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.113,15	0	0	0	9.431,46	9.431+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	5.000	0	3.086,90	1.913-	1.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.122,91	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	91.679,63	80.000-	80.000-	0	6.344,56	86.345+	61.600-
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.600,00	230.000	230.000	0	230.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.198,89	0	449.923	449.923	3.963,49	445.960-	445.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.401,11	230.000	219.923-	449.923-	226.036,51	445.960+	445.000-
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.682,14	100.000	102.265	2.265	103.002,30	737+	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.682,14-	100.000-	102.265-	2.265-	103.002,30-	737-	10.000-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	797,89	75.000	139.702	64.702	68.918,54	70.783-	32.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	797,89-	75.000-	139.702-	64.702-	68.918,54-	70.783+	32.500-
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.900	119.900	0	0,00	119.900-	119.900
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	119.900-	119.900-	0	0,00	119.900+	119.900-
Maßnahme: 215 Erneuerung Horbachweg - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	216,92	217+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.258,44	0	274.742	274.742	232.661,78	42.080-	42.080
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.258,44-	0	274.742-	274.742-	232.878,70-	41.863+	42.080-

Jahresabschluss 2021	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12				Dezernat II, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.728,93	6.000	6.000	0	0,00	6.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.863,36	32.520	32.520	0	19.131,74	13.388 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.134,43-	26.520-	26.520-	0	19.131,74-	7.388+	0

Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.593,40	0	0	0	49.139,18	49.139+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	6.500	1.500	828,14	5.672 -	2.672
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.652,19	135.000	185.111	50.111	53.227,60	131.883 -	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.565,65-	140.000-	191.611-	51.611-	4.916,56-	186.694+	217.672-

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	153.700	153.700	0,00	153.700 -	153.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000	83.700-	153.700-	70.000,00	153.700+	153.700-

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.180,22	100.000	119.141	19.141	113.386,50	5.755 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.180,22-	100.000-	119.141-	19.141-	113.386,50-	5.755+	0

Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	858,44	75.000	92.642	17.642	0,00	92.642 -	62.142
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	858,44-	75.000-	92.642-	17.642-	0,00	92.642+	62.142-

Maßnahme: 222 Ern.HansaStr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.500	997.500	567.000	0,00	997.500 -	1.057.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	430.500-	997.500-	567.000-	0,00	997.500+	1.057.500-

Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.358,25	0	942.642	942.642	499.191,83	443.450 -	443.450
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.358,25-	0	942.642-	942.642-	499.191,83-	443.450+	443.450-

Jahresabschluss 2021

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	4.000	4.000	0	0,00	4.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.307,09	26.922	26.922	0	26.921,66	0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.523,39-	22.922-	22.922-	0	26.921,66-	4.000 -	0
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.871.242,95	0	0	0	72.227,35	72.227 +	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,90	0	0	0	0,00	0 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	724.499,16	1.334.000	3.510.441	2.176.441	94.926,20	3.415.515 -	3.490.202
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	174.500	0	0,00	174.500 -	174.500
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	470.000	470.000	170.000,00	300.000 -	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.796.311,89	1.508.500-	4.154.941-	2.646.441-	192.698,85-	3.962.242 +	3.964.702-
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	592.500	7.500	0,00	592.500 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	585.000-	592.500-	7.500-	0,00	592.500 +	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,58	0	318.193	318.193	49.706,87	268.486 -	157.486
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.598,58-	0	318.193-	318.193-	49.706,87-	268.486 +	157.486-
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	123.869,27	26.131 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	123.869,27-	26.131 +	0
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.759,21	421.635	1.102.970	681.335	388.081,60	714.888 -	814.890
Auszahlung für Baumaßnahmen	758.352,06	421.635	665.744	244.109	175.453,70	490.290 -	253.124
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.592,85-	0	437.226	437.226	212.627,90	224.598 -	561.766

Jahresabschluss 2021
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12**
Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.693,77	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.010,23	0	43.807	43.807	65.906,98	22.100+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.316,46-	0	43.807-	43.807-	65.906,98-	22.100-	0
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.869,13	0	23.131	23.131	9.039,57	14.091-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.869,13-	0	23.131-	23.131-	9.039,57-	14.091+	0
Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.759,15	0	93.241	93.241	62.959,34	30.282-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.759,15-	0	93.241-	93.241-	62.959,34-	30.282+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	144.535,77	266.000	266.000	0	936.861,43	670.861+	0
Summe der investiven Auszahlungen	200.058,53	101.800	231.047	129.247	92.291,44	138.756-	136.967
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.522,76-	164.200	34.953	129.247-	844.569,99	809.617+	136.967-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.715.861,61	2.058.975	2.740.310	0	3.269.608,57	529.299+	0
Auszahlungen	9.749.501,14	6.878.335	20.041.770	13.163.435	3.918.019,48	16.123.751-	14.396.625
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.033.639,53-	4.819.360-	17.301.460-	13.163.435	648.410,91-	16.653.049+	14.396.625

Jahresabschluss 2021

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.965,18	260.847	260.847	0	561.570,25	300.723+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	244.934,91	225.847	225.847	0	241.066,48	15.220+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.400,43	2.909.989	2.909.989	0	2.930.523,09	20.534+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.377,58	459.760	459.760	0	248.536,09	211.224-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.547,31	48.571	48.571	0	76.449,91	27.879+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.954,88	165.870	165.870	0	220.485,62	54.616+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	51.708,57	9.600	9.600	0	14.147,00	4.547+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.880,19	128.200	128.200	0	45.113,40	83.087-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.453.125,57	3.973.237	3.973.237	0	4.082.678,36	109.442+	0
11	- Personalaufwendungen	7.502.811,57	7.437.412	7.437.412	0	8.023.047,81	585.636+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.122,22	38.380	38.380	0	35.176,13	3.204-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	328.344,40	303.239	303.239	0	423.608,83	120.370+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.308,26	5.026.514	5.105.956	79.442	4.985.939,07	120.017-	143.916
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.904.726,56	4.780.814	4.793.922	13.108	4.708.277,81	85.644-	125.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.445,14	1.077.253	1.077.253	0	902.551,17	174.702-	0
15	- Transferaufwendungen	9.420,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.997,11	348.728	348.728	0	362.851,02	14.123+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.077.982,08	13.889.907	13.969.349	79.442	14.274.389,07	305.040+	143.916
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.624.856,51-	9.916.670-	9.996.112-	79.442-	10.191.710,71-	195.598-	143.916-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	2.060	0	2.405,96	346+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	370,00-	2.060	2.060	0	2.405,96	346+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.625.226,51-	9.914.610-	9.994.052-	79.442-	10.189.304,75-	195.252-	143.916-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	132.348,87	132.349+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	132.348,87-	132.349-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.625.226,51-	9.914.610-	9.994.052-	79.442-	10.321.653,62-	327.601-	143.916-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.510.088,87	1.625.833	1.625.833	0	1.555.593,65	70.239-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.612,07	1.159.343	1.159.343	0	1.209.557,60	50.214+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.246.749,71-	9.448.121-	9.527.563-	79.442-	9.975.617,57-	448.055-	143.916-

Jahresabschluss 2021

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.556,42	831.900	831.900	0	921.323,52	89.424+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.484,48	9.600	9.600	0	14.150,00	4.550+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.295.040,90	841.500	841.500	0	935.473,52	93.974+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	1.111.717,68	3.042.144	5.345.016	2.302.872	2.177.864,57	3.167.151 -	3.105.629
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704.716,88	393.500	578.167	184.667	224.015,63	354.151 -	352.881
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.816.434,56	3.435.644	5.923.183	2.487.539	2.401.880,20	3.521.303 -	3.458.510
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	521.393,66-	2.594.144-	5.081.683-	2.487.539-	1.466.406,68-	3.615.276+	3.458.510-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	521.393,66-	2.594.144-	5.081.683-	2.487.539-	1.466.406,68-	3.615.276+	3.458.510-

Jahresabschluss 2021

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.870,04	4.000	15.900	11.900	25.625,56	9.726+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.870,04-	4.000-	15.900-	11.900-	25.625,56-	9.726-	0

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.790,43	0	0	0	66.593,52	66.594+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.850,00	0	0	0	8.650,00	8.650+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.511,32	0	37.110	37.110	37.108,40	2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.870,89-	0	37.110-	37.110-	38.135,12	75.245+	0

Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.035,53	835.000	1.418.497	583.497	18.360,13	1.400.137-	1.390.136
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.906,29-	835.000-	1.418.497-	583.497-	18.360,13-	1.400.137+	1.390.136-

Maßnahme: 105 Grüngestalterische Öffnung MüGa zum RS 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	85.013,76	14.986-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	0	100.000-	100.000-	85.013,76-	14.986+	0

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.136,75	0	0	0	14.420,00	14.420+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	6.500	6.500	0	5.500,00	1.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.529,33	140.000	180.322	40.322	124.858,38	55.464-	46.622
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.758,10-	133.500-	173.822-	40.322-	104.938,38-	68.884+	46.622-

Jahresabschluss 2021	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13				Dezernat VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.481,18	63.000	119.792	56.792	22.861,98	96.930 -	123.131
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.481,18-	63.000-	119.792-	56.792-	22.861,98-	96.930+	123.131-

Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.267,65	150.000	155.719	5.719	1.737,32	153.982 -	3.982
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.267,65-	150.000-	155.719-	5.719-	1.737,32-	153.982+	3.982-

Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.100	178.100	0	147.000,00	31.100 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	178.100	232.181	54.081	32.228,22	199.953 -	259.640
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	54.081-	54.081-	114.771,78	168.853+	259.640-

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.500,00	653.800	653.800	0	653.800,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.779,57	1.160.744	2.516.040	1.355.296	1.793.477,31	722.563 -	722.563
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	581.720,43	506.944-	1.862.240-	1.355.296-	1.139.677,31-	722.563+	722.563-

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.082,10	3.082+	213.918
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.082,10-	3.082-	213.918-

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.409,10	46.500	112.466	65.966	34.379,65	78.086 -	76.187
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.409,10-	46.500-	112.466-	65.966-	34.379,65-	78.086+	76.187-

Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.007,47	130.000	130.000	0	0,00	130.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.007,47-	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	0

Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.250	41.250	0	0,00	41.250 -	41.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	41.250-	41.250-	0	0,00	41.250+	41.000-

Jahresabschluss 2021

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.510,00	29.510+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	0	0,00	3.100-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.839,46	201.000	271.000	70.000	0,00	271.000-	233.650
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	39.839,46-	197.900-	267.900-	70.000-	29.510,00	297.410+	233.650-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.716,64	60.000	60.000	0	12.750,42	47.250-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	51.716,64-	60.000-	60.000-	0	12.750,42-	47.250+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.784,31	21.250	21.250	0	0,00	21.250-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	72.784,31-	21.250-	21.250-	0	0,00	21.250+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.250	96.250	0	2.734,98	93.515-	32.266
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	96.250-	96.250-	0	2.734,98-	93.515+	32.266-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.646,88	140.000	140.000	0	78.450,03	61.550-	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	198.646,88-	140.000-	140.000-	0	78.450,03-	61.550+	100.000-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.116,87	58.300	78.594	20.294	25.636,39	52.958-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	73.116,87-	58.300-	78.594-	20.294-	25.636,39-	52.958+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.250	66.250	45.000	28.130,85	38.119-	116.400
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	21.250-	66.250-	45.000-	28.130,85-	38.119+	116.400-

Jahresabschluss 2021	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13				Dezernat VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Summe der investiven Auszahlungen	120.439,21	89.000	130.562	41.562	75.444,72	55.117-	99.015
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	120.439,21-	89.000-	130.562-	41.562-	65.444,72-	65.117+	99.015-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.295.040,90	841.500	841.500	0	935.473,52	93.974+	0
Auszahlungen	1.816.434,56	3.435.644	5.923.183	2.487.539	2.401.880,20	3.521.303-	3.458.510
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	521.393,66-	2.594.144-	5.081.683-	2.487.539	1.466.406,68-	3.615.276+	3.458.510

Jahresabschluss 2021

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.339,54	423.435	423.435	0	327.623,72	95.812-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	22.565,70	13.906	13.906	0	30.137,01	16.231+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.221,50	112.000	112.000	0	135.932,30	23.932+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,13-	2.000	2.000	0	10.833,64	8.834+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.290,29	78.800	78.800	0	187.070,10	108.270+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	803.957,20	616.235	616.235	0	661.459,76	45.224+	0
11	- Personalaufwendungen	2.374.379,89	2.783.503	2.783.503	0	2.802.996,33	19.493+	0
	darunter Beihilfen	17.521,29	24.748	24.748	0	15.078,91	9.669-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	171.998,44	195.534	195.534	0	185.100,97	10.433-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.988,08	905.950	1.050.821	144.871	678.410,48	372.411-	298.429
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	200.004,16	372.100	487.454	115.354	145.573,37	341.881-	161.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.991,46	35.593	35.593	0	34.069,37	1.524-	0
15	- Transferaufwendungen	100.225,00	121.100	121.100	0	34.500,00	86.600-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.114,09	61.821	61.821	0	108.839,14	47.018+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.125.698,52	3.907.968	4.052.839	144.871	3.658.815,32	394.024-	298.429
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.321.741,32-	3.291.733-	3.436.604-	144.871-	2.997.355,56-	439.248+	298.429-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.391,04	0	0	0	2.278,57	2.279+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.391,04-	0	0	0	2.278,57-	2.279-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.325.132,36-	3.291.733-	3.436.604-	144.871-	2.999.634,13-	436.970+	298.429-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	253.578,60	253.579+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	253.578,60-	253.579-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.325.132,36-	3.291.733-	3.436.604-	144.871-	3.253.212,73-	183.391+	298.429-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	16.234	0	15.020,00	1.214-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.514,48	353.688	353.688	0	348.323,55	5.365-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.582.646,84-	3.629.187-	3.774.058-	144.871-	3.586.516,28-	187.542+	298.429-

Jahresabschluss 2021

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	0	4.546	0	4.545,80	0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	127.687,00	0	4.546	0	4.545,80	0-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	88.967,04	44.000	718.850	674.850	245.113,58	473.736-	216.138
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.166,68	11.500	63.674	52.174	8.709,40	54.965-	50.853
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	200.133,72	55.500	782.524	727.024	253.822,98	528.701-	266.991
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.446,72-	55.500-	777.978-	727.024-	249.277,18-	528.701+	266.991-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	72.446,72-	55.500-	777.978-	727.024-	249.277,18-	528.701+	266.991-

Jahresabschluss 2021		Umweltschutz Produktbereich 14			Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.375,76	44.000	611.091	567.091	133.464,79	477.626 -	216.138
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.375,76-	44.000-	611.091-	567.091-	133.464,79-	477.626+	216.138-
Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.611,38	0	4.944	4.944	1.321,26	3.623 -	3.623
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.611,38-	0	4.944-	4.944-	1.321,26-	3.623+	3.623-
Maßnahme: 901 Beschilderung u. Bodenausstellungsstücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	0	0	0	4.545,80	4.546 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.893,60	0	102.794	102.794	107.339,20	4.545 +	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	102.793,40	0	102.794-	102.794-	102.793,40-	1+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.252,98	11.500	63.695	52.195	11.697,73	51.997 -	47.230
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.252,98-	11.500-	63.695-	52.195-	11.697,73-	51.997+	47.230-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	127.687,00	0	0	0	4.545,80	4.546 +	0
Auszahlungen	200.133,72	55.500	782.524	727.024	253.822,98	528.701 -	266.991
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.446,72-	55.500-	782.524-	727.024	249.277,18-	533.247+	266.991

Jahresabschluss 2021

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658	658	0	1.274,33	616+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	658	658	0	1.274,33	616+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	658	658	0	1.274,33	616+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	542.316	542.316	0	472.590,99	69.725-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.854	4.854	0	3.446,82	1.407-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	38.352	38.352	0	42.782,51	4.431+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.475,84	1.332.700	1.332.700	0	1.315.077,91	17.622-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	150	150	0	100,06	50-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	273	273	0	1.274,36	1.002+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	935	935	0	5.519,79	4.585+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.475,84	1.876.224	1.876.224	0	1.794.463,05	81.760-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.273.475,84-	1.875.565-	1.875.565-	0	1.793.188,72-	82.376+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.273.475,84-	1.875.565-	1.875.565-	0	1.793.188,72-	82.376+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.273.475,84-	1.875.565-	1.875.565-	0	1.793.188,72-	82.376+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.276	18.276	0	42.317,87	24.042+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.273.475,84-	1.893.841-	1.893.841-	0	1.835.506,59-	58.334+	0

Jahresabschluss 2021

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.600	15.600	0	6.575,69	9.024 -	22.903
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.600	15.600	0	6.575,69	9.024 -	22.903
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.600-	15.600-	0	7.301,67	22.902+	22.903-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	15.600-	15.600-	0	7.301,67	22.902+	22.903-

Jahresabschluss 2021	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15				Dezernat I		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.600	15.600	0	6.575,69	9.024-	22.903
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.600-	15.600-	0	7.301,67	22.902+	22.903-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	13.877,36	13.877+	0
Auszahlungen	0,00	15.600	15.600	0	6.575,69	9.024-	22.903
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.600-	15.600-	0	7.301,67	22.902+	22.903

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	273.881.400	0	287.393.652,65	13.512.253+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.564.466,60	142.695.300	142.695.300	0	143.119.594,09	424.294+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.665,00	534.450	534.450	0	534.450,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.455.044,81	13.710.162	13.710.162	0	13.043.208,21	666.954-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	459.002.568,14	430.821.312	430.821.312	0	444.090.904,95	13.269.593+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	59.087.506,93	63.856.000	63.856.000	0	64.192.093,84	336.094+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.942.753,88	10.100.000	10.100.000	0	13.297.053,10	3.197.053+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.030.260,81	73.956.000	73.956.000	0	77.489.146,94	3.533.147+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	387.972.307,33	356.865.312	356.865.312	0	366.601.758,01	9.736.446+	0
19	+ Finanzerträge	3.909.402,58	3.327.650	3.327.650	0	4.209.249,15	881.599+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.371.741,56	31.009.790	31.009.790	0	17.428.598,89	13.581.191-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.462.338,98-	27.682.140-	27.682.140-	0	13.219.349,74-	14.462.790+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	361.509.968,35	329.183.172	329.183.172	0	353.382.408,27	24.199.236+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	29.067.346,24	44.648.787	44.648.787	0	36.774.923,53	7.873.863 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29.067.346,24	44.648.787	44.648.787	0	36.774.923,53	7.873.863 -	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	390.577.314,59	373.831.959	373.831.959	0	390.157.331,80	16.325.373 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.294.888,99	7.228.629	7.228.629	0	5.623.812,05	1.604.817 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.784,00	4.119.775	4.119.775	0	4.670.266,07	550.491 +	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	394.590.419,58	376.940.813	376.940.813	0	391.110.877,78	14.170.065 +	0

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.489.850,10	15.021.186	15.021.186	0	15.049.839,29	28.653+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.438.127,44	2.438.127+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.617.711,36	8.085.500	8.085.500	0	7.977.368,15	108.132-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.107.561,46	23.106.686	23.106.686	0	25.465.334,88	2.358.649+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.438.128
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001-	15.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.999.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001-	17.438.128
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.107.561,47	13.106.686	7.393.315-	20.500.001-	9.965.334,87	17.358.650+	17.438.128-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.742.906,14	39.541.113	138.700.042	99.158.929	41.774.454,39	96.925.588-	85.739.225
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.400.000,00	674.164.334	674.164.334	0	1.108.700.000,00	434.535.666+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.711.937,92	36.333.000	37.254.843	921.843	32.903.053,26	4.351.790-	958.546
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.564.400.000,00	639.296.382	639.296.382	0	1.089.300.000,00	450.003.618+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.969.031,78-	38.076.065	136.313.151	98.237.086	28.271.401,13	108.041.750-	84.780.679
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.861.470,31-	51.182.751	128.919.836	77.737.085	38.236.736,00	90.683.100-	67.342.551

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16				Dezernat II		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 010 Sonstige Investitionen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.438.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.438.128-

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.814.143,75	6.804.300	6.804.300	0	6.544.522,25	259.778 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	9.499.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001 -	15.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.685.856,24-	3.195.700-	23.695.701-	20.500.001-	8.955.477,76-	14.740.223+	15.000.000-

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	515.833,34	726.700	726.700	0	879.166,68	152.467+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.984.166,66-	726.700	726.700	0	879.166,68	152.467+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	14.777.584,37	15.575.686	15.575.686	0	18.041.645,95	2.465.960+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.777.584,37	15.575.686	15.575.686	0	18.041.645,95	2.465.960+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	19.107.561,46	23.106.686	23.106.686	0	25.465.334,88	2.358.649+	0
Auszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	30.500.001	20.500.001	15.500.000,01	15.000.001 -	17.438.128
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.107.561,47	13.106.686	7.393.315-	20.500.001	9.965.334,87	17.358.650+	17.438.128

Jahresabschluss 2021

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.166.949,15	14.191.113	64.373.842	50.182.729	13.315.305,38	51.058.537 -	39.959.225
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.030.988,16	8.140.300	8.352.134	211.834	6.628.115,71	1.724.018 -	211.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.135.960,99	6.050.813	56.021.708	49.970.895	6.687.189,67	49.334.518 -	39.747.391

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	30.500.000	20.500.000	15.500.000,01	15.000.000 -	15.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.805.525,00	6.804.300	6.804.300	0	5.553.141,00	1.251.159 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.694.474,99	3.195.700	23.695.700	20.500.000	9.946.859,01	13.748.841 -	15.000.000

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.723.932,00	15.350.000	43.826.200	28.476.200	12.959.149,00	30.867.051 -	30.780.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.734,87	10.169.800	10.457.405	287.605	9.537.890,31	919.515 -	299.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.510.802,87-	5.180.200	33.368.795	28.188.595	3.421.258,69	29.947.536 -	30.480.698

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien

Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.687.809,11	6.170.300	6.592.704	422.404	6.145.280,12	447.424 -	447.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.687.809,11-	6.170.300-	6.592.704-	422.404-	6.145.280,12-	447.424+	447.410-

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16				Dezernat II		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	668.333,34	726.700	726.700	0	726.666,68	33-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.666,66	726.700-	726.700-	0	726.666,68-	33+	0

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	0	3.135.627,44	9.673-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108.215,44-	3.145.300-	3.145.300-	0	3.135.627,44-	9.673+	0

Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	116.300	0	116.332,00	32+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	116.300-	0	116.332,00-	32-	0

Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.852.025,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.852.025,00	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	0	1.060.000,00-	0+	0

Gesamtsaldo aller Maßnahmen	1.969.031,78-	3.208.113	101.445.199	98.237.086	8.871.401,13	92.573.798-	84.780.679

Jahresabschluss 2021

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,67	606	606	0	3.746,13	3.140+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	605,67	606	606	0	746,13	140+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	0	0	0	44.460,00	44.460+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,48	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.531,76	1.312.522	1.312.522	0	3.633.290,63	2.320.768+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	483.107,91	1.313.128	1.313.128	0	3.681.496,76	2.368.369+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,81	0	0	0	1.503.822,55	1.503.823+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.943,83	947.247	947.247	0	983.485,40	36.239+	0
15	- Transferaufwendungen	104.894,37	3.918.528	3.918.528	0	5.456.014,53	1.537.487+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.998,39	1.475	1.475	0	62.632,95	61.158+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.223,40	4.867.250	4.867.250	0	8.005.955,43	3.138.706+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.116.115,49-	3.554.122-	3.554.122-	0	4.324.458,67-	770.337 -	0
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	312.557	0	295.572,05	16.985 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	303.703,79	312.557	312.557	0	295.572,05	16.985 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	812.411,70-	3.241.565-	3.241.565-	0	4.028.886,62-	787.322 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	812.411,70-	3.241.565-	3.241.565-	0	4.028.886,62-	787.322 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554.964,64	4.550.635	4.550.635	0	6.701.228,57	2.150.594+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.032,46	1.123.070	1.123.070	0	3.521.427,41	2.398.357+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.231.520,48	186.000	186.000	0	849.085,46-	1.035.086 -	0

Jahresabschluss 2021

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	359.705	0	1.306.000,00	946.295+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.079.000,00	359.705	359.705	0	1.306.000,00	946.295+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	364.256	178.256	141.379,98	222.876-	216.696
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	2.415	2.415	400.517,11	398.102+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	3.019.110	2.659.405	4.586.000,00	1.566.890+	3.174
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.247.700,64	545.705	3.385.781	2.840.076	5.127.897,09	1.742.116+	219.870
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	3.026.076-	2.840.076-	3.821.897,09-	795.821-	219.870-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.831.299,36	186.000-	3.026.076-	2.840.076-	3.821.897,09-	795.821-	219.870-

Jahresabschluss 2021	Stiftungen Produktbereich 17					Dezernat I	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	36.850	36.850	0	0,00	36.850 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36.850	73.700	36.850	36.000,00	37.700 -	850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	36.850-	36.850-	36.000,00-	850+	850-

Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	200.700	0	337.000,00	136.300+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	201.400	700	337.000,00	135.600+	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	700-	700-	0,00	700+	700-

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	600	600	0	119.000,00	118.400+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	600	1.200	600	120.000,00	118.800+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	600-	600-	1.000,00-	400-	0

Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.156.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.656.000,00	0	2.500.000	2.500.000	3.073.000,00	573.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500.000,00	0	2.500.000-	2.500.000-	3.073.000,00-	573.000-	0

Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0	510.000,00	510.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0	560.000,00	560.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000,00-	50.000-	0

Jahresabschluss 2021

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65.000,00	100	100	0	77.000,00	76.900+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	100	200	100	77.000,00	76.800+	469
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100-	100-	0,00	100+	469-
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	219.000,00	0	0	0	263.000,00	263.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	219.000,00	0	0	0	263.000,00	263.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	120.000	240.000	120.000	120.000,00	120.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000,00-	0+	0
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	0	0	399.322,63	399.323+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.307,19-	0	0	0	399.322,63-	399.323 -	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	50.000	53.047,66	46.952 -	48.953
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	50.000-	53.047,66-	46.952+	48.953-
Maßnahme: 101 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.801,14	0	10.364	10.364	7.211,85	3.152 -	3.096
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.801,14-	0	10.364-	10.364-	7.211,85-	3.152+	3.096-
Maßnahme: 102 Sanierung Bolzplatz Steigerweg - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.783,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.783,30-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2021	Stiftungen Produktbereich 17					Dezernat I	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.500	10.500	17.443,80	43.056 -	67.557
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	60.500-	10.500-	17.443,80-	43.056+	67.557-

Maßnahme: 100 San. Kinderspielplatz Kouvola-Park BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.146,59	0	38.854	38.854	38.387,59	466 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.146,59-	0	38.854-	38.854-	38.387,59-	466+	0

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.200	30.200	5.110,08	75.090 -	61.090
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	80.200-	30.200-	5.110,08-	75.090+	61.090-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.455	1.455	0	0,00	1.455 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.662,42	37.455	79.363	41.908	21.373,48	57.990 -	37.155
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.662,42-	36.000-	77.908-	41.908-	21.373,48-	56.535+	37.155-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.079.000,00	359.705	359.705	0	1.306.000,00	946.295+	0
Auszahlungen	4.247.700,64	545.705	3.385.781	2.840.076	5.127.897,09	1.742.116+	219.870
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	3.026.076-	2.840.076	3.821.897,09-	795.821 -	219.870

Aufgestellt:

Mülheim an der Ruhr, 20.09.2022

Bestätigt:

Mülheim an der Ruhr, 27.09.2022

gez. Mendack
Stadtkämmerer

gez. Buchholz
Oberbürgermeister