

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Mülheim an der Ruhr



Inhaltsverzeichnis

<u>Lagebericht</u>	7
<u>Abweichungsanalyse</u>	77
<u>Gesamtrechnungen</u>	229
Ergebnisrechnung	230
Finanzrechnung	232
<u>Bilanz</u>	234
<u>Anhang</u>	237
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenspiegel	266
Anlage 2: Nutzungsdauern	267
Anlage 3: Forderungsspiegel	271
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel	272
Anlage 5: Übersicht gem. § 37 Abs. 4 KomHVO	273
Anlage 6: Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	280
Anlage 7: Eigenkapitalspiegel.....	286
Anlage 8: Beteiligungen	287
<u>Teilrechnungen</u>	
- <i>Organisationsorientierte Gliederung</i> -	289
<u>Bereiche des Dezernates I</u>	291
Referat I	295
Technische Produktgruppe (Geschäftsbesorgungsvertrag MST).....	318

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	321
Unselbstständige Stiftungen	335
<u>Bereiche des Dezernates II</u>	347
Referat II	351
BtMH	362
Zentraler Service (Amt 10)	365
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	381
ImmobilienService (Amt 26)	407
<u>Bereiche des Dezernates III</u>	447
Referat III	451
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	463
Personalrat	481
Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19)	493
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	535
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	564
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	566
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	568
Ordnungsamt (Amt 32)	571
Bürgeramt (Amt 33)	617
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37)	645
<u>Bereiche des Dezernates IV</u>	671
Referat IV	675
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45)	691
Mülheimer SportService (Amt 52)	767
<u>Bereiche des Dezernates V</u>	811
Referat V	815
Kulturbetrieb (Amt 41)	839
Sozialamt (Amt 50)	897

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)	953
Jobcenter Mülheim an der Ruhr (Amt 57)	997
<u>Bereiche des Dezernates VI</u>	1009
Referat VI	1013
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	1041
Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)	1075
Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)	1133
Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	1155
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)	1197
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	1215
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	1247
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	1271
<u>Zentrale Veranschlagung</u>	1341
Allgemeine Personalwirtschaft	1342
Allgemeine Finanzwirtschaft	1346
<i>- Produktbereichsorientierte Gliederung -</i>	1361
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1362
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	1382
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	1392
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	1398
Produktbereich 05 Soziales	1402
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1406
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	1410
Produktbereich 08 Sportförderung	1414
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1418
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	1424
Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung	1428
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1444

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege.....	1456
Produktbereich	14	Umweltschutz	1464
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	1468
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1472
Produktbereich	17	Stiftungen.....	1478
<u>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk</u>			1482

Lagebericht

Stadt Mülheim an der Ruhr

2023





1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

Die Fortschreibung des HSP für das Jahr 2023 wurde am 15.12.2022 vom Rat der Stadt beschlossen und der Kommunalaufsicht mit Datum vom 20.12.2022 zugeleitet.

Mit Verfügung vom 15.02.2023 wurde der Haushaltssanierungsplan, mit dem sich der Haushaltsausgleich ohne Stärkungspaktmittel darstellen ließ, genehmigt. Aufgrund des Doppelhaushaltes 2022/2023 wurde die Haushaltssatzung bereits am 23.08.2022 für beide Jahre nach § 80 Abs. 5 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.

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 2023

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die fortgeschriebenen Plan-
daten des Haushaltsjahres 2023 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.303.079,76 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 5.456.358,32 Euro beträgt die Veränderung -3.153.278,56 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 2023

Entwicklung des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Ordentliche Erträge	928.442,54	840.102,87	928.173,01	-269,53	88.070,14
Ordentliche Aufwendungen	920.444,04	854.747,56	998.209,93	77.765,88	143.462,37
Ordentliches Ergebnis	7.998,49	-14.644,69	-70.036,92	-78.035,41	-55.392,23
Finanzerträge	5.173,91	4.335,60	5.656,24	482,33	1.320,64
Zinsen und sonstige Aufwendungen	20.852,77	31.795,39	32.390,45	11.537,69	595,07
Finanzergebnis	-15.678,86	-27.459,79	-26.734,22	-11.055,36	725,58
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-7.680,37	-42.104,48	-96.771,13	-89.090,77	-54.666,65
Außerordentliche Erträge	11.601,02	47.560,84	99.074,21	87.473,19	51.513,37
Außerordentliche Aufwendungen	758,28	0,00	0,00	-758,28	-0,00
Außerordentliches Ergebnis	10.842,74	47.560,84	99.074,21	88.231,47	51.513,37
Jahresergebnis	3.162,38	5.456,36	2.303,08	-859,30	-3.153,28

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 -70.036.917,65 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -78.035.409,10 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -55.392.229,97 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -26.734.215,20 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -11.055.356,83 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 725.576,80 Euro verändert.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2023

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -96.771.132,85 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -89.090.765,93 Euro abweicht.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung -54.666.653,17 Euro.

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen (99.074.212,61 Euro) und außerordentlichen Aufwendungen (0,00 Euro) bildet das außerordentliche Ergebnis (99.074.212,61 Euro).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 47.560.838,00 Euro beträgt die Abweichung 51.513.374,61 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	7.521,98	7.303,69	3.162,38	2.303,08	4.991,61	5.324,88
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 Ausgleichs-rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	480.847,07	463.863,78	412.252,15	395.879,94	390.888,33	385.563,45
Bestand Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Krieg gegen die Ukraine

Bereits am 24.02.2022 begann mit der Invasion russischer Truppen in die Ukraine der immer noch andauernde Angriffskrieg, der eine Fluchtwelle zur Folge hatte.

Gemäß einer Auswertung des Bundesinnenministeriums wurden bis Ende Januar 2024 rund 1,14 Millionen Flüchtlinge in Deutschland erfasst, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Die Angaben beruhen auf den Registrierungen im Ausländerzentralregister. Eine exakte Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine, die die Bundesrepublik erreicht bzw. verlassen haben, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Einige Personen könnten weitergereist oder zurück in die Ukraine gegangen sein. ¹

Wirtschaftslage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,3 % niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,1 %. "Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 im nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken", sagte Ruth Brand (Präsidentin des Statistischen Bundesamtes) bei der Pressekonferenz "Bruttoinlandsprodukt 2023 für Deutschland" in Berlin. "Die trotz der jüngsten Rückgänge nach wie vor hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur. Hinzu kamen ungünstige Finanzierungsbedingungen durch steigende Zinsen und eine geringere Nachfrage aus dem In- und Ausland. Damit setzte sich die Erholung der deutschen Wirtschaft vom tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020 nicht fort", so Brand weiter.

Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung verlief im Jahr 2023 in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich: Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) ging insgesamt deutlich um 2,0 % zurück. Entscheidend dafür war eine sehr viel niedrigere Produktion im Bereich Energieversorgung. Das Verarbeitende Gewerbe, das fast 85 % des Produzierenden Gewerbes (ohne Bau) ausmacht, war im Jahr 2023 preisbereinigt ebenfalls im Minus (-0,4 %). Positive Impulse kamen hier vorrangig aus der Automobilindustrie und dem sonstigen Fahrzeugbau. Dagegen sanken Produktion und Wertschöpfung in den energieintensiven Industriezweigen wie der Chemie- und Metallindustrie erneut, nachdem die Wirtschaftsleistung in diesen Branchen bereits 2022 besonders stark auf die steigenden Energiepreise reagiert hatte.

Im Baugewerbe machten sich neben den weiterhin hohen Baukosten und dem Fachkräftemangel insbesondere die zunehmend schlechteren Finanzierungsbedingungen bemerkbar.

¹ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1294820/umfrage/kriegsfluechtlinge-aus-der-ukraine-in-deutschland/> (veröffentlicht am 16.02.2024)



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Die Bauinvestitionen sanken im Jahr 2023 preisbereinigt um 2,1 %. Neben den hohen Bau-preisen wirkten sich die spürbar gestiegenen Bauzinsen aus, die insbesondere den Woh-nungsbau bremsten. Positive Signale kamen lediglich vom Ausbaugewerbe, was unter ande-rem an den stark nachgefragten energetischen Sanierungen gelegen haben dürfte. In Aus-rüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – wurde dagegen preisbereinigt deutlich mehr investiert als im Jahr 2022 (+3,0 %). Dazu trug vor allem der Anstieg der gewerblichen Pkw-Neuzulassungen bei, der durch den bis August 2023 gel-tenden Umweltbonus für Elektroautos im Firmenwagenbereich verstärkt wurde.

Die meisten Dienstleistungsbereiche konnten ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Vorjahres-vergleich erneut ausweiten und stützten die Wirtschaft im Jahr 2023. Der Anstieg fiel aber insgesamt schwächer aus als in den beiden vorangegangenen Jahren. Den größten preis-bereinigten Zuwachs verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit +2,6 % und knüpfte damit an seine langjährige, nur im ersten Corona-Jahr 2020 gebremste Wachs-tumsgeschichte an. Der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+1,0 %) und die Unternehmensdienstleister (+0,3 %) konnten ebenfalls leicht zulegen. Dagegen ging die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (-1,0 %) zurück. Das lag vor allem am Groß- und am Einzelhandel, die deutlich nachgaben, während der Kraftfahrzeughandel und der Verkehrsbereich zulegten. Insgesamt ging die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2023 leicht zurück (-0,1 %).

Der private Konsum nahm im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr ab und entfernte sich damit wieder vom Vorkrisenniveau des Jahres 2019 (-1,5 %). Dies dürfte vor allem auf die hohen Verbraucherpreise zurückzuführen sein. Von Rückgängen waren vor allem die Bereiche betroffen, in denen die Preise im Jahresverlauf entweder auf dem hohen Niveau des Vorjahres verharrten oder sogar noch weiter anstiegen. Besonders stark sanken die preisbereinigten Ausgaben für langlebige Güter wie Einrichtungsgegenstände und Haus-haltsgeräte (-6,2 %). Auch der Staat reduzierte im Jahr 2023 erstmals seit fast 20 Jahren seine preisbereinigten Konsumausgaben (-1,7 %). Das lag vor allem am Wegfall staatlich finanzier-ter Corona-Maßnahmen wie Impfungen und Ausgleichszahlungen für freie Bettenkapazitäten in Krankenhäusern. Durch solche Maßnahmen hatte der Staatskonsum in den Jahren ab 2020 die Wirtschaftsleistung gestützt.

Die verhaltene weltwirtschaftliche Dynamik und die schwache inländische Nachfrage im Jahr 2023 machten sich auch beim Handel mit dem Ausland bemerkbar, der trotz sinkender Preise zurückging. Dabei sanken die Importe (preisbereinigt -3,0 %) kräftiger als die Exporte (preis-bereinigt -1,8 %). Damit kam es im Saldo zu einem positiven Außenbeitrag, der das BIP stützte.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2023 von durchschnittlich 45,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 0,7 % oder 333.000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Die Beschäftigung nahm im Jahr 2023 unter anderem durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte zu. Hinzu kam eine stei-gende Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung. Diese positiven Effekte überwogen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels. Der Beschäftigungsaufbau fand 2023 fast ausschließlich in den Dienstleistungsbereichen statt.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2023 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 82,7 Milliarden Euro. Das waren etwa 14 Milliarden Euro weniger als im Jahr 2022 (96,9 Milliarden Euro). Vor allem der Bund konnte sein Finanzierungsdefizit gegenüber dem Vorjahr erheblich verringern. Im Jahr 2022 hatten die Entlastungspakete der Bundesregierung zur Abmilderung der Energiekrise und Stabilisierung der Wirtschaft zu hohen Ausgaben geführt. Im Jahr 2023 erfolgten zwar ebenfalls umfangreiche Zahlungen für die Gas- und Strompreisbremse, es entfielen aber größtenteils die Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, zum Beispiel für Tests und Impfstoffe. Daneben zahlte der Bund auch weniger Transfers an Länder und Sozialversicherungen, deren Finanzierungssalden sich dadurch verschlechterten. Die anhaltende finanzielle Belastung durch die große Zahl an Geflüchteten machte sich vor allem bei den gestiegenen Ausgaben der Gemeinden bemerkbar, die ebenso wie Bund und Länder das Jahr 2023 mit einem Defizit abschlossen. Bezogen auf das BIP in jeweiligen Preisen ergibt sich für den Staat im Jahr 2023 eine Defizitquote von 2,0 %, die damit deutlich niedriger war als in den drei vorangegangenen Jahren. Sie liegt auch unterhalb des europäischen Referenzwertes von 3 % aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, der allerdings bis einschließlich 2023 ausgesetzt war.²

COVID-19-Pandemie / Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ wurde durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 (GV. NRW. S. 1063) geändert in das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)“. Es schreibt letztmalig für den Jahresabschluss 2023 vor, die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die ermittelte Summe ist im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (weitere Ausführungen zur Bilanzierungshilfe siehe Anhang); der außerordentliche Ertrag wird im Kapitel 3.2 (Ertragslage) erläutert.

Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2023 rd. 4,0 Mio. Euro, das entspricht etwa 35.000 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2022/2023 wurden in 109 Betreuungsgruppen 2.867 Schülerinnen und Schüler betreut; im ersten Schulhalbjahr 2023/2024 waren es 3.150 Schülerinnen und Schüler in 119 Gruppen. Die Anzahl der betreuten Kinder ist damit weiter ansteigend.

² Pressemitteilung Nr. 019 des Statistischen Bundesamtes vom 15.01.2024



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

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 2023 durchschnittlich 1.133.

Die U3-Versorgungsquote lag für den Bereich der Kindertageseinrichtungen in 2023 bei durchschnittlich 23,7 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2023 darüber hinaus weitere 773 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 16,2 %).

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

Am 28.02.2024 hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW)“ beschlossen. Es wurde am 15.03.2024 im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht und ist rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Die darin getroffenen Regelungen finden daher bereits für den vorliegenden Jahresabschluss 2023 Anwendung.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

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 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	335.911,01	298.286,80	318.156,39	-17.754,62	19.869,59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.312,02	201.957,38	239.184,36	-3.127,66	37.226,98
Sonstige Transfererträge	11.456,51	11.272,09	12.095,41	638,91	823,32
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.692,38	107.329,73	111.786,70	9.094,33	4.456,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.495,80	9.000,16	8.967,39	-528,41	-32,77
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	188.475,42	183.808,73	204.080,60	15.605,18	20.271,87
Sonstige ordentliche Erträge	34.167,90	24.725,48	29.752,86	-4.415,03	5.027,38
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.931,50	3.722,50	4.149,29	217,79	426,79
Ordentliche Erträge	928.442,54	840.102,87	928.173,01	-269,53	88.070,14
Finanzerträge	5.173,91	4.335,60	5.656,24	482,33	1.320,64
Außerordentliche Erträge	11.601,02	47.560,84	99.074,21	87.473,19	51.513,37
Summe	945.217,47	891.999,30	1.032.903,46	87.685,99	140.904,16
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	48.449,26	0,00	14.413,48	-34.035,78	14.413,48

Die Erträge insgesamt weichen um 87.685.993,31 Euro vom Vorjahresergebnis und um 140.904.156,07 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

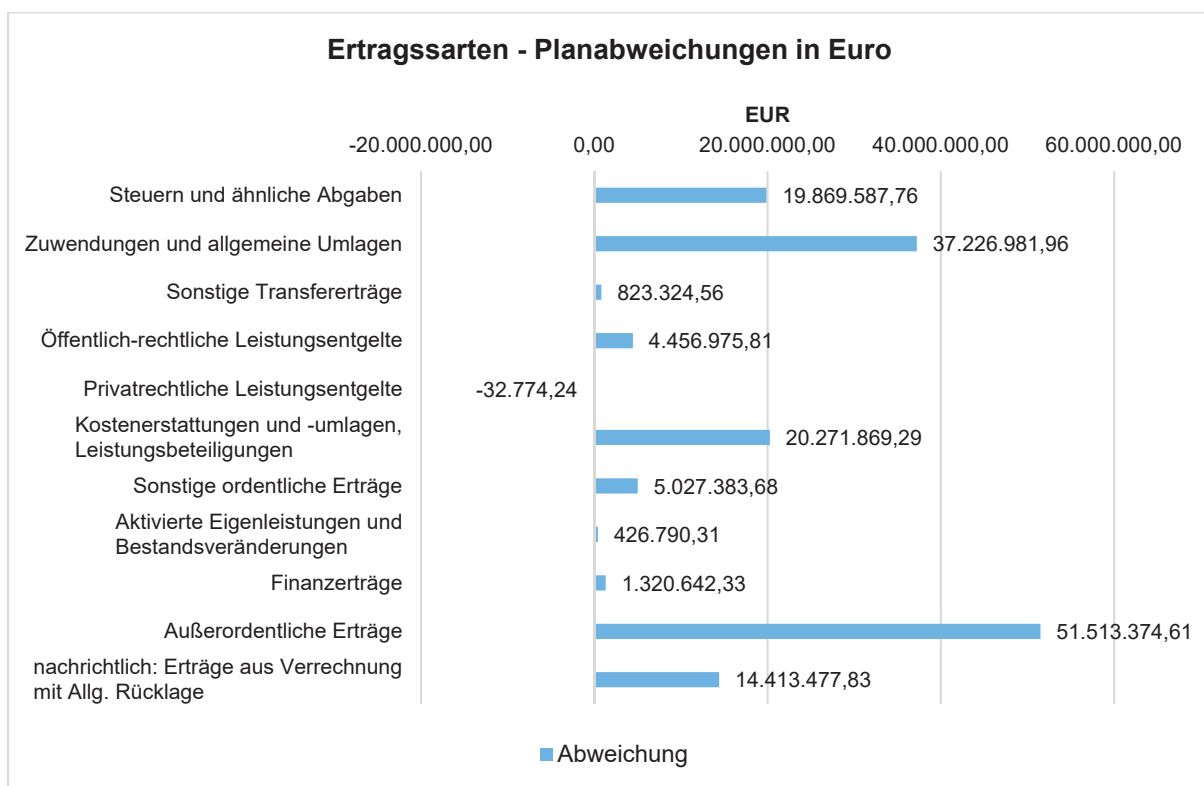
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -269.528,11 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Veränderung 88.070.139,13 Euro.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Planabweichungen nach Ertragsarten

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





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2023

Steuern und ähnliche Abgaben

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

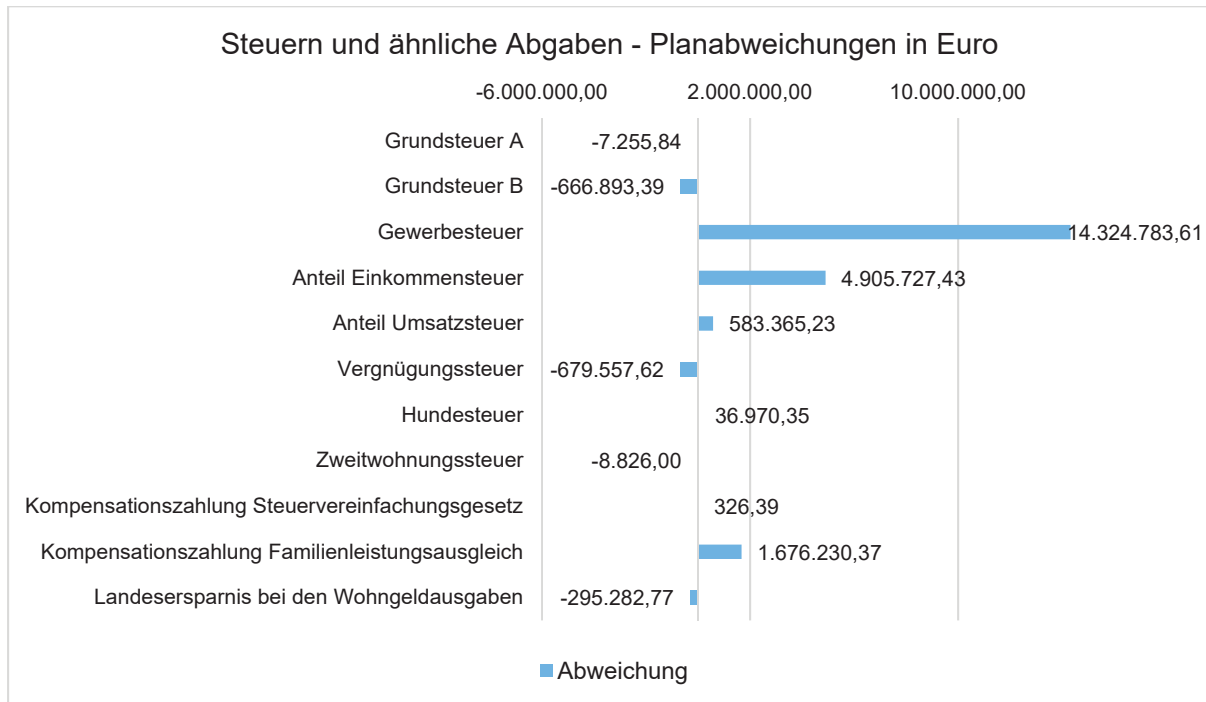
Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Grundsteuer A	64,10	72,50	65,24	1,14	-7,26
Grundsteuer B	59.993,03	60.000,00	59.333,11	-659,92	-666,89
Gewerbesteuer	136.864,20	101.560,00	115.884,78	-20.979,42	14.324,78
Anteil Einkommensteuer	96.235,87	92.210,00	97.115,73	879,86	4.905,73
Anteil Umsatzsteuer	19.003,39	18.727,00	19.310,37	306,97	583,37
Vergnügungssteuer	3.498,70	4.400,00	3.720,44	221,74	-679,56
Hundesteuer	1.620,79	1.590,00	1.626,97	6,18	36,97
Zweitwohnungssteuer	136,27	150,00	141,17	4,90	-8,83
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	180,83	180,30	180,63	-0,20	0,33
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	9.195,38	9.397,00	11.073,23	1.877,85	1.676,23
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.118,45	10.000,00	9.704,72	586,27	-295,28
Summe Steuern und ähnli- che Abgaben	335.911,01	298.286,80	318.156,39	-17.754,62	19.869,59



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die **Steuern und ähnliche Abgaben** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um rd. +19,9 Mio. Euro.

Die **Gewerbesteuer**erträge haben den größten Anteil an der Überschreitung des Planansatzes; sie liegen mit einem Ergebnis von rd. 115,9 Mio. Euro rd. +14,3 Mio. Euro (14,1 %) über dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 101,6 Mio. Euro. Das Vorjahresergebnis wird allerdings um rd. -21,0 Mio. Euro unterschritten.

Nach der deutlichen Abschwächung der Gewerbesteuervorauszahlungen in den von den Covid-19-Pandemie-Auswirkungen betroffenen Jahren 2020 – 2022, konnten sich die Vorauszahlungen im Haushaltsjahr 2023 steigern und sind der Hauptgrund für die Überschreitung des fortgeschriebenen Ansatzes. Jedoch wurden die Nachveranlagungen für Vorjahre aufgrund hoher Auszahlungen für weit zurückliegende Wirtschaftsjahre erheblich beeinträchtigt, so dass ein Jahresergebnis in Höhe des Vorjahres in der Gewerbesteuer nicht erreicht werden konnte.

Die **Grundsteuer B** hat den Ansatz um rd. -0,7 Mio. Euro unterschritten.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden wesentlich weniger Neuveranlagungen (bei Neubau bzw. Umbau von Objekten) durch das Finanzamt übermittelt, da die dortigen Kapazitäten zur Bearbeitung der Erklärungen im Rahmen der Grundsteuerreform eingesetzt worden sind.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Der *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* überschreitet den Ansatz um rd. +4,9 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis beträgt die Verbesserung rd. +0,9 Mio. Euro.

Die *Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich* verzeichnet eine Ansatzüberschreitung von rd. +1,7 Mio. Euro.

Auch der *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* überschreitet den Ansatz im Ergebnis um rd. +0,6 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verbesserung von lediglich rd. +0,3 Mio. Euro ausmacht.

Die *Vergnügungssteuer* liegt im Ergebnis rd. -0,7 Mio. Euro unter dem Ansatz. Aufgrund ordnungsrechtlicher Änderungen, deren Inhalt und Auswirkung bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 noch nicht bekannt waren, wurde die Zahl der steuerpflichtigen Spielautomaten im Stadtgebiet verringert, was zu Mindereinnahmen in der Vergnügungssteuer geführt hat.

Auch die *Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben* ist rd. -0,3 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:

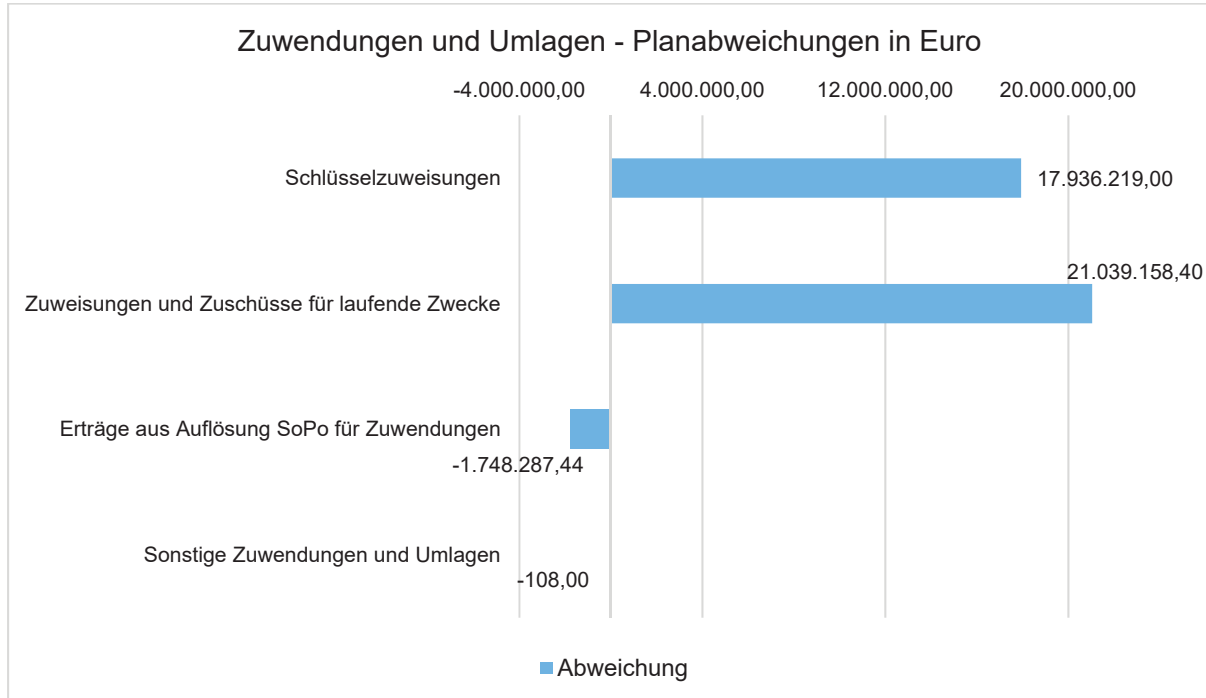
Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Schlüsselzuweisungen	139.254,68	114.430,00	132.366,22	-6.888,46	17.936,22
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.925,07	71.915,15	92.954,31	18.029,23	21.039,16
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.509,46	15.612,13	13.863,84	354,37	-1.748,29
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	14.622,80	0,11	0,00	-14.622,80	-0,11
Summe Zuweisungen	242.312,02	201.957,38	239.184,36	-3.127,66	37.226,98



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** übersteigen den Haushaltsansatz um rd. +37,2 Mio. Euro.

Den größten Anteil an der Verbesserung haben die Schlüsselzuweisungen (rd. +17,9 Mio. Euro) im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft.

Eine Verbesserung von rd. +16,8 Mio. Euro ist bei *Zuweisungen vom Land* zu verzeichnen. Davon entfallen rd. +9,8 Mio. Euro auf die Allgemeine Finanzwirtschaft (diese Verbesserung (u. a. Ukrainehilfen und Hochwasserhilfe) ist hauptsächlich zweckgebunden und diente dazu, dass Mehraufwendungen in anderen Produktbereichen gedeckt werden konnten), rd. +3,2 Mio. Euro auf das Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration, rd. +1,9 Mio. Euro auf das Referat V (weil dort lediglich ein Bewirtschaftungsansatz, aber kein fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen wird) sowie rd. +1,8 Mio. Euro auf das Amt für Digitalisierung und IT.

Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. +0,2 Mio. Euro sind bei den *Zuweisungen von Zweckverbänden* aufgrund der Festsetzung der vorläufigen Verbandsumlage 2023 des VRR entstanden.

Mehrerträge in Höhe von rd. +3,3 Mio. Euro sind bei den *Zuweisungen von Gemeinde und Gemeindeverbänden* zu verzeichnen; diese entfallen überwiegend auf das Amt für Kinder, Jugend und Schule (rd. +2,5 Mio. Euro) und das Sozialamt (rd. +0,8 Mio. Euro).



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Bei den *Zuweisungen vom Bund* sind Mehrerträge von rd. +0,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Hieran ist das Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen mit rd. +0,4 Mio. Euro und der Kulturbetrieb mit rd. +0,2 Mio. Euro beteiligt.

Die *Zuschüsse von privaten Unternehmen* übersteigen den Ansatz um rd. +0,4 Mio. Euro. Der Betrag verteilt sich auf diverse Fachbereiche.

Bei der ertragswirksamen *Auflösung von Sonderposten* ist es dagegen insgesamt zu einer Verschlechterung gekommen (rd. -1,8 Mio. Euro).

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

Sonstige Ertragsarten

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

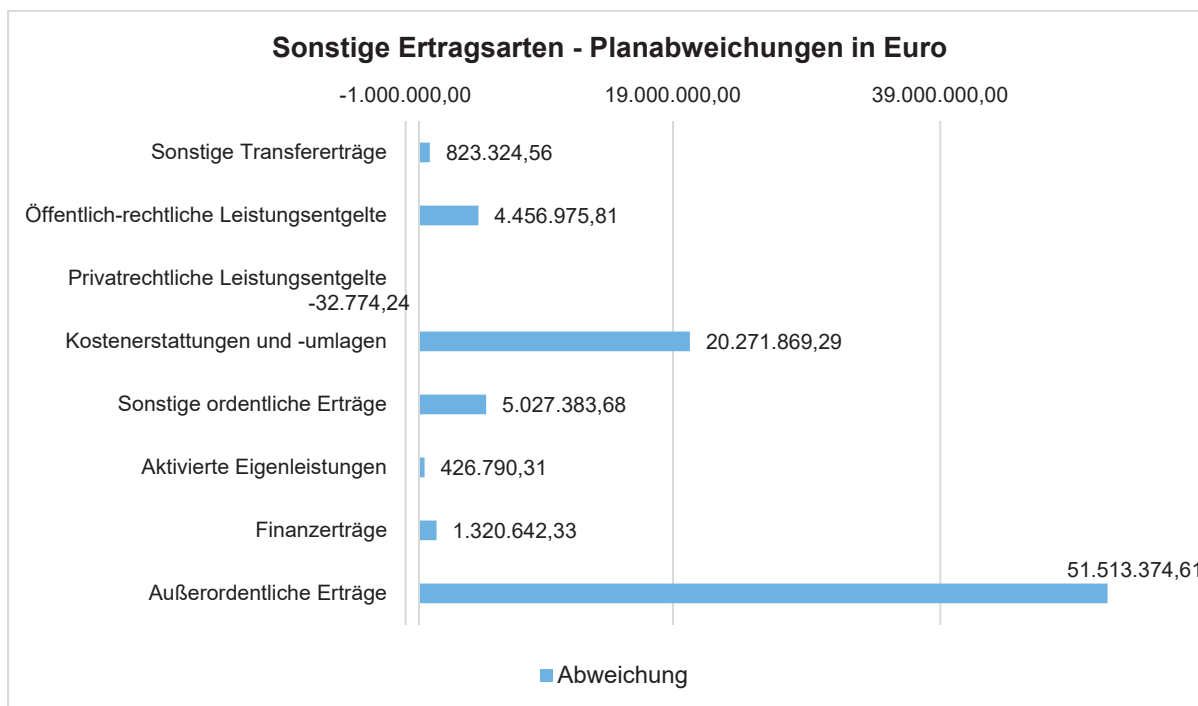
Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Sonstige Transfererträge	11.456,51	11.272,09	12.095,41	638,91	823,32
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.692,38	107.329,73	111.786,70	9.094,33	4.456,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.495,80	9.000,16	8.967,39	-528,41	-32,77
Kostenerstattungen und -umlagen	188.475,42	183.808,73	204.080,60	15.605,18	20.271,87
Sonstige ordentliche Erträge	34.167,90	24.725,48	29.752,86	-4.415,03	5.027,38
Aktivierte Eigenleistungen	3.931,50	3.722,50	4.149,29	217,79	426,79
Finanzerträge	5.173,91	4.335,60	5.656,24	482,33	1.320,64
Außerordentliche Erträge	11.601,02	47.560,84	99.074,21	87.473,19	51.513,37



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

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



Die **Sonstigen Transfererträge** überschreiten den fortgeschriebenen Haushaltsansatz im Ergebnis um rd. +0,8 Mio. Euro. Hier ist es im Produktbereich 05 (Soziale Leistungen) zu Mehrerträgen aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern, übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete sowie den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz in Höhe von insgesamt rd. +0,9 Mio. Euro gekommen. Der Betrag reduziert sich aufgrund von Mindererträgen im Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) auf dieser Zeile um rd. -0,1 Mio. Euro.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** überschreiten den Ansatz um rd. +4,5 Mio. Euro. Diese Mehrerträge entfallen mit rd. +2,6 Mio. Euro auf die *Benutzungsgebühren*. Das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) trägt daran einen Anteil von rd. +5,0 Mio. Euro. Grund hierfür ist die Anpassung der Tarife im Bereich der Rettungsdienstgebühren durch die vom Rat der Stadt am 15.06.2023 beschlossene Rettungsdienstgebührensatzung. Weitere Mehrerträge sind beim Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (rd. +0,4 Mio. Euro), dem Sozialamt (rd. +0,3 Mio. Euro) sowie dem Ordnungsamt (rd. +0,2 Mio. Euro) entstanden. Mindererträge in Höhe von rd. -3,4 Mio. Euro sind dagegen im Bereich der Abwasserbeseitigung der Stabsstelle Klimaschutz und -anpassung zu verzeichnen.

Auch auf die *Verwaltungsgebühren* entfallen Mehrerträge (rd. +2,0 Mio. Euro). Diese entfallen mit rd. +1,3 Mio. Euro auf das Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege. Es wurden mehr bau-



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2023

liche Maßnahmen in der Denkmalpflege durchgeführt, was eine höhere Anzahl von beantragten steuerlichen Bescheinigungen bei der Unteren Denkmalbehörde zur Folge hatte. Das Amt für Verkehrswesen und Tiefbau trägt einen Anteil von rd. +0,2 Mio. Euro an der Verbesserung; ebenso das Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (rd. +0,2 Mio. Euro). Hier waren nicht planbare Mietwohnungsbauförderungen für zwei Großprojekte zu verzeichnen. Schließlich trägt auch das Ordnungsamt mit rd. +0,2 Mio. Euro Mehrerträgen aufgrund von mehr Einbürgerungen zu der Verbesserung bei den *Verwaltungsgebühren* bei.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** haben den Ansatz im Ergebnis erreicht (Abweichung lediglich rd. -33 T€). Aufgrund der nur geringen Schwankungen, die sich durch den gesamten Haushalt ziehen, wird an dieser Stelle auf Erläuterungen verzichtet.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. +20,3 Mio. Euro eingetreten.

Der Sozialbereich verzeichnet die größte Verbesserung im Volumen von rd. +18,6 Mio. Euro. Davon entfallen rd. +3,6 Mio. Euro auf die Grundsicherung im Alter. Da es sich dabei um eine 1:1 bundesfinanzierte Leistung handelt, gibt es auch entsprechende Mehraufwendungen. Weitere rd. +15,0 Mio. Euro Mehrerträge sind bei den Leistungsbeteiligungen des Bundes im Bereich des SGB II (Eingliederungstitel, Verwaltungstitel, Kosten der Unterkunft, Arbeitslosengeld II) zu verzeichnen. Den größten Anteil daran (rd. +14,7 Mio. Euro) trägt die Leistungsbeteiligung am Arbeitslosengeld II; in diesem Bereich gibt es jedoch auch Mehraufwendungen.

Auch in der Allgemeinen Personalwirtschaft sind Mehrerträge in Höhe von rd. +1,2 Mio. Euro entstanden. Dies betrifft den Wechsel verbeamteter Mitarbeitenden von anderen Dienstherrn (hier des Bundes und anderer Kommunen) zur Stadt Mülheim an der Ruhr. Im Rahmen der Versorgungslastenverteilung kam es zu entsprechenden Erträgen.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. +5,0 Mio. Euro (20,3 %).

Hier entstehen insbesondere Mehrerträge in Höhe von rd. +1,7 Mio. Euro aus der *Auflösung von Rückstellungen* (z. B. beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (rd. +0,9 Mio. Euro), dem ImmobilienService (rd. +0,4 Mio. Euro) und der Allgemeinen Finanzwirtschaft (rd. +0,2 Mio. Euro)), in Höhe von rd. +1,5 Mio. Euro auf dem Sachkonto *andere sonstige Erträge* (hierbei handelt es sich um periodenfremde Erträge), in Höhe von rd. +1,0 Mio. Euro aus *Konzessionsabgaben für Vorjahre*, in Höhe von rd. +0,6 Mio. Euro aus *Verwarnungsgeldern* sowie in Höhe von rd. +0,2 Mio. Euro aus *Bußgeldern*.

Gemindert werden diese Mehrerträge insbesondere durch geringere Erträge aus der *Veräußerung von Grundstücken* (rd. -1,3 Mio. Euro) und *Nachforderungszinsen* zur Gewerbesteuer (rd. -0,8 Mio. Euro).



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2023

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** wird der Ansatz im Ergebnis um rd. +0,4 Mio. Euro überschritten. Der ImmobilienService verzeichnet hier eine Ansatzüberschreitung von rd. +0,7 Mio. Euro, wohin gegen das Amt für Verkehrswesen und Tiefbau eine Ansatzunterschreitung von rd. -0,3 Mio. Euro verzeichnet.

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	2023 (in Euro)	2022 (in Euro)
Sonderposten aus Zuwendungen	13.863.838,15	13.509.464,64
Sonderposten für Beiträge	2.686.723,24	2.848.358,49
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.281.361,60	1.281.361,60

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt rd. +99,1 Mio. Euro.

Bereits unter Ziffer 3.1 wurde die Möglichkeit erläutert, die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entstandene Haushaltsbelastung als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

So wurden rd. 25,7 Mio. Euro aufgrund der COVID-19-Pandemie und rd. 73,4 Mio. Euro aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine als außerordentlicher Ertrag gebucht.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Isolierung der Covid19-Schäden gem. § 5 NKF-CUIG			
	Ergebniskonten	Covid19-Schaden in Euro	Bemerkungen (Angaben in Mio. Euro, gerundet)
01	* Steuern + ähnliche Abgaben	19.913.489,00-	Mindererträge: -14,0 Gewerbesteuer; -5,9 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.
02	* Zuwendungen + allgemeine Umlagen	3.698.113,92	Mehrerträge: 0,03 Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit für "Komm auf Tour"; 1,97 Landeszuweisungen für individuelle und fachliche Förderung in Coronazeiten (0,11), Potenzialentwicklung (0,02), außerschulische Angebote (0,39), Aktionsprogramm Integration (0,39), Erträge aus Auflösung der Verbindlichkeiten: "Aufholen nach Corona" (0,11), "CO ₂ -Messgeräte" (0,46), "Förderung - Aushilfen Kontaktnachverfolgung" (0,49); 1,68 Gemeindezuwendung für Alltagshelfer, 0,01 Erträge aus der Auflösung von SoPo.
05	* privatrechtl. Leistungsentg. + Kosten	80.211,00-	Mindererträge: -0,02 Mindererträge bei Veranstaltungsbelegungen aufgrund von Covid-19 bedingten Rückgangs der Nachfrage bei dem Mülheimer SportService; -0,04 entgangene Entgelte Bibliothek; -0,02 Ausfall von Einnahmen bei den Sinfoniekonzerten und Theaterveranstaltungen.
06	* Kostenerstattungen + Kostenumlagen	26.207,63	Mehrerträge: 0,03 Erstattungen KoCi.
07	* sonstige ordentliche Erträge	2.186.391,35-	Mehrerträge: 0,51 Konzessionsabgaben; 0,13 Teilrückforderungen von Zuschüssen aus Vorjahren; 0,02 Nebenkosten Abrechnung aus 2021 Impfzentrum und Quarantäneerstattungen Mindererträge: -2,85 hauptsächlich Nachforderungszinsen aufgrund coronabedingter Verschiebung der Zinsperiode.
10	** Ordentliche Erträge	18.455.769,80-	
11	* Personalaufwendungen	5.731,78-	Mehraufwand: Zusätzliche Einstellungen bzw. Abordnung zur Bewältigung der Folgen von Covid-19-Pandemie.
13	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	1.469.632,30-	Mehraufwand: 0,3 Wartungs- und Stromkosten für mobile Lüfter an den Schulen; 0,08 Unterrichts- und Betreuungsmaterial; 0,05 Materialaufwendungen u. a. für Seife und Papierhandtücher; 0,13 Mehraufwendungen für Mobiliar und Ausstattung vor allem für CO ₂ Messgeräte; 0,37 sonstige Fremdleistungen für "Aktionsprogramm Integration" und "Aufholen nach Corona" sowie Betrieb KoCi; 0,53 Weiterleitung der Fördermittel für: Individuelle und fachliche Förderung in Coronazeiten sowie außerunterrichtliche Angebote.
14	* Bilanzielle Abschreibungen	340.524,65-	Mehraufwand: 0,34 AfA insbesondere für die Luftfiltergeräte.
15	* Transferaufwendungen	161.203,52-	Minderaufwand: -0,94 Gewerbesteuerumlage aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge. Mehraufwand: 1,02 Weiterleitung der Fördermittel "Alltagshelfer" sowie der Zuwendung "Aktionsprogramm Integration"; 0,08 SodEG- Spitzenabrechnung aus 2022.
16	* sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521.454,40-	Mehraufwand: 0,02 vor allem für Miete der Impfstelle im Forum; 0,05 für Lizenzen (Zoom, Mobile Device Management; Social Hub für Online Kommunikation); 0,13 Anschaffung von iPads und Standard Notebooks für die Schulen; 0,02 Körperschaftsteuer für das Jahr 2021; 2,2 Mehraufwendungen durch Verlängerung der Steuerklärungsfrist und dadurch der verzögerten Steuerfestsetzung erfolgt die höhere Zinssatzung; 0,04 Wertberichtigung von Forderungen aus den Vorjahren; 1,06 übrige sonstige Aufwendungen für Rückzahlung einer Landesförderung für Aushilfen zur Kontaktnachverfolgung und Rückzahlung der Zuwendung für "CO ₂ Messgeräte", "Alltagshelfer" sowie "außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote"
17	** Ordentliche Aufwendungen	5.498.546,65-	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.954.316,45-	



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Isolierung der Covid19-Schäden gem. § 5 NKF-CUIG			
19	* Finanzerträge		
20	* Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.797.679,60-	Mehraufwand: Zinsaufwand für Kredite, die aufgrund der Covid-19-Pandemie aufgenommen worden sind.
21	** Finanzergebnis	1.797.679,60-	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.751.996,05-	
*	abzüglich nicht anerkannten Posten aus JA 2021 und JA 2022		
05			0,016 Reduzierung Umsatzpacht eines Pächters (2021). Aufgrund der Prüfung und Bewertung des Sachverhaltes im Jahr 2022 kann die Abgrenzung als Corona-Schaden nicht anerkannt werden; 0,008 Reduzierung Nebenkosten eines Pächters (2021). Aufgrund der Prüfung und Bewertung des Sachverhaltes im Jahr 2022 kann die Abgrenzung als Corona-Schaden nicht anerkannt werden; 0,015 Entfallene Pacht wg. Insolvenz (2022). Der Grund für die Unvermittelbarkeit des Objektes liegt nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes nicht an der Corona-Pandemie; eine Abgrenzung als Corona-Schaden wird aufgrund der o. a. Gründe nicht anerkannt; 0,015 Entfallene NK eines Pächters wg. Insolvenz (2022). Der Grund für die Unvermittelbarkeit des Objektes liegt nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes nicht an der Corona-Pandemie; eine Abgrenzung als Corona-Schaden wird aufgrund der o. a. Gründe nicht anerkannt.
	* privatrechtl. Leistungsentg. + Kosten	54.712,00-	
07	* sonstige ordentliche Erträge	3.270,00-	Pachtabrechnung 2020 eines Pächters (2022)
16			0,003 Abrechnung Insolvenzverwalter eines Pächters (2021). Aufgrund der Prüfung und Bewertung des Sachverhaltes im Jahr 2022 kann die Abgrenzung als Corona-Schaden nicht anerkannt werden; 0,031 Niederschl. Forderung (Insolvenz eines Pächters) (2022). Eine Abgrenzung als Corona-Schaden wird vom Rechnungsprüfungsamt nicht anerkannt.
	* sonstige ordentliche Aufwendungen	34.104,36-	
**	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) nach der Korrektur	25.659.909,69-	
23	* AO Erträge	25.659.909,69	
24	* AO Aufwendungen		
25	= AO Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	25.659.909,69	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Isolierung der Ukraine-Belastungen gem. § 5 NKF-CUIG			
	Ergebniskonten	Ukraine-Schaden in Euro	Bemerkungen (Angaben in Mio. Euro, gerundet)
01	* Steuern und ähnliche Abgaben	5.000.000,00-	Mindererträge: -5,0 Steuerreform zur Entlastung aufgrund der gestiegenen Inflation (Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)).
02	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.318.243,97	Mehrerträge: +8,4 Zuweisungen weiterer Tranchen zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine; +0,45 LVR-Zuweisungen zur Abfederung von Energiepreissteigerungen im Rahmen der Kindertagespflege (0,08) sowie im Rahmen der Kindertageseinrichtungen (0,44); +0,1 Einzelfallbeihilfen Elternbeiträge (Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut); +0,2 Auflösung SoPo.
04	* Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	121.711,98-	Mindererträge: -0,12 aufgrund der Rückerstattungen der bereits gezahlten Elternbeiträge als Entlastung von Familien mit niedrigem Einkommen (Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut).
05	* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,00-	Mindererträge: Die Mindererträge bei Nutzungsgebühren sowie bei Mieten sind dadurch begründet, dass die Harbecke-Sporthalle bis Anfang August aufgrund der Unterbringung von geflüchteten Personen nicht genutzt werden konnte.
06	* Kostenerstattungen + Kostenumlagen	14.372.643,78	Mehrerträge: +0,2 BAMF-Mittel VHS für Integrationskurse; +2,9 KdU / Refinanzierung Bund 70,4% (inkl. BuT); +9,8 Refinanzierung Bund / Bürgergeld (+6,4 Bürgergeld gem. § 19 Abs. 1 S. 1 SGB II; +2,1 Sozialversicherungsbeiträge; 0,8 Bürgergeld gem. § 19 Abs. 1 S. 2 SGB II; 0,38 Mehrbedarf gem. § 21 SGB II; 0,02 Warmwasser-Mehrbedarf gem. § 21 Abs. 7 SGB II; 0,01 Darlehen Bund gem. § 24 SGB II); +0,1 Refinanzierung Bund bei der Eingliederung; +1,3 Leistungsbeteiligung Grundsicherung des Bundes.
07	* Sonstige ordentliche Erträge	38.419,88	Mehrerträge: +0,01 Spenden für Bauleistungen sowie Sitzmöbel; +0,027 Auflösung von Rückstellung für Stromkosten.
10	** Ordentliche Erträge	18.602.382,65	
11	* Personalaufwendungen	30.164.516,96-	Mehraufwendungen: 2,4 Mehraufwand für Besoldung Beamte aus der Tarifrunde 2023; 1,8 Rückstellung für Inflationsausgleichsgeld für aktive Beam*innen; 8,49 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beam*innen, Besoldungserhöhung; 10,7 Mehraufwand für Gehälter Tarifbeschäftigte aus der Tarifrunde 2023; 6,44 Steuer- und abgabenfreies Inflationsausgleichsgeld für Tarifbeschäftigte; 0,26 Zusätzlich eingesetztes Personal.
12	* Versorgungsaufwendungen	19.850.000,00-	Mehraufwendungen: 1,3 Rückstellungen für Inflationsausgleichsgeld für Versorgungsempfänger*innen; 18,55 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen, Erhöhung der Versorgungsbezüge.
13	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	8.679.535,88-	Mehraufwendungen: 4,65 Herrichtungs-, Unterhaltungs-, Reinigungsaufwand, Kosten des Sicherheitsdienstes für die Flüchtlingsunterkunft Mintarder Str. und die Notunterkunft in der Harbecke-Halle sowie Aufwendungen für die Sanierung von Asylwohnungen zum Erstbezug inkl. Bildung von Rückstellungen für Wasser-, Strom- und Nebenkosten; 1,2 Haushaltsmehrbelastung wegen der gestiegenen Kosten für die Instandhaltung; 0,39 Preissteigerungen für Öl und Contracting; 0,46 Die Vergabe der Standardpflege im Mai 2022 auf den städtischen Friedhöfen führte im Ausschreibungsergebnis zu einem um 67,1 % höheren Ergebnis; 0,07 Erhöhung des Baupreisindex / Steigerung der Preise für Baustoffe und Bauleistungen; 0,08 Mehraufwendungen für Dokumente (eAT) über die Bundesdruckerei, Dolmetscherkosten sowie TBC- und Laboruntersuchungen; 0,4 Aufwendungen sowie Kostensteigerungen der Aufwendungen bei diversen Schulen, KiTas, OGS, Kommunales Integrationszentrum, Regionales Beratungszentrum und Jugendzentren inkl. Dolmetscherhonorare Kommunales Integrationszentrum sowie Dozenten honorare VHS; 0,9 einmalige Sonderzahlung OGS 2023 aufgrund von Preissteigerungen; 0,48 Rückstellungen Sonderzahlung für Dynamisierung OGS sowie Erziehungsberatung.
14	* Bilanzielle Abschreibungen	573.012,80-	Mehraufwendungen: Bilanzielle Abschreibungen für bereits aktivierte Investitionen, hier im Wesentlichen für die Flüchtlingsunterkunft Mintarder Str. und Schulcontainer.
15	* Transferaufwendungen	18.535.232,21-	Mehraufwendungen: 16,2 Transferaufwendungen beinhalten das Bürgergeld, Eingliederungsleistungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe, einmalige Beihilfen nach SGB II sowie Leistungen nach SGB XII; Diese Leistungen sind zum größten Teil durch den Bund refinanziert (s. auch Kostenerstattungen / Kostenumlage). 1,4 Sonderdynamisierung Sozialleistungstableau (SLT); 0,38 Höhere Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche, insb. bei BtMH. 0,34 Weiterleitung der LVR-Förderungen zur Abfederung von Energiepreissteigerungen an nicht-städtische Kindertageseinrichtungen sowie an Tagespflegepersonen; 0,13 Mehraufwendungen für die Betreuung von ukrainischen Kindern in der Kita.
16	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.981,74-	Mehraufwendungen: 1,38 Gestiegene Mietkosten (Indexsteigerung) und die Mietaufwendungen in Zusammenhang mit der Unterbringung; 0,02 Preissteigerungen bei den Aufwendungen bei diversen Schulen, KiTas, Kommunales Integrationszentrum, Regionales Beratungszentrum und Jugendzentren.
17	** Ordentliche Aufwendungen	79.215.279,59-	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.612.896,94-	



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

	Ergebniskonten	Ukraine-Schaden in Euro	Bemerkungen (Angaben in Mio. Euro, gerundet)
19	* Finanzerträge		
20	* Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	12.801.405,98	Höherer Zinsaufwand aufgrund des russischen Angriffskrieges und der daraus resultierenden Inflation.
21	* Finanzergebnis	12.801.405,98	
	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		
22		73.414.302,92	
23	* AO Erträge	73.414.302,92	
24	* AO Aufwendungen		
	= AO Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	73.414.302,92	
25	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	

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:

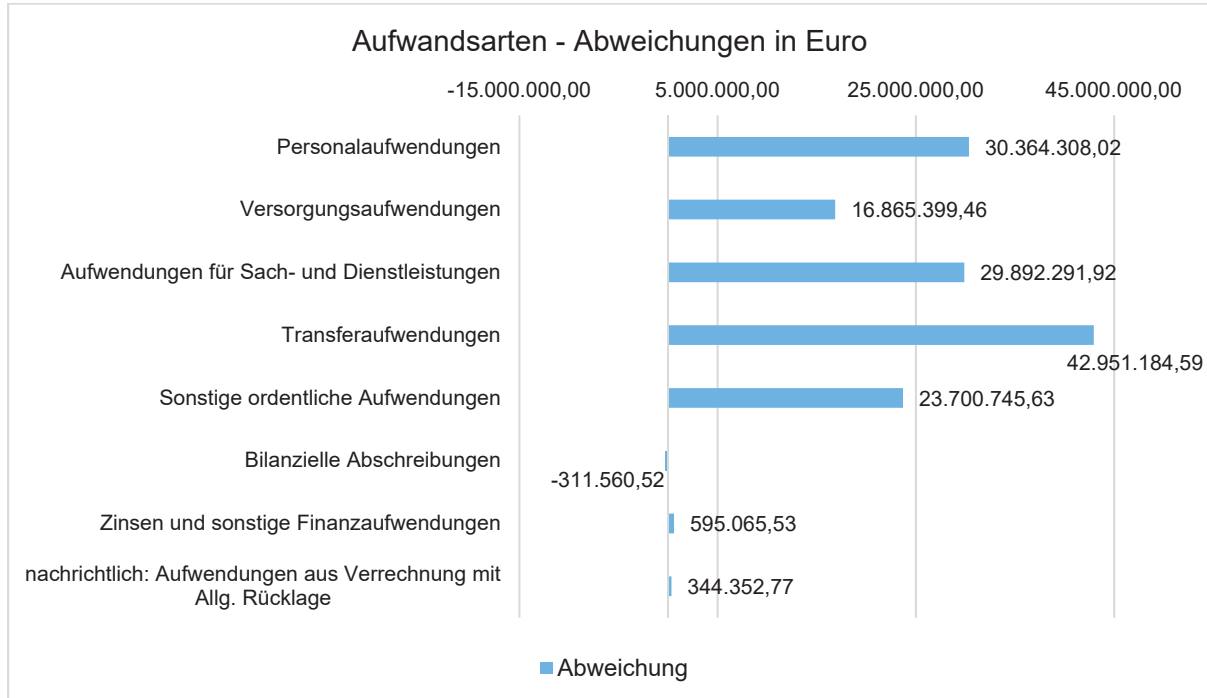
Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Personalaufwendungen	198.492,63	193.301,28	223.665,58	25.172,95	30.364,31
Versorgungsaufwendungen	26.124,61	21.600,00	38.465,40	12.340,79	16.865,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.919,70	113.274,02	143.166,32	-2.753,38	29.892,29
Transferaufwendungen	436.214,44	427.418,48	470.369,67	34.155,22	42.951,18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.803,75	56.582,37	80.283,11	8.479,36	23.700,75
Bilanzielle Abschreibungen	41.888,91	42.571,41	42.259,85	370,94	-311,56
Ordentliche Aufwendungen	920.444,04	854.747,56	998.209,93	77.765,88	143.462,37
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.852,77	31.795,39	32.390,45	11.537,69	595,07
Außerordentliche Aufwendungen	758,28	0,00	--	-758,28	0,00
Summe Aufwand	942.055,09	886.542,95	1.030.600,38	88.545,29	144.057,44
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0,00	0,00	344,35	344,35	344,35



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 88.545.291,05 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.030.600.380,00 Euro weichen um 144.057.435,00 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:

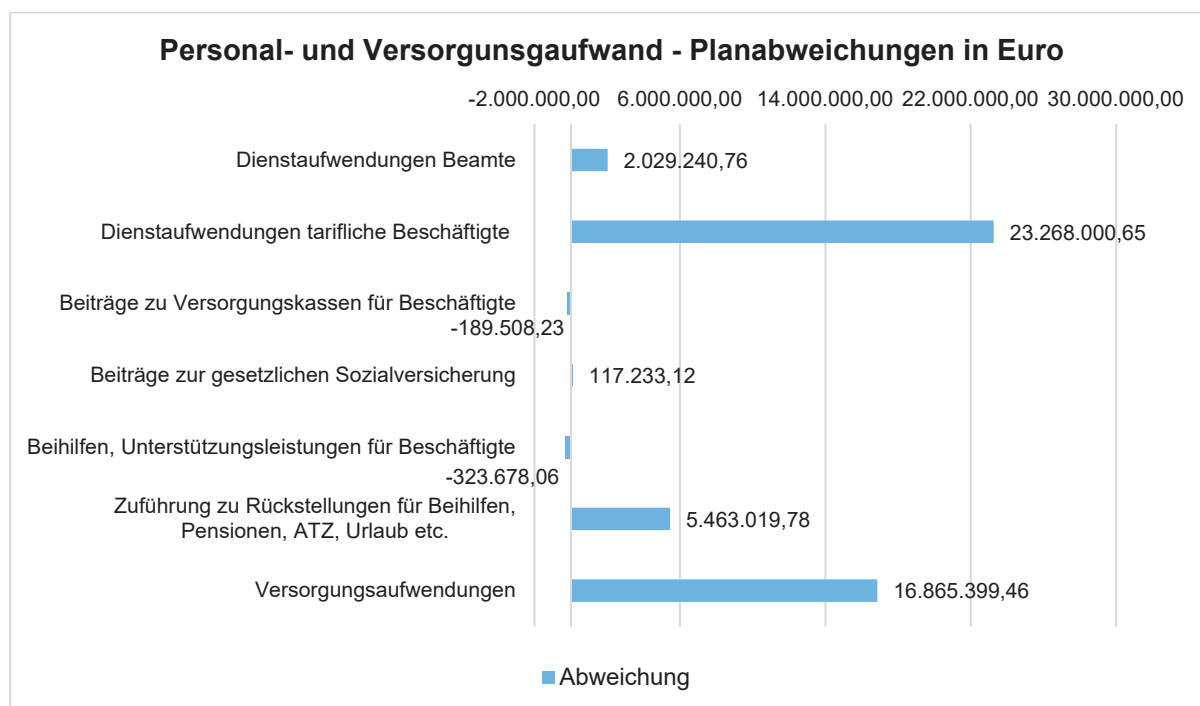


Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Dienstaufwendungen Beamte	33.566,19	35.319,22	37.348,46	3.782,27	2.029,24
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	110.909,18	106.791,75	130.059,75	19.150,56	23.268,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.643,09	8.981,98	8.792,47	149,38	-189,51
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.659,73	22.313,60	22.430,83	771,10	117,23
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.703,30	2.220,00	1.896,32	193,02	-323,68
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	22.011,13	17.674,73	23.137,75	1.126,61	5.463,02
Personalaufwendungen	198.492,63	193.301,28	223.665,58	25.172,95	30.364,31
Versorgungsaufwendungen	26.124,61	21.600,00	38.465,40	12.340,79	16.865,40
Personal- und Versorgungsaufwand	224.617,24	214.901,28	262.130,98	37.513,74	47.229,71

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Die **Personalaufwendungen** übersteigen den fortgeschriebenen Planansatz um rd. +30,4 Mio. Euro.

Die Ursache für die Ausweitung liegt in verschiedenen Sachverhalten:

Die größten Abweichungen bei den Personalaufwendungen entfallen auf den Bereich der Rückstellungen. Hier ist zunächst eine Rückstellung für den Tarifabschluss 2023 von rd. +10,7 Mio. Euro zu nennen.

Im Bereich der Pensionsrückstellungen kommt es - trotz einer geringer ausgefallenen Zuführung (keine Besoldungserhöhung 2023, geplant wurden 2 %) - durch Rückstellungen, die für die Besoldungserhöhung gebildet wurden, zu einer Erhöhung von rd. +5,5 Mio. Euro.

Rückstellungen für die Einmalzahlung und den Mehraufwand durch die Besoldungserhöhung führten - trotz einer geringeren Anzahl an Beamt*innen - zu erhöhten Aufwendungen von rd. +1,1 Mio. Euro.

Weitere Erhöhungen der Rückstellungszuführung haben ihre Ursache in den Rückstellungen für Überstunden, Urlaub und Altersteilzeit (rd. +1,4 Mio. Euro).

Eine Rückstellung für die Inflationsausgleichszahlungen im Januar und Februar 2024 führt zu einer weiteren Erhöhung um rd. +1,0 Mio. Euro.

Hinzu kommen die Inflationsausgleichszahlungen für Tarifbeschäftigte in Höhe von rd. +5,4 Mio. Euro und die Erhöhung der Tarifentgelte aufgrund des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst in Höhe von rd. +1,6 Mio. Euro.

Durch die Vorgriffsbewirtschaftung auf den Stellenplan 2024 erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. +1,7 Mio. Euro.

Mehraufwendungen durch die Erhöhung des Arbeitgeberanteils an der Arbeitslosenversicherung und die Erhöhung aus dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) führen zu einer Ausweitung von rd. +0,4 Mio. Euro.

Kita Helfer*innen und Mitarbeitende gem. § 16i SGB II erhöhen die Aufwendungen um +1,9 Mio. Euro.

Dagegen sind die Beihilfezahlungen gegenüber der Planung geringer ausgefallen (rd. -0,3 Mio. Euro).

Die **Versorgungsaufwendungen** überschreiten den Ansatz um rd. +16,9 Mio. Euro.

Trotz einer nicht erfolgten Besoldungserhöhung 2023 (eingeplant war eine Erhöhung von 2 %) kommt es durch gebildete Rückstellungen für die bevorstehende Besoldungserhöhung in 2024 und 2025 sowie für die Ausgleichszahlung wegen der Inflation zu einer Erhöhung in Höhe von rd. +16,9 Mio. Euro.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 143.166.315,92 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -2.753.382,79



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

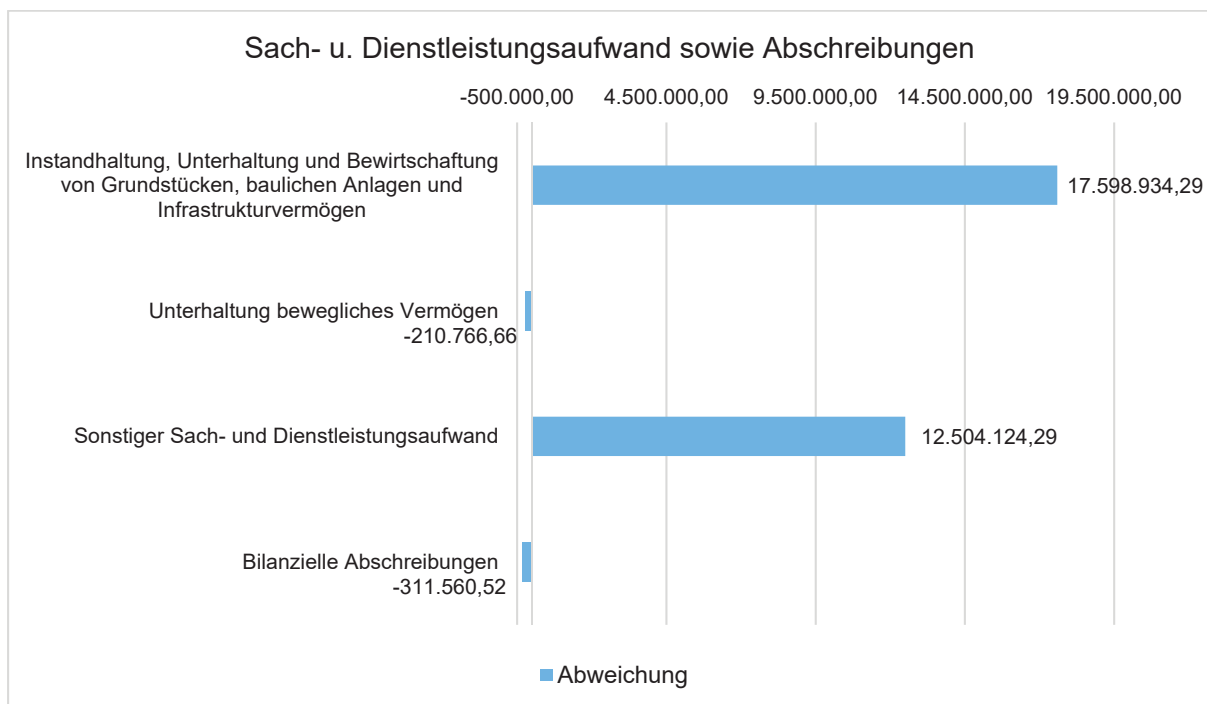
Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Ansatz beträgt 29.892.291,92 Euro.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	63.289,85	37.678,21	55.277,15	-8.012,70	17.598,93
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.972,09	2.429,64	2.218,88	246,78	-210,77
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	80.657,76	73.166,17	85.670,29	5.012,53	12.504,12
Bilanzielle Abschreibungen	41.888,91	42.571,41	42.259,85	370,94	-311,56

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. +29,9 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Die größten Ausweitungen auf dieser Zeile entfallen auf nicht geplante Zuführungen zur *Rückstellung für unterlassene Instandhaltung* (rd. +10,4 Mio. Euro) und die *Erstattungen an private Unternehmen* (rd. +4,5 Mio. Euro). Diese Ausweitung ist größtenteils beim Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration aufgrund der Übertragung der OGS auf private Träger entstanden. Es wurden zudem mehr OGS-Gruppen gebildet und die Zahlungen im Rahmen der Dynamisierung aufgrund der hohen Tarifabschlüsse angehoben (rd. +2,3 Mio. Euro). Hierdurch reduzierten sich in diesem Bereich allerdings die Personalaufwendungen. Beim Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz ist eine weitere Ausweitung (rd. +1,4 Mio. Euro) durch Zahlung von Dienstleistungsentgelten an die Hilfsorganisationen und Vergütungen an die Krankenhäuser für die Gestellung von Notärzten zu verzeichnen.

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

Unterhaltung be- und unbebaute Grundstücke (rd. +3,9 Mio. Euro), *Erstattungen an private Unternehmen* (rd. +2,5 Mio. Euro), *Sonstige Fremdleistungen* (rd. +2,4 Mio. Euro), *Erstattungen an übrige Bereiche* (rd. +1,7 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung* (rd. +2,0 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Sicherheitsdienste* (rd. +1,0 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Mietnebenkosten* (rd. +0,9 Mio. Euro), *Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen Sonstiges* (rd. +0,6 Mio. Euro), *Unterrichts- und Betreuungsmaterial* (rd. +0,5 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Strom* (rd. -0,3 Mio. Euro), *Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen Strom* (rd. -0,3 Mio. Euro), *Mobiliar und Ausstattung* (rd. -0,5 Mio. Euro), *Unterhaltung Maschinen/BGA/techn. Anlagen* (rd. -0,4 Mio. Euro), *Unterhaltung Infrastrukturvermögen* (rd. -0,8 Mio. Euro), *Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen* (rd. -0,6 Mio. Euro), *Schülerbeförderungskosten* (rd. +0,3 Mio. Euro).

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 470.369.665,59 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 34.155.222,06 Euro und vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um 42.951.184,59 Euro ab.



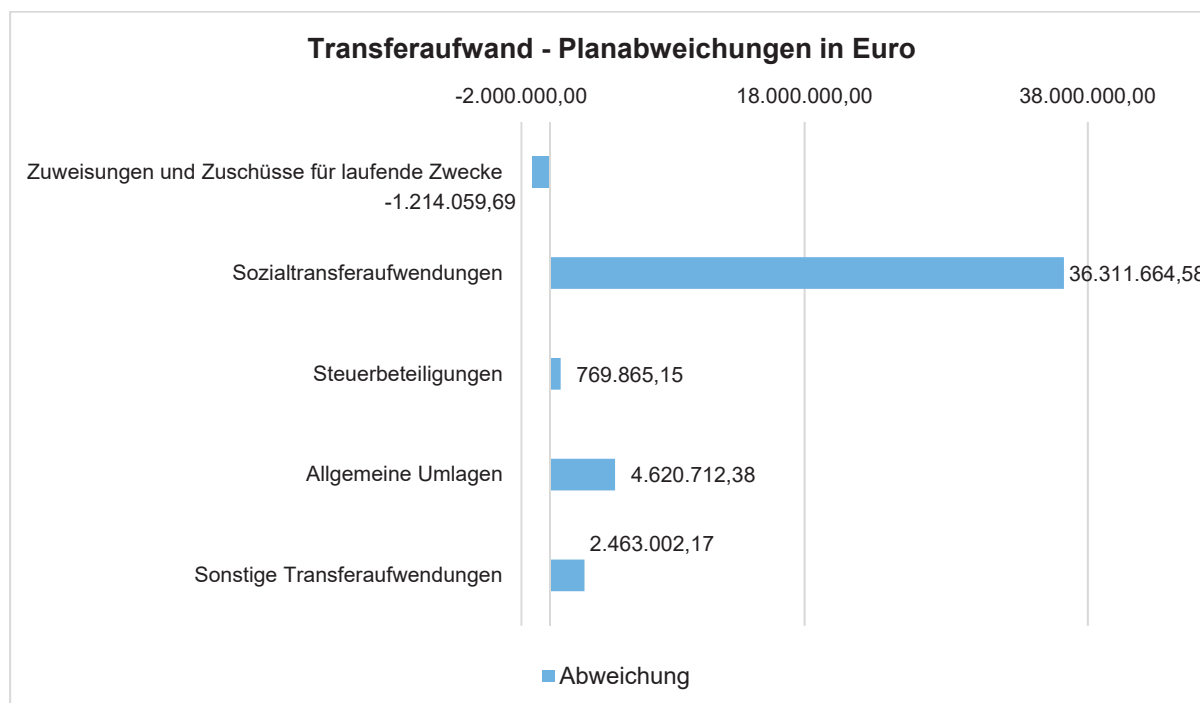
Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.579,37	63.960,28	62.746,22	13.166,85	-1.214,06
Sozialtransferaufwendungen	284.054,09	276.158,20	312.469,87	28.415,78	36.311,66
Steuerbeteiligungen	8.253,86	6.130,00	6.899,87	-1.354,00	769,87
Allgemeine Umlagen	64.740,71	56.780,00	61.400,71	-3.340,00	4.620,71
Sonstige Transferaufwendungen	29.586,41	24.390,00	26.853,00	-2.733,41	2.463,00
Summe Transferaufwendungen	436.214,44	427.418,48	470.369,67	34.155,22	42.951,18

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. +42,9 Mio. Euro höherem Ergebnis ab.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2023

Minderaufwendungen sind u. a. bei den folgenden Sachkonten entstanden:

Zuschüsse an übrige Bereiche (rd. -4,1 Mio. Euro), *Zuschüsse an private Unternehmen* (rd. -2,9 Mio. Euro), *Leistungen an Asylbewerber* (rd. -1,2 Mio. Euro), *Sonstige soziale Leistungen* (rd. -0,7 Mio. Euro).

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

Arbeitslosengeld II (rd. +16,3 Mio. Euro), *Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* (rd. +9,8 Mio. Euro), *Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen* (rd. +6,6 Mio. Euro), *Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen* (rd. +6,1 Mio. Euro), *Umlage an den Landschaftsverband Rheinland* (rd. +4,2 Mio. Euro), *Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* (rd. +3,8 Mio. Euro), *Verlustübernahme Betriebe* (rd. +2,1 Mio. Euro), *Leistungen für Bildung und Teilhabe* (rd. +2,0 Mio. Euro) und *Gewerbesteuerumlage* (rd. +0,8 Mio. Euro) aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge.

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

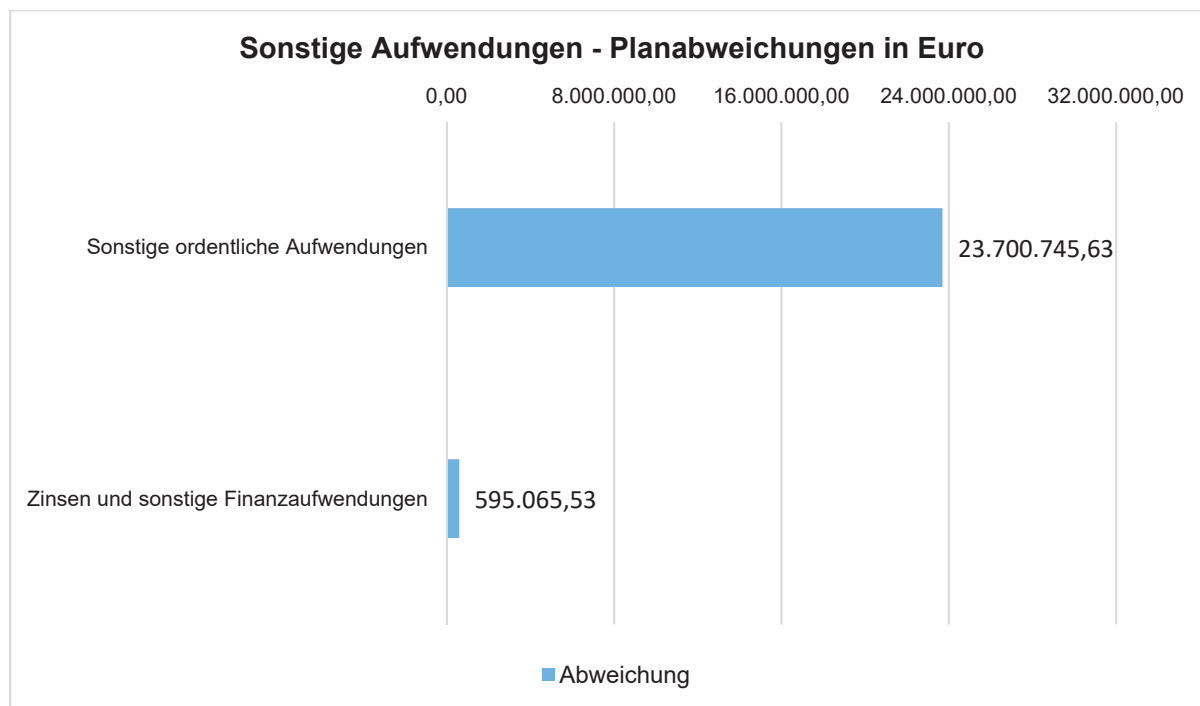
Sonstige Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.803,75	56.582,37	80.283,11	8.479,36	23.700,75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.852,77	31.795,39	32.390,45	11.537,69	595,07
Außerordentliche Aufwendungen	758,28	0,00	--	-758,28	-0,00



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ein rd. 23,7 Mio. Euro schlechteres Ergebnis auf.

Die größte Position bei den Mehraufwendungen entfällt auf die *übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit* (rd. +18,4 Mio. Euro). Dort wurde u. a. die Ukraine-Rückstellung aufgestockt (+20,0 Mio. Euro). Weitere Mehraufwendungen betreffen u. a. die *Gewerbesteuererstattungszinsen* (rd. +2,2 Mio. Euro), *EDV-Material* (rd. +2,2 Mio. Euro), die *Wertberichtigungen* (im Saldo rd. +1,0 Mio. Euro), *Wertveränderungen Sachanlagen* (rd. +0,7 Mio. Euro) und *Gebühren/Lizenzen* (rd. +0,3 Mio. Euro).

Gemindert wird diese Verschlechterung u. a. durch Minderaufwendungen für das *Firmenticket* (rd. -0,7 Mio. Euro), bei den *Beiträgen zu Verbänden und Vereinen* (rd. -0,2 Mio. Euro) und der *Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung* (rd. -0,2 Mio. Euro).

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. +0,7 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz verbessert.

Dies ist hauptsächlich auf die erhöhte Gewinnausschüttung der MEG (Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH) sowie erhöhte Zinsen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen zurückzuführen.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2023

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Erläuterung der **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage** (rd. 14,1 Mio. Euro) auf den Anhang verwiesen.

Mit der Vorlage V 24/0067-01 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 29.02.2024 konsumtive **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2024 i. H. v. **1.988.452,00** Euro beschlossen.

Der Betrag verändert sich um zwischenzeitlich verausgabte Mittel, die für eine Übertragung nicht mehr zur Verfügung standen sowie um mehr übertragene Mittel im Bereich der Bezirksvertretungen.

Der Gesamtbetrag beläuft sich somit auf 1.990.060 Euro.

Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2023 in das folgende Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2024 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2023 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2024 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	2022	2023	Veränderung absolut
0 – Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19 / Ukraine, jährlich aufwachsend)	76.372	175.446	99.074
1 - Anlagevermögen	2.168.499	2.199.848	31.348
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	874	662	-212
1.2 - Sachanlagen	1.413.541	1.433.154	19.614
1.3 - Finanzanlagen	754.085	766.032	11.947
2 - Umlaufvermögen	78.492	86.394	7.902
2.1 - Vorräte	20	20	0



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76.607	83.955	7.348
2.4 - Liquide Mittel	1.865	2.419	554
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	25.741	27.532	1.791
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	412.252	395.880	-16.372
Summe Aktiva	2.761.357	2.885.101	123.744
1 – Eigenkapital	0	0	0
1.4 -Jahresergebnis	3.162	2.303	-859
2 - Sonderposten	368.470	380.068	11.598
2.1 - für Zuwendungen	311.741	326.946	15.205
2.2 - für Beiträge	43.458	41.398	-2.059
2.3 - für den Gebührenaussgleich	5.130	3.909	-1.221
2.4 - Sonstige Sonderposten	8.142	7.815	-327
3 - Rückstellungen	657.061	725.451	68.390
3.1 - Pensionsrückstellungen	474.338	477.256	2.917
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.943	3.191	248
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	39.741	38.401	-1.341
3.4 - Sonstige Rückstellungen	140.038	206.604	66.566
4 - Verbindlichkeiten	1.723.366	1.766.357	42.992
4.2 - Kredite für Investitionen	522.451	502.039	-20.412
4.3 - Liquiditätskredite	1.045.085	1.107.659	62.574
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	44.452	41.585	-2.867
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.766	11.498	-4.268
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.441	7.195	4.754
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	18.024	22.209	4.185
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	75.146	74.172	-974
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	12.461	13.225	764
Summe Passiva	2.761.357	2.885.101	123.744

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

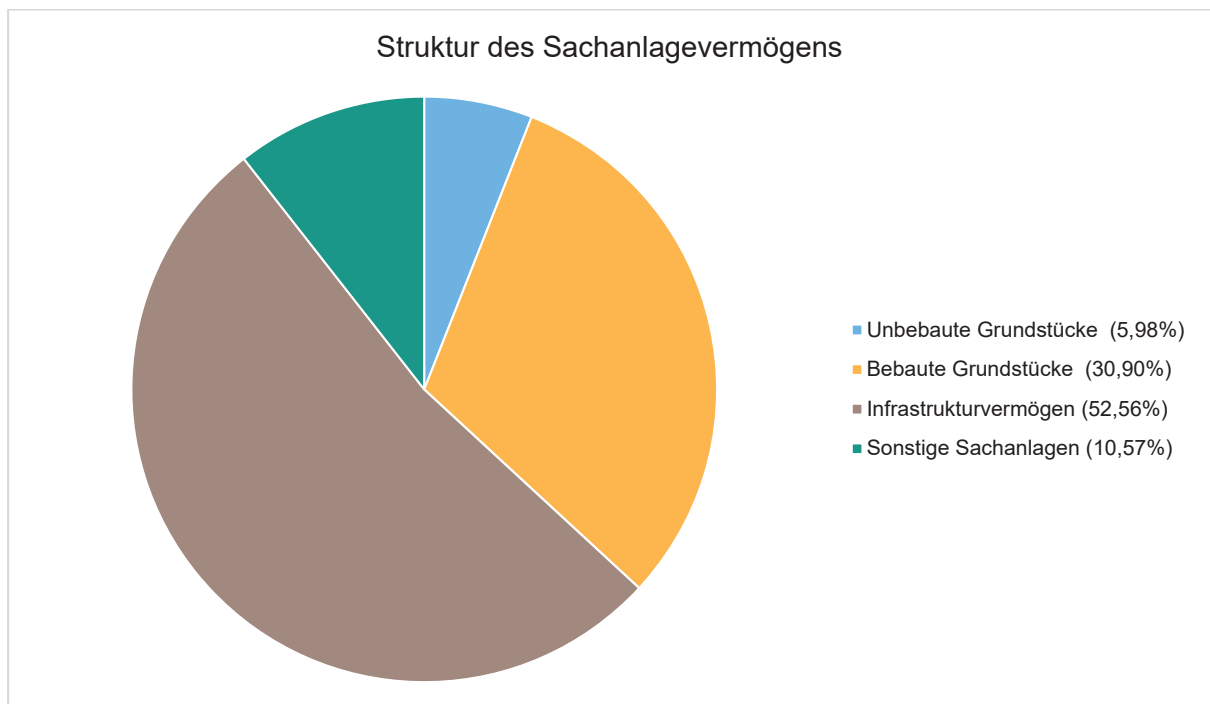
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	1.413.540.590	1.433.154.141	19.613.551
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.624.899	85.674.880	1.049.981
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	421.287.944	442.792.378	21.504.434
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	749.891.266	753.273.288	3.382.022
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	653.709	691.716	38.007
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.031.508	8.092.982	61.474
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.764.443	23.613.301	848.858
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.573.732	10.879.142	305.410
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	115.713.089	108.136.454	-7.576.635



Aufteilung des Sachanlagevermögens

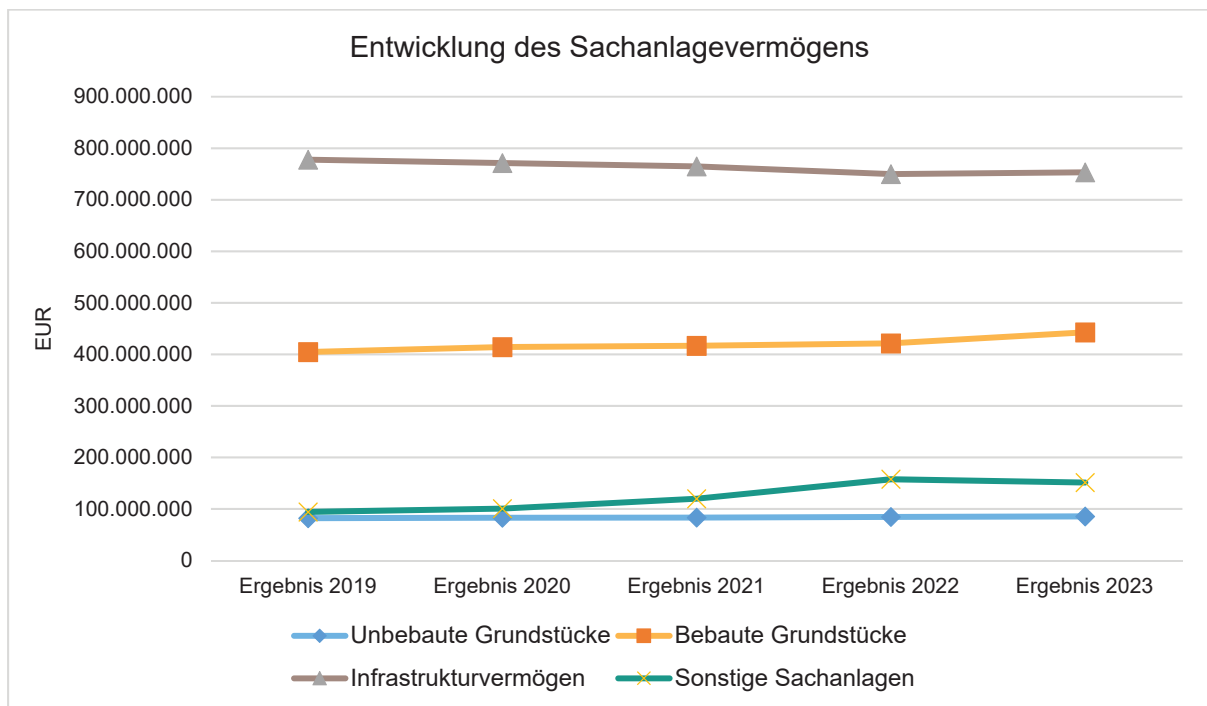
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Entwicklung des Sachanlagevermögens

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





Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

3.5 Finanzlage

Die aus der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2023 abzuleitende Finanzlage der Stadt Mülheim an der Ruhr weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. -42,54 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	942.243,25	815.438,67	938.246,99	-3.996,26	122.808,32
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	878.733,14	825.599,06	946.175,98	67.442,84	120.576,92
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.510,11	-10.160,39	-7.928,99	-71.439,09	2.231,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.329,40	34.396,62	34.212,82	-10.116,58	-183,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.633,83	174.918,66	68.828,32	-21.805,51	-106.090,35
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.304,43	-140.522,04	-34.615,50	11.688,93	105.906,55
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.205,68	-150.682,44	-42.544,48	-59.750,16	108.137,95
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.589,97	836.022,15	1.679.728,49	279.138,52	843.706,34
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.427.001,71	749.537,97	1.636.308,10	209.306,39	886.770,13
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.411,74	86.484,17	43.420,38	69.832,12	-43.063,79
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-9.206,06	-64.198,26	875,90	10.081,96	65.074,16
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.684,37	--	480,04	-9.204,33	480,04
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	1,73	--	-4,50	-6,23	-4,50
Liquide Mittel	480,04	-64.198,26	1.351,44	871,40	65.549,71

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2023 rd. -7,93 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um rd. +2,23 Mio. Euro dar.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2023 beträgt rd. -34,6 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ mit einem Ergebnis von rd. 26,6 Mio. Euro und die „Sonstigen Investitionseinzahlungen“ mit rd. 6,7 Mio. Euro die größten Positionen.

Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 55,6 Mio. Euro, die „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ mit rd. 6,7 Mio. Euro und die „Sonstigen Investitionsauszahlungen“ mit rd. 5,6 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich um Kredite, die an die Ruhrbahn Mülheim GmbH weitergeleitet wurden. Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sowie den Hochbau.

Die im Saldo entstandene Abweichung (rd. +105,9 Mio. Euro) hat ihre Ursache hauptsächlich in den niedriger ausgefallenen Auszahlungen für Baumaßnahmen und dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, da die Abwicklung nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnte. Daneben wurden die Investitionskredite an die städtischen Eigengesellschaften nicht in der geplanten Höhe abgerufen. Folglich wurden Ermächtigungen im Bereich der Bauauszahlungen im Volumen von rd. 75,1 Mio. Euro, im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von rd. 18,2 Mio. Euro und im Bereich der sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von 10,0 Mio. Euro in das Folgejahr 2024 übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2023 beträgt rd. 43,4 Mio. Euro. Er resultiert aus einer Erhöhung der Investitionsdarlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) von rd. -19,6 Mio. Euro sowie der Zunahme des Kreditvolumens zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 63,0 Mio. Euro.

Der Unterschiedsbetrag von rd. 0,8 Mio. Euro zur bilanziellen Veränderung der Investitionskredite (rd. -20,4 Mio. Euro) begründet sich in der zahlungsfreien Kredittilgung des Projekts „Gute Schule 2020“. Die Tilgung erfolgt direkt durch das Land NRW an die NRW.Bank.

Bei den Liquiditätskrediten besteht zwischen bilanzieller Veränderung (rd. 62,6 Mio. Euro) und Finanzrechnung (rd. 63,0 Mio. Euro) ein Unterschiedsbetrag von rd. -0,4 Mio. Euro. Dieser Betrag resultiert aus der Veränderbarkeit der bilanziellen Zuordnung von Sachkonten aufgrund ihres Vorzeichenwechsels im Bestandssaldo zum Abschlussstichtag. Es handelt sich hier um Bankkonten, die zum Bilanzstichtag in Summe eine Verbindlichkeit gegenüber dem jeweiligen Kreditgeber darstellen und für kurzzeitige Liquidität sorgen.

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. +0,9 Mio. Euro (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung). Unter Berücksichtigung



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

des Anfangsbestandes an Finanzmitteln (Zeile 39) und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) ergeben sich zum Jahresende 2023 liquide Mittel von 1.351.441,93 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 34,21 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Einzahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Investitionszuwendungen	30.438,02	22.666,67	26.656,83	-3.781,19	3.990,16
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.766,38	1.610,00	55,26	-5.711,12	-1.554,74
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	62,83	26,00	22,36	-40,47	-3,64
Veräußerung von Finanzanlagen	--	501,00	501,00	501,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	7.136,85	8.779,95	6.684,80	-452,05	-2.095,15
Beiträge und ähnliche Entgelte	925,32	813,00	292,57	-632,75	-520,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.329,40	34.396,62	34.212,82	-10.116,58	-183,80

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit weichen um rd. -0,2 Mio. Euro von den geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit ab. Im Wesentlichen handelt es sich um Mehreinzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Förderprojekt "Trinkwassernotversorgungs-Hub NRW", rd. +3,9 Mio. Euro). Dagegen stehen Mindereinzahlungen von rd. -1,6 Mio. Euro aus Grundstücksveräußerungen und rd. -2,1 Mio. Euro aus Rückflüssen von Ausleihungen gewährter Kredite an beteiligte Unternehmen.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 68,83 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Auszahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ist 2023	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fortg. Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.865,94	1.245,38	28,60	-2.837,34	-1.216,79
Baumaßnahmen	61.071,10	135.934,04	55.646,14	-5.424,97	-80.287,90
Erwerb von Vermögensgegenständen	7.156,31	18.796,82	6.693,11	-463,20	-12.103,71
Erwerb von Finanzanlagen	1.131,00	2.942,42	851,00	-280,00	-2.091,42
Gewährung von Ausleihungen	18.409,48	16.000,00	5.609,48	-12.800,00	-10.390,52
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.633,83	174.918,66	68.828,32	-21.805,51	-106.090,35

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit weichen um rd. -106,1 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 2023 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von 1.130.888,32 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 1.073.894,24 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung der SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH in Höhe von 56.994,08 Euro aus dem Jahr 2022.

Da ein Teilbetrag in Höhe von 320.000,00 Euro zum Gebührenhaushalt Abfall umgebucht wurde, verblieb ein Betrag von 810.888,32 Euro in der Allgemeinen Finanzwirtschaft.

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2023 in folgender Höhe geleistet:

Sondervermögen	Fortg. Plan 2023 (Euro)	Ist 2023 (Euro)
Betriebe der Stadt	21.838.000,00	23.911.417,17

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis und dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von +2.073.417,17 Euro resultiert aus einer höheren Einzahlung in die Kapitalrücklage der BHM (+1.850.000,00 Euro), einer Reduzierung der Zinszahlungen (-135.387,24 Euro) sowie aus ukrainiebedingten, außerordentlichen Aufwendungen der Betriebe der Stadt, die im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert wurden und somit zu keiner Ergebnisverschlechterung führen (+358.804,41 Euro).



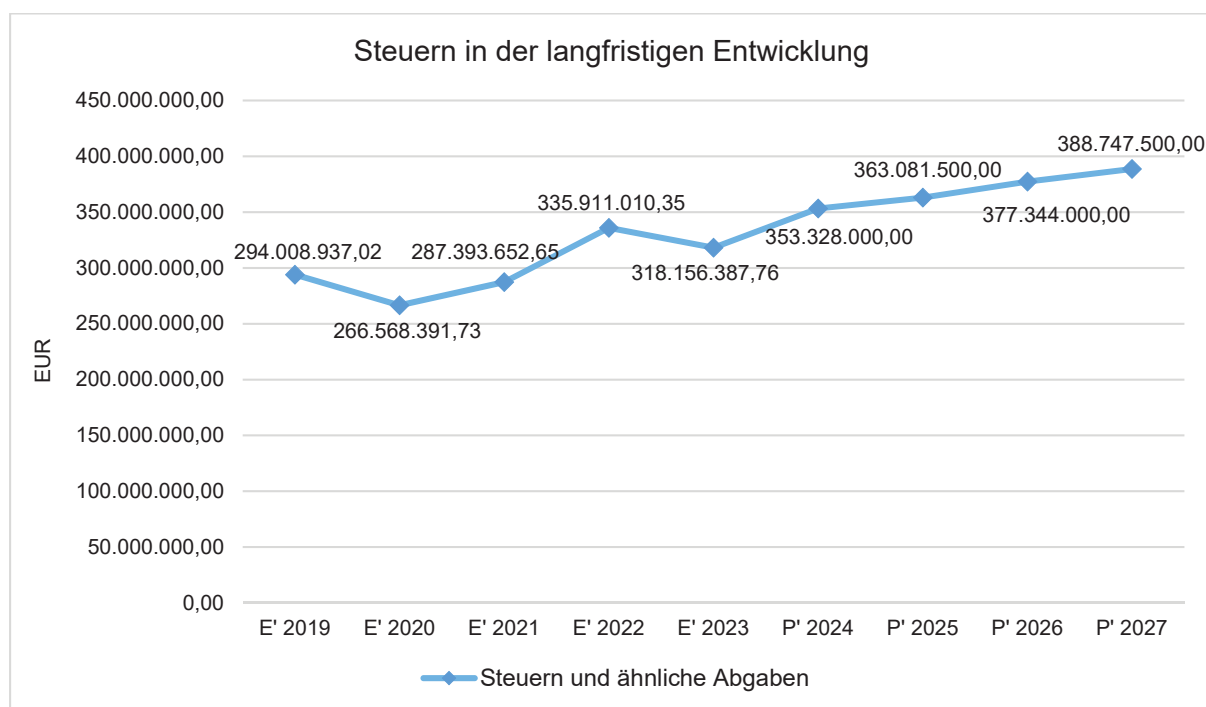
Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

3.6 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Grundsteuer A	64.104	65.244	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	59.993.026	59.333.107	60.500.000	61.000.000	61.500.000
Gewerbesteuer	136.864.200	115.884.784	144.515.000	143.315.000	150.195.000
Anteil Einkommensteuer	96.235.869	97.115.727	102.960.000	112.170.000	118.340.000
Anteil Umsatzsteuer	19.003.392	19.310.365	20.060.000	20.720.000	21.130.000
Vergnügungssteuer	3.498.699	3.720.442	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Hundesteuer	1.620.792	1.626.970	1.650.000	1.670.000	1.690.000
Zweitwohnungssteuer	136.273	141.174	145.000	145.000	145.000
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	180.829	180.626	175.000	174.500	174.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	9.195.379	11.073.230	9.548.000	10.112.000	10.395.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.118.448	9.704.717	9.700.000	9.700.000	9.700.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010	318.156.388	353.328.000	363.081.500	377.344.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf





3.6.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

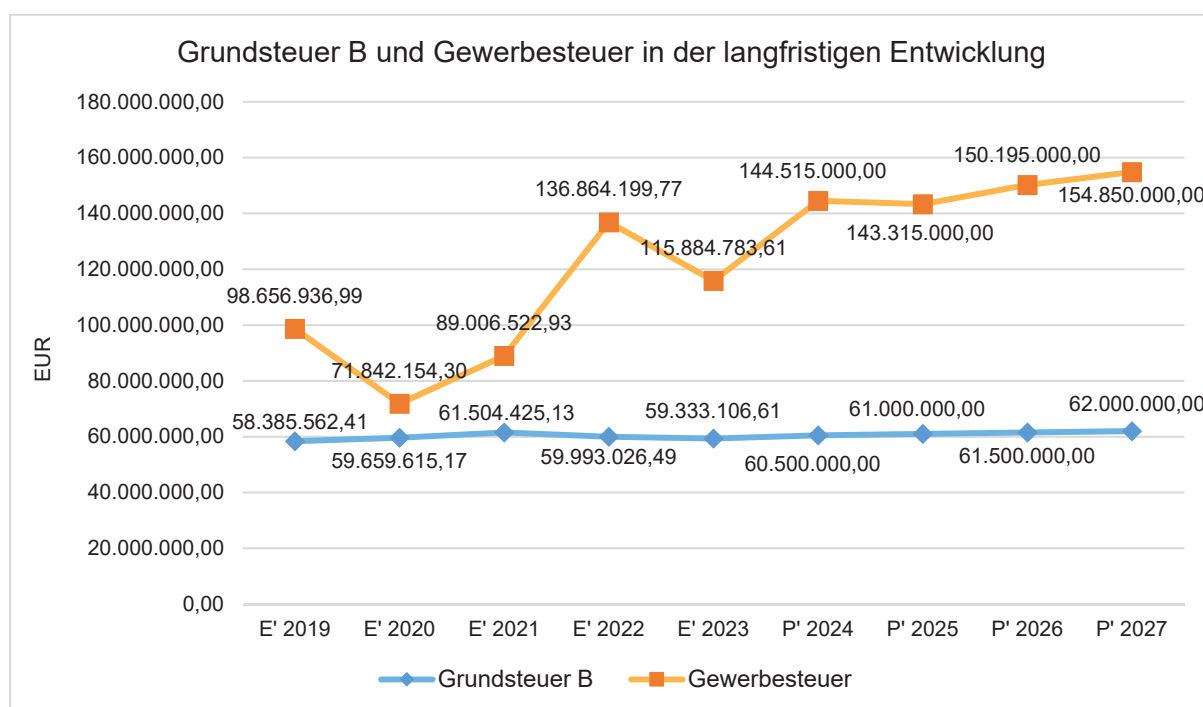
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	890	890	890	890	890	890
Hebesatz Gewerbesteuer	550	580	580	580	580	580

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



Die Gewerbesteuer 2019 konnte den Planansatz nicht erreichen. Hierbei waren insbesondere die Vorauszahlungen, verursacht durch einzelne große Steuerpflichtige, starken unterjährigen Schwankungen unterworfen und schlossen daher nur auf niedrigem Niveau ab. Bei den Nachveranlagungen für Vorjahre waren zwar positive Tendenzen im Vergleich zu den vorhergehenden Zeiträumen erkennbar, doch auch hier blieb der Jahresabschluss in der Langzeitbetrachtung noch unterdurchschnittlich.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Diese Tendenz setzte sich zunächst auch in 2020 fort, ehe ab März 2020 die Vorauszahlungen aufgrund der beginnenden Covid-19-Pandemie erhebliche Einbußen hinnehmen mussten.

2021 konnte nur der unter Berücksichtigung der Corona-Isolierung reduzierte Gesamtplanansatz der Gewerbesteuer erreicht werden. Die Nachveranlagungen für Vorjahre erreichten erstmals wieder durchschnittliche Werte; bei den Vorauszahlungen gab es wieder Anzeichen einer positiven Entwicklung.

Im Haushaltsjahr 2022 erholte sich das Niveau der Gewerbesteuervorauszahlungen wieder deutlich. In Verbindung mit den Nachveranlagungen konnte der ursprünglich geplante Haushaltsansatz sogar übertroffen werden. Hier sorgten insbesondere zwei Faktoren für eine erhebliche Steigerung der Nachveranlagungen für Vorjahre: Zum einen wurden in wenigen Fällen sehr hohe Einzelveranlagungen durchgeführt, zum anderen sorgte ein niedriges Vorauszahlungsniveau aus dem Jahr 2020 in der Masse der Veranlagungen für insgesamt hohe Nachzahlungen.

Der in 2022 dokumentierte Nachholeffekt aufgrund sehr niedriger Vorauszahlungen, insbesondere im Jahr 2020, fand im Haushaltsjahr 2023 nur noch sehr bedingt statt; des Weiteren fielen die Nachveranlagungen für das immer noch stark unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie stehende Wirtschaftsjahr 2021 schwächer als für 2020 aus, so dass ein Haushaltsausgleich in der Gewerbesteuer nur durch die letztmalig für 2023 mögliche Isolierung der Covid-19-Pandemie-Schäden möglich war. Zum Jahresende konnte eine stärkere Vorauszahlungsbasis verzeichnet werden, so dass ggf. mit einer Stabilisierung der Gewerbesteuer gerechnet werden kann.

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

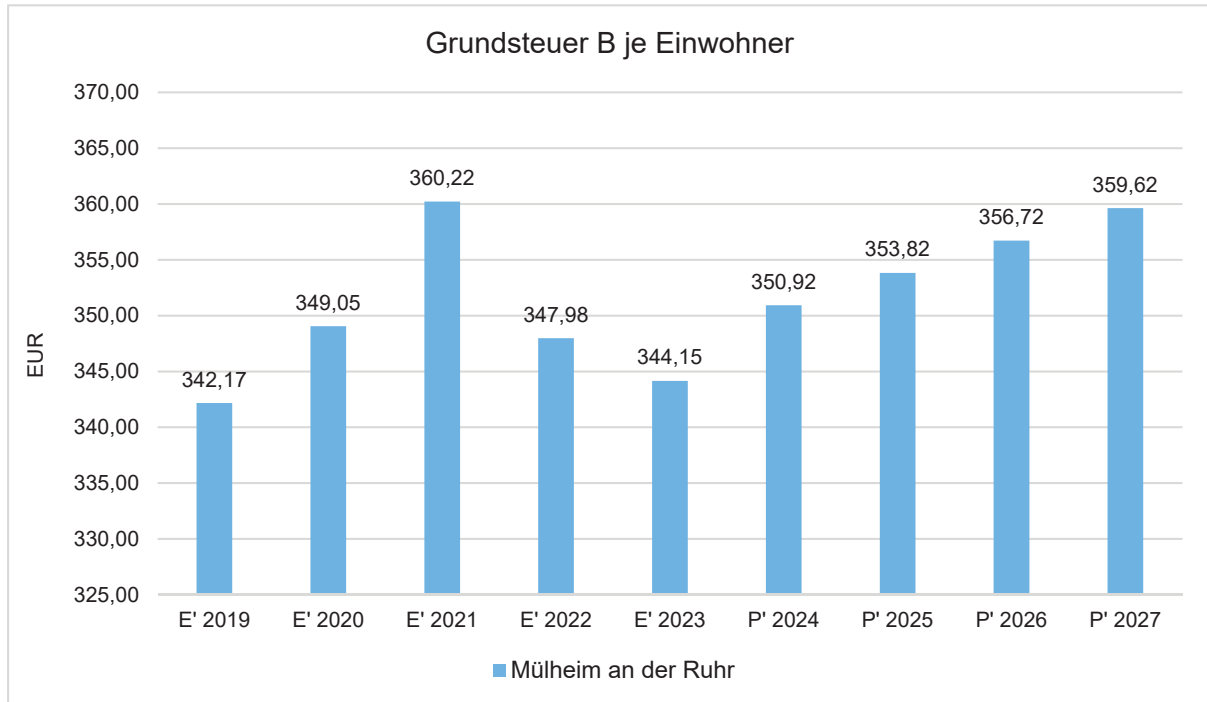
In den Jahren 2021 und 2022 sorgten bei der Grundsteuer lang erwartete Nachveranlagungen, die Bewertung von Neubauprojekten und Datenabgleiche mit dem Finanzamt Mülheim an der Ruhr für einen Zuwachs im Jahresergebnis. Diese Zuwächse blieben in 2023 nahezu komplett aus, da die für die Grundlagenbescheide zuständige Finanzbehörde durch die Fokussierung auf die Grundsteuerreform 2025 ihre Kapazitäten umlenkte. In den Folgejahren wird mit dem Nachholen der Neubewertungen gerechnet und die durchschnittliche Steigerung des Steuersolls von rund 500.000 Euro pro Jahr voraussichtlich wieder erreicht.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Grundsteuer B je Einwohner

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

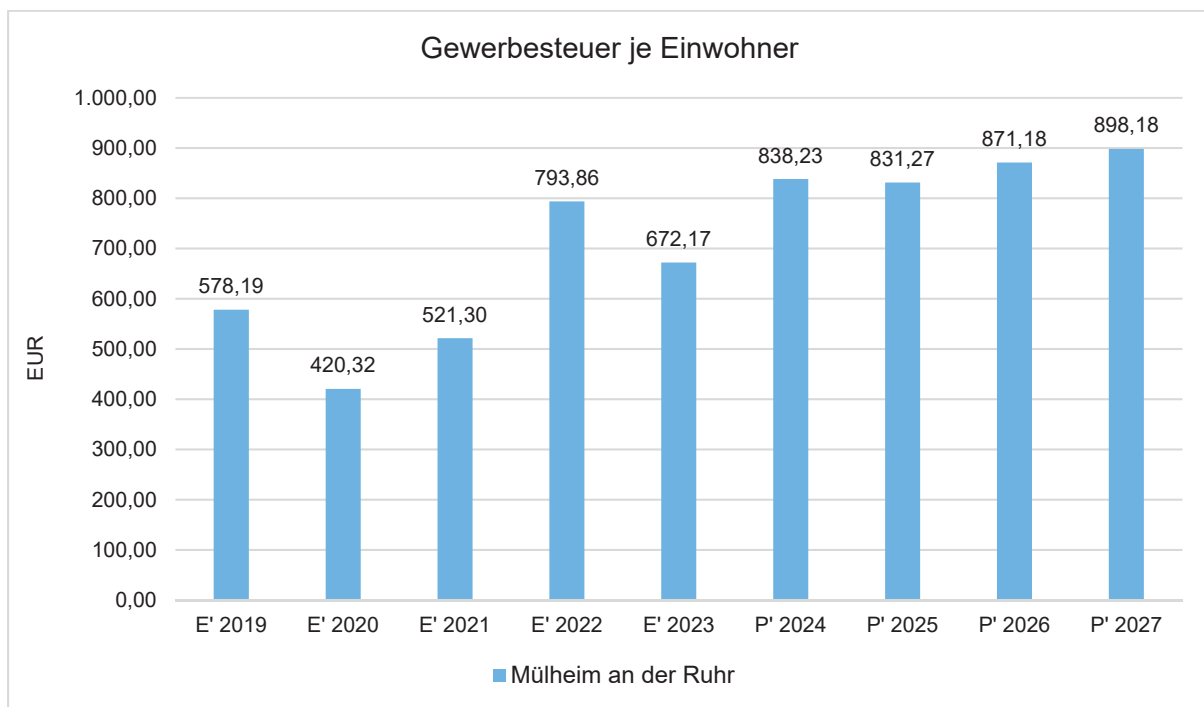




Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Gewerbsteuer je Einwohner

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



3.6.2 Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern (in vollen Euro)

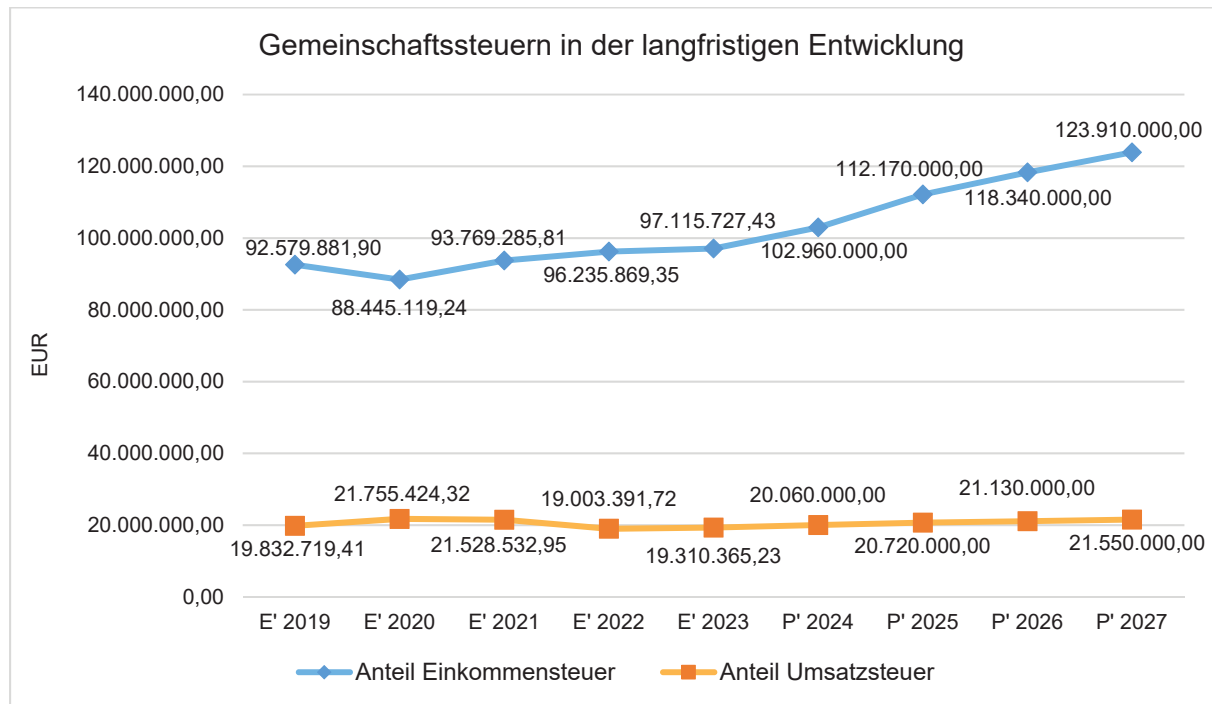
	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Anteil Einkommensteuer	96.235.869	97.115.727	102.960.000	112.170.000	118.340.000
Anteil Umsatzsteuer	19.003.392	19.310.365	20.060.000	20.720.000	21.130.000



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



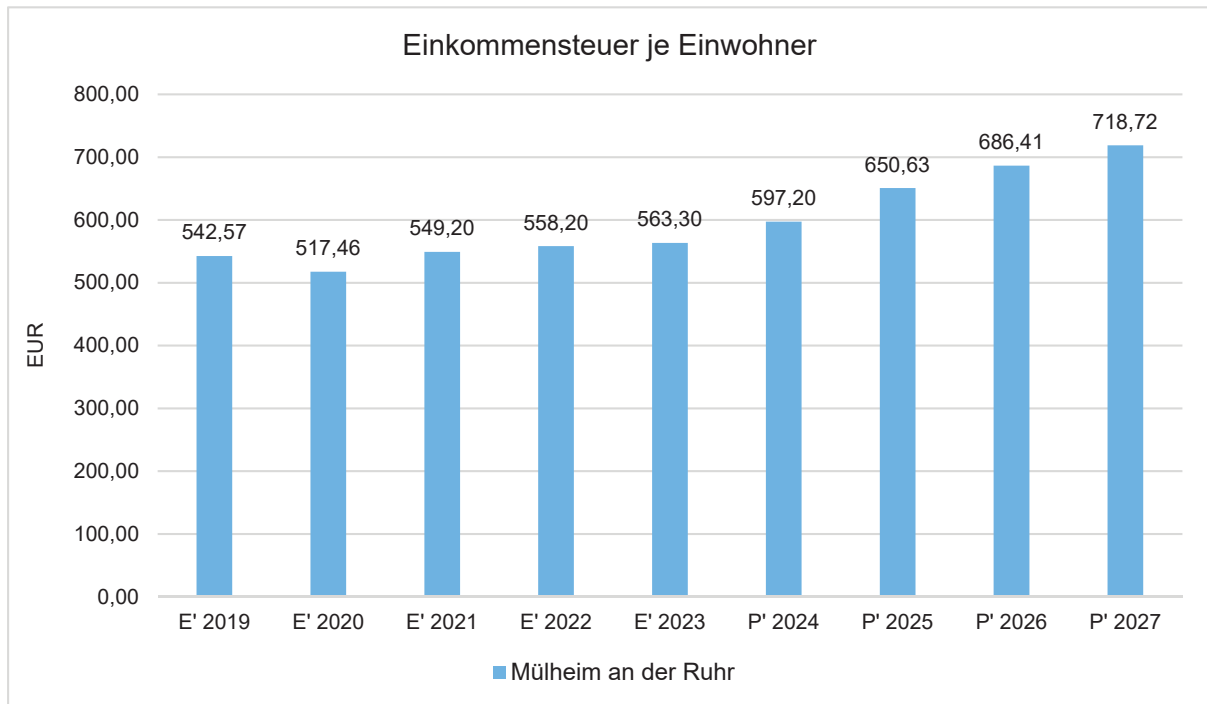
Die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sind aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung bis Ende 2019 stetig gestiegen. In 2020 hat sich jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rückläufig entwickelt. Ab 2021 erholten sich die Erträge aus der Einkommenssteuer wieder stetig. Im Jahr 2023 konnte im Vergleich zum Jahr 2022 nur eine kleine Steigerung ausgewiesen werden. Dies ist insbesondere auf steuerrechtliche Änderungen im Jahr 2023 (insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz) zurückzuführen, welche Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger aber auch Wirtschaft bringen sollten, um Mehrkosten (u. a. Energiekosten, hohe Inflation) abzufedern.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer befand sich im Jahr 2023 über dem Niveau des Jahres 2022. Bis einschließlich 2021 wurden zusätzliche Mittel des Bundes für die Gemeinden im Rahmen des Integrationskostengesetzes sowie aufgrund der Corona-Pandemie über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verteilt. Ab dem Jahr 2022 wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ohne zusätzliche Mittel ausgezahlt, womit der Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren (2019 -2021) begründet ist.



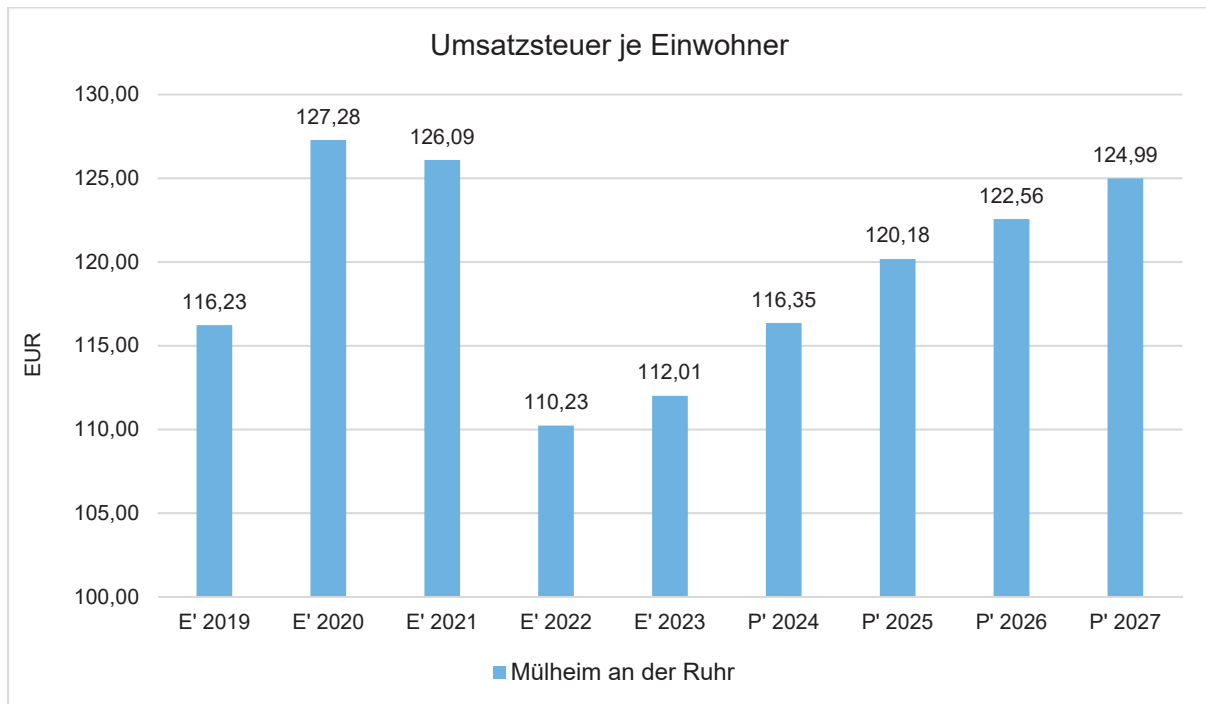
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2023

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 2023 in Anspruch genommen wurden.

Zusammenstellung
in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2023
inkl. noch verfügbarer ErmÜ gem. § 85 Abs. 2 GO NRW aus VE 2022 (bis Ende 2023) sowie aus VE 2023 (bis Ende 2024)

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz- pos.	Noch verfügbare VE bis Ende 2023 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Gesamt Original VE 2023	Gesamt VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Freigabebetrag	Datum	Noch verfügbare VE bis Ende 2024 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Bemerkung
						2024	2025	2026	2027				
						in Euro							
ImmobilienService													
PN0126399118	GY Broich Neubau	785100	1.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000							Die VE 2022 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN 0126399124	Ersatzneubau Hallenbad Heißen	785100	2.000.000,00	0	2.000.000	2.000.000				1.114.372	22.02.2024		Die VE 2022 zu Lasten 2024 wurde in Höhe von 1.114.372 € in Anspruch genommen.
PN 0126399177	Neubau Sporthalle Südstr.	785100	1.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000							Die VE 2022 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.
Amt 37													
PN 02200 98 803	Besch. FwA-RTB 1	783100		160.000	160.000	160.000				160.000	24.10.2022		Die VE 2023 zu Lasten 2024 wurde in Anspruch genommen.
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783100	890.000,00	226.636	1.116.636	1.116.636				1.116.636	24.10.2022		Die VE 2022 und 2023 zu Lasten 2024 wurden in Anspruch genommen.
PN0220099891	Besch. HLF 20-6 FF	783100		294.500	294.500	294.500							Umbuchung der gesamten VE 2023 zu Lasten 2024 i. H. v. insgesamt 294.500 € an PN 02200 99 851 (226.636 € und an PN 02200 98 803 (67.864 €) des Amtes 37.
PN0220099891	Besch. HLF 20-6 FF	783400		105.500	105.500	105.500							Umbuchung der VE 2023 zu Lasten 2024 i. H. v. insgesamt 92.136 € an PN 02200 98 803 des Amtes 37. Die restliche (13.364 €) VE 2023 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783100		294.500	294.500	294.500							Die VE 2023 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783400		105.500	105.500	105.500							Die VE 2023 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0220199831	Besch. RTW	783100		332.000	332.000	332.000				332.000	13.02.2023		Die VE 2023 zu Lasten 2024 wurde in Anspruch genommen.
Amt 45													
PN0301099908	Erstausst. Gymn. OP	783100	376.400	0	376.400	376.400							Die VE 2022 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.
Amt 66													
PN1202099706	LSA Hauptfriedhof	785200		150.000	150.000	150.000							VE 2023 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde im Zuge der Planaufstellung 2024 für das Jahr 2028 neu veranschlagt.
PN1202099432	P+G MendenerStr	785200		569.200	569.200	569.200							VE 2023 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde im Zuge der Planaufstellung 2024 für das Jahr 2028 neu veranschlagt.
PN12020A9239	Zeppelinstr. - BV 1	785200		436.500	436.500	436.500							VE 2023 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde im Zuge der Planaufstellung 2024 für das Jahr 2028 neu veranschlagt.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz- pos.	Noch verfügbare VE bis Ende 2023 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Gesamt Original VE 2023	Gesamt VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Freigabebetrag	Datum	Noch verfügbare VE bis Ende 2024 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Bemerkung
						2024	2025	2026	2027				
			in Euro										
PN12020A9242	Arndstraße - BV1	785200		283.000	283.000	283.000							VE 2023 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde im Zuge der Planaufstellung 2024 in den Jahren 2027/2028 neu veranschlagt.
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200		3.215.000	3.215.000	1.483.900	1.731.100						Umbuchung der VE 2023 zu Lasten 2025 an die Finanzstellen PN 1202099510 (150.000 €), PN 12020 99511 (150.00 €) und PN 1202099422 (619.000 €) des Amtes 66. Die VE 2023 zu Lasten 2024 und der Rest der VE 2025 wurden nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme "Brücke Hauskampstr." wurde in der Planaufstellung 2024 für die Jahre 2025 und 2026 neu veranschlagt. Es wurden neue VE's 2024 zu Lasten der HHJ 2025 und 2026 eingerichtet.
Stabsstelle für Klimaschutz und Klimaanpassung													
PN1105098647	Rumbach-N Bachl.	785200		792.000	792.000	792.000							Die VE 2023 zu Lasten 2024 wurde nicht in Anspruch genommen.
Gesamt			5.266.400	6.964.336	12.230.736	10.499.636	1.731.100	0	0	2.723.008		0	
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen										2.723.008			



4 Risiken und Chancen

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

Risiken

Nachdem der von der EZB festgelegte Leitzins im Jahr 2022 bereits viermal vom bis dahin seit März 2016 geltenden Niedrigstwert (0 %) bis auf 2,5 % angehoben wurde, erfolgten im Berichtszeitraum sechs weitere Erhöhungen auf bis zu 4,5 % am 14.09.2023. Dieser Zinssatz hatte bis zum Redaktionsschluss Bestand. Zuletzt war der Zinssatz so hoch zu Beginn der Finanzkrise 2008.

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat in den vergangenen Jahren vorausschauend eine Strategie der langfristigen Zinssicherung verfolgt, so dass ein „Schaden“ – durch steigende Zinssätze – im Jahr 2023 nur für rund ein Drittel des Liquiditätskreditportfolios eingetreten ist. Die aktuellen Entwicklungen lassen jedoch für die kommenden Jahre in diesem Bereich weitere erhebliche Mehraufwendungen befürchten.

Seit Jahren macht sich das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ dafür stark, dass von Bund und Land eine Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik herbeigeführt wird. Trotz zahlreicher Appelle, insbesondere im Hinblick auf die steigenden Zinsen, ist dies im Berichtszeitraum erneut nicht gelungen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte zwar im Jahre 2023 ein Programm zur Altschuldenlösung vorgestellt; nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände und Sachverständigen bedeutete der Vorschlag jedoch lediglich eine Umverteilung von kommunalen Geldern und beinhaltete keinen eigenen Anteil des Landes. Daher sah auch der Bund kein Erfordernis, seinen Anteil an der Altschuldenlösung zu übernehmen.

Ohne eine umfassende Entschuldung der Kommune ist in absehbarer Zukunft nicht mit einer spürbaren Verbesserung der Finanzlage zu rechnen. Faktisch ist der Zinsschaden bereits eingetreten.

Laut der Konjunkturprognose des ifo Institutes vom 06.03.2024 ist bei Unternehmen und Haushalten die Stimmung schlecht und die Unsicherheit hoch. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt wird demnach in diesem Jahr nur um 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr zunehmen. Im kommenden Jahr wird die Wirtschaftsleistung dann um 1,5 % zulegen. Damit wurde die Wachstumsprognose für das laufende Jahr im Vergleich zur ifo Konjunkturprognose Winter 2023 deutlich herabgesetzt (0,7 Prozentpunkte) und für das Jahr 2025 leicht angehoben (0,2 Prozentpunkte). Anders als erwartet, befand sich die deutsche Wirtschaft im Winterhalbjahr 2023/24 in einer Rezession. Insbesondere die Erholung der Industriekonjunktur setzt erst später ein.³

Diese Auswirkungen betreffen mittelbar auch den Mülheimer Haushalt.

³ Konjunkturprognose des ifo Instituts vom 6. März 2024



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Für den Sozialbereich bestehen weitere Risiken von Kostensteigerungen.

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

Insbesondere zu erwähnen sind folgende Themenschwerpunkte:

Hilfen zur Erziehung

Die Hilfen zur Erziehung sind sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen. Der Anstieg vollzieht sich sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich gleichermaßen. Dies setzt sich auch im Jahr 2024 weiter fort. Neben den quantitativen Anstiegen sind in beiden Bereichen auch weitere Kostensteigerungen zu verzeichnen. Eine besonders hohe Dynamik (insbesondere zum Jahresende 2023 hin) ist im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII zu verzeichnen. Aufgrund der insgesamt hohen Belastung dieses Themenkomplexes für den städtischen Haushalt wirken sich bereits einstellige Prozentwerte in absoluter Aufwandshöhe erheblich aus. Eine Refinanzierung von Bund oder Land für diese bundesgesetzliche Aufgabe ist weiterhin nicht vorhanden.

Hilfe zur Pflege

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

Unterbringung und Versorgung Geflüchteter

Die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen in 2023 ist quantitativ weitestgehend stabil gewesen. Hintergrund hierfür ist die Einrichtung der zentralen Landesunterbringung und die damit einhergehende Anrechnung der dort lebenden Personen auf die Aufnahmeverpflichtung der Stadt Mülheim an der Ruhr. Dies wird sich - aller Voraussicht nach - auch in 2024 weiter fortsetzen.

Die generelle Entwicklung im Asylbereich bleibt weiterhin volatil bzw. bewegt sich landesweit auf hohem Niveau. Für Nordrhein-Westfalen wird auch in 2024 mit rd. 70.000 Asylbeantragungen gerechnet; dies entspricht in etwa dem Vorjahresniveau. Die Auskömmlichkeit der vom Bund zugesicherten Mittel für aus der Ukraine geflüchtete Personen ist nicht gegeben; gleiches gilt nach wie vor für die Finanzierung durch das Flüchtlingsaufnahmegesetz, wo eine Novellierung weiterhin aussteht.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

SGB II

Seit dem 01.01.2023 sind weitreichende Änderungen des SGB II durch Einführung des Bürgergeldes in Kraft getreten. Die hiermit verbundenen erheblichen Mehraufwendungen werden durch die Leistungsbeteiligung des Bundes zu 100 % refinanziert.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich SGB II für das Jahr 2023 ist weiterhin sinkend. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch die anteiligen, kommunalen Mehraufwendungen für Unterkunft und Heizung aufgrund von Miet- und Energiepreissteigerungen. Daraus resultierend kommt es nicht zu Minderaufwendungen, sondern es tritt ein gegenläufiger Effekt ein. Dieser wird in 2023 durch eine erhöhte Leistungsbeteiligung des Bundes über das Land NRW von 68,4 % auf 70,4 % leicht abgefedert.

In einem Statement vom 06.05.2024 führt der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen aus:

Um den Rechtsanspruch auf Ganzttag umzusetzen, braucht es ein Ausführungsgesetz. Entgegen aller Ankündigungen hat die Landesregierung noch keine gesetzliche Regelung vorgelegt.

Dazu sagte Präsident Prof. Dr. Christoph Landscheidt der Rheinischen Post:

"Dass wir in NRW fast drei Jahre nach Verabschiedung des Rechtsanspruchs immer noch kein Ausführungsgesetz haben, ist für die Kommunen nicht akzeptabel. Mehrfach hat die Landesregierung uns versichert, dass es bald kommt, nun ist völlig offen, ob es überhaupt ein Gesetz geben wird. Und gleichzeitig wird von den Kommunen erwartet, dass sie ohne Kenntnis der Rahmenbedingungen weiter ausbauen und Plätze schaffen.

Das wird viel Geld kosten und die ohnehin prekäre Finanzlage der Städte und Gemeinden drastisch verschärfen. Die seit Jahren unterfinanzierten Kommunen wissen schon heute nicht mehr, wie sie ihren Aufgaben gerecht werden sollen.

Ganz offensichtlich sucht die Landesregierung nach einem Weg, das schmerzhafteste Thema Konnexität zu umgehen. Mit einem Ausführungsgesetz würde es sich dazu verpflichten, die Kosten zu übernehmen. Wenn es die Kommunen nun mit dem Ausbau allein lässt, wird das bei allen am Ganzttag Beteiligten viel Ärger hervorrufen." ⁴

Dem Risiko einer nicht auskömmlichen Finanzierung unterliegt auch Mülheim an der Ruhr.

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

⁴ StGB NRW-Statement vom 06.05.2024



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

In den nächsten Jahren sind die vom Rat der Stadt beschlossenen HSK-Maßnahmen zwingend umzusetzen.

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

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

Chancen

Immer noch stellt eine Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik die größte Chance auf eine Verbesserung der Finanzsituation dar.

Aktuell hat am 10.04.2024 der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages zu diesem Thema beraten und den Ausschussmitgliedern anschließend folgende Eckpunkte zu einer kommunalen Altschuldenübernahme des Bundes zugeleitet:

1. Bundesbeteiligung an Entschuldungsprogrammen der Länder

Die Entlastung der Kommunen von Altschulden erfolgt in einer gemeinsamen, einmaligen Kraftanstrengung des Bundes und der betroffenen Länder. Hierzu beteiligt sich der Bund an einer umfassen den Entschuldung der Kommunen durch die jeweiligen Länder (siehe 5.). Alle Länder mit betroffenen Kommunen haben die Möglichkeit zur Teilnahme („opt-in“). Es erfolgt keine Mitfinanzierung durch nicht-teilnehmende Länder.

2. Höhe der Bundesbeteiligung

Die Höhe der Bundesbeteiligung beläuft sich auf 50 Prozent der vom Land bereits übernommenen bzw. bis spätestens zum 31. Dezember 2023 zu übernehmenden übermäßigen Liquiditätskredite, deren Zins- und Tilgungslast nachweislich komplett vom Land getragen wird. Die bereits erfolgten Liquiditätskreditentschuldungen durch die Länder Niedersachsen (Zukunftsvertrag), Hessen (Hessenkasse), Saarland (Saarlandpakt) und Brandenburg (Teilentschuldung kreisfreie Städte) werden ebenso wie die Stadtstaaten bei der kommunalen Altschuldenhilfe entsprechend berücksichtigt.

3. Definition übermäßige Liquiditätskredite

Als übermäßig gelten diejenigen Liquiditätskredite einer Kommune, die für eigene Zwecke und nicht zur Finanzierung von Investitionen oder anderem Kommunalvermögen verwendet wurden und einen Sockelbetrag von 100 Euro je Einwohner überschreiten. Zur Vermeidung von



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

negativen Anreizeffekten beläuft sich die Bundesbeteiligung auf maximal 50 Prozent der zum Stichtag 31. Dezember 2020 [2021] bestehenden übermäßigen Liquiditätskredite.

4. Art und Zeitpunkt der Bundesbeteiligung

Die Beteiligung des Bundes an der Altschuldenhilfe der Länder erfolgt durch Übernahme von Landesschulden (Schuldeintritt). Die Übernahme von Landesschulden erfolgt nach umfassender Entschuldung der Kommunen durch das jeweilige Land.

5. Umfang der Entschuldung / Eigenbeteiligung der Kommunen

Der Bund beteiligt sich ausschließlich an Landesprogrammen, die ihre Kommunen komplett von übermäßigen Liquiditätskrediten befreien. Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Kommunen eigene Beiträge zur Entschuldung leisten.

6. Vermeidung erneuter Schuldenaufbau

Voraussetzung für eine Beteiligung des Bundes an Entschuldungsprogrammen der Länder ist, dass sich diese Länder verpflichten, einen erneuten Aufbau kommunaler Liquiditätskredite zu verhindern. Der Rahmen für die hierzu notwendigen Elemente im Haushalts- und Aufsichtsrecht der Länder wird bundesrechtlich festgelegt. Das Monitoring über die Umsetzung in den Ländern erfolgt in Form eines Berichts der Länder an den Bund.

7. Erforderliche Grundgesetzänderung

Für die Beteiligung des Bundes an Entschuldungsprogrammen der Länder bedarf es mit Blick auf Art. 104a Abs. 1 und Art. 109 Abs. 1 GG der Schaffung einer verfassungsrechtlichen Grundlage für die einmalige Übernahme von Landesschulden sowie der hierauf bezogenen inhaltlich beschränkten Ermächtigung des Bundes für haushaltsrechtliche Anforderungen an die Länder, die den erneuten Aufbau übermäßiger Liquiditätskredite verhindern soll. [Hinweis: Die Schuldenbremse wird von der Übernahme von Landesschulden durch den Bund nicht berührt.] ⁵

Es ist zu hoffen, dass in naher Zukunft endlich eine Lösung für die notleidenden Kommunen gefunden wird.

In einer Presseinformation des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen vom 21.09.2023 heißt es:

Die Städte und Gemeinden in NRW sind tief beunruhigt über die Entwicklung der kommunalen Haushalte und fordern Bund und Land auf, schnell und entschlossen gegenzusteuern. In ei-

⁵ Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 15.04.2024 an den Vorsitzenden des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages zur Weiterleitung an die Mitglieder des Finanzausschusses



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

nem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst machen 355 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister deutlich, dass die beispiellose Anhäufung von Belastungen den Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung gefährdet.

„Die Summe an aktuellen Herausforderungen überfordert die Kommunen“, stellte Präsident Dr. Eckhard Ruthemeyer anlässlich der Übersendung des Schreibens fest. „Während die Steuereinnahmen stagnieren und Bund und Land Zuweisungen kürzen, explodieren die Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie die Versorgung von Geflüchteten. Zusätzlich konfrontieren Bund und Land die Städte und Gemeinden mit neuen Aufgaben wie etwa dem Rechtsanspruch auf Ganzttag, ohne die nötigen Mittel bereitzustellen“, kritisierte Ruthemeyer.

„Die chronische Unterfinanzierung und die Vielzahl an Krisen nehmen uns die Luft zum Atmen“, sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes. „Wenn Bund und Land nicht endlich ein Einsehen haben und die Kommunen so ausstatten, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden können, schlittern wir 2024 ungebremst in die Handlungsunfähigkeit“, warnte Ruthemeyer. Nach einer aktuellen Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW gehen aktuell mindestens vier von zehn Kämmereien davon aus, im kommenden Jahr in die Haushaltssicherung gehen zu müssen.

„Die Folgen werden unmittelbar vor Ort zu spüren sein“, sagte Ruthemeyer.

„Wenn Bund und Land untätig bleiben, bleibt vielen Städten und Gemeinden nichts Anderes übrig, als die Hebesätze der Grundsteuer B drastisch anzuheben und freiwillige Leistungen wie zum Beispiel den Betrieb von Bädern oder soziale Hilfen zurückzufahren. Das Gesetz verpflichtet sie, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.“

Im Schreiben an das Land Nordrhein-Westfalen zeigten sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus NRW tief besorgt. Bürgerinnen und Bürgern seien derartige Schritte nicht mehr vermittelbar. Stattdessen drohe das Vertrauen in Staat und Demokratie weiter zu erodieren. Auch die Bereitschaft zu kommunalpolitischem Engagement werde darunter leiden, wenn im Rat nicht mehr gestaltet, sondern nur über Zumutungen entschieden werden könne.

„Wir appellieren an das Land und den Ministerpräsidenten, den Städten und Gemeinden zur Seite zu stehen und ein Sofortprogramm zur Rettung der kommunalen Handlungsfähigkeit zu unterstützen“, so Ruthemeyer.

Unter anderem fordern die Kommunen

- die Wiederherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung durch deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz;
- die kurzfristige Ausschöpfung aller fiskalischen und haushaltsrechtlichen Ressourcen, um den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu verschaffen, welche die Bezeichnung „kommunale Selbstverwaltung“ auch verdienen;
- den Abbau von Bürokratiehemmnissen;



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

- den Verzicht auf gesetzliche Regelungen zulasten der Städte und Gemeinden ohne eigene Finanzierungsverpflichtungen des Bundes beziehungsweise des Landes.⁶

Es ist zu hoffen, dass dieser Appell bei den Verantwortlichen nicht erfolglos bleibt.

Im Streit um die Schlüsselzuweisungen wurde von einigen Kommunen Musterverfassungsklage gegen das GFG 2022, das die kreisangehörigen Gemeinden besserstellt, eingereicht. Gegen das GFG 2023 wurde ebenfalls Klage erhoben. Inzwischen hat die Stadt Mülheim an der Ruhr auch gegen den GFG-Bescheid 2024 Klage eingereicht. Aus diesen Verfahren könnten – bei erfolgreichem Prozessausgang – auch für Mülheim an der Ruhr finanzielle Nachteile vermieden werden.

Nachdem für die Jahre 2016 - 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 1,00 Euro wurde nicht erreicht; es wurden lediglich 90 Cent je Aktie ausgeschüttet. Für die Folgejahre werden jedoch erneut steigende Dividendenzahlungen erwartet; diese sind unter Anwendung des Vorsichtsprinzips in der aktuellen Planung enthalten (ab 2024: 1,00 Euro).

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

4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

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

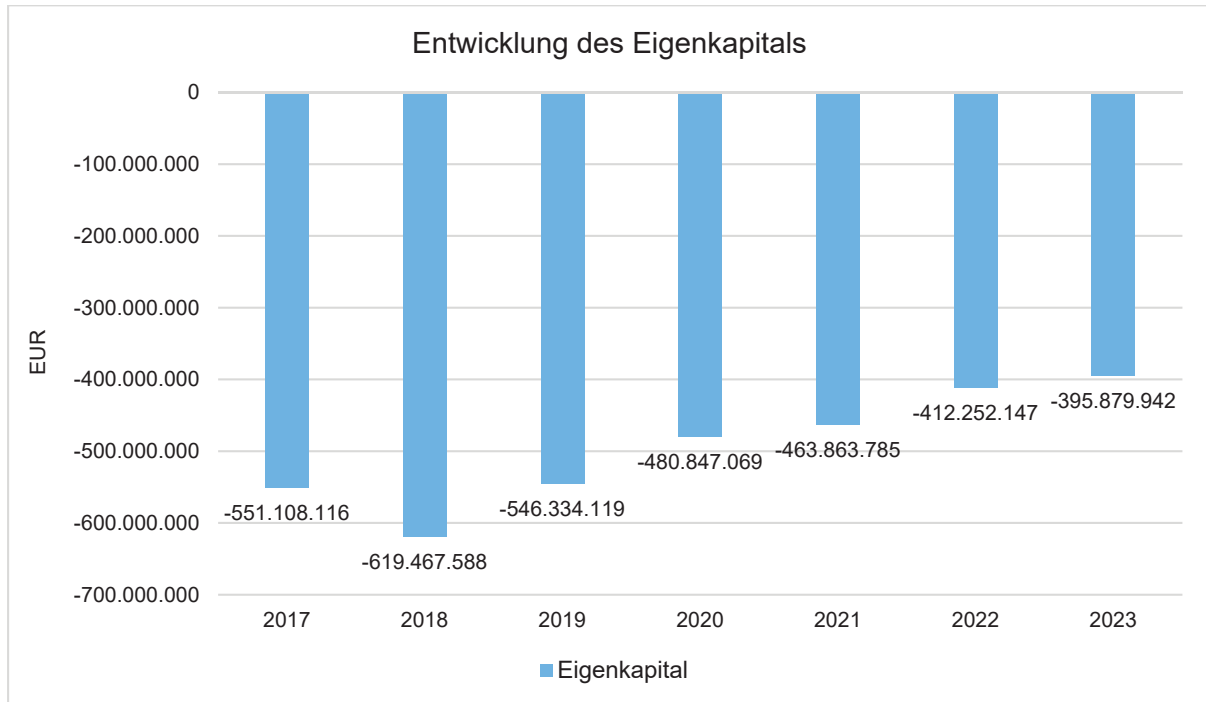
Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei

⁶ StGB NRW-Pressemitteilung vom 21.09.2023



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

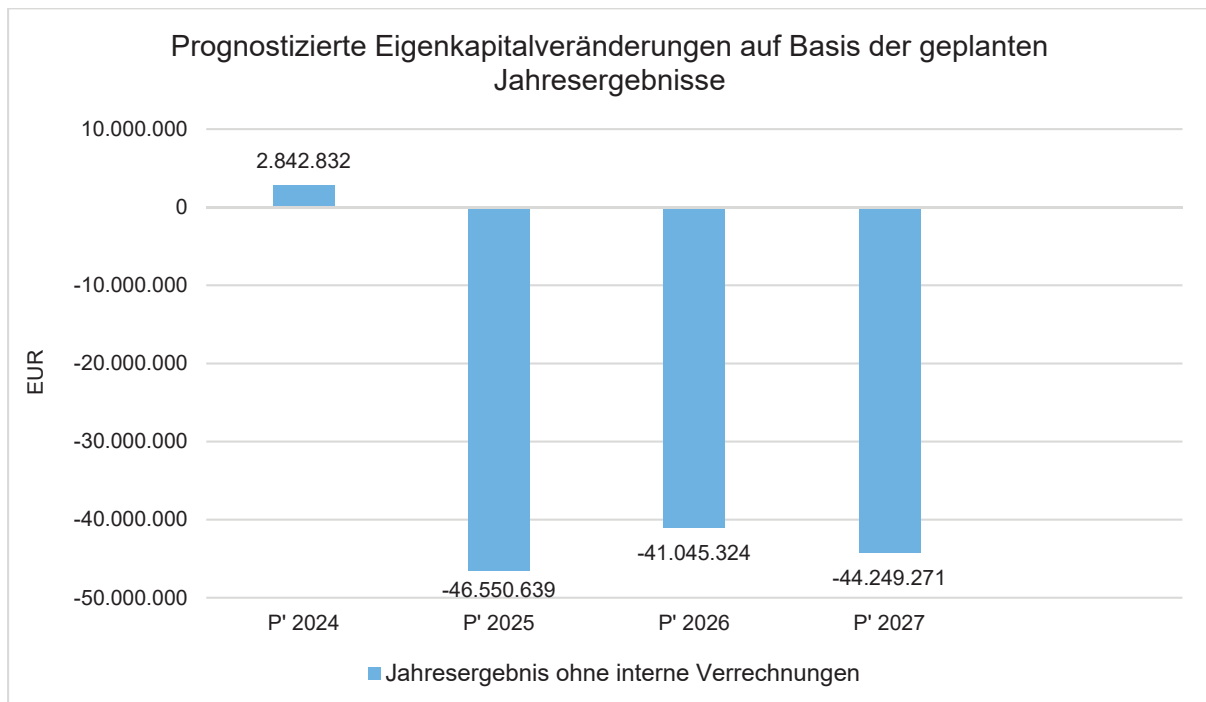
Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.





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

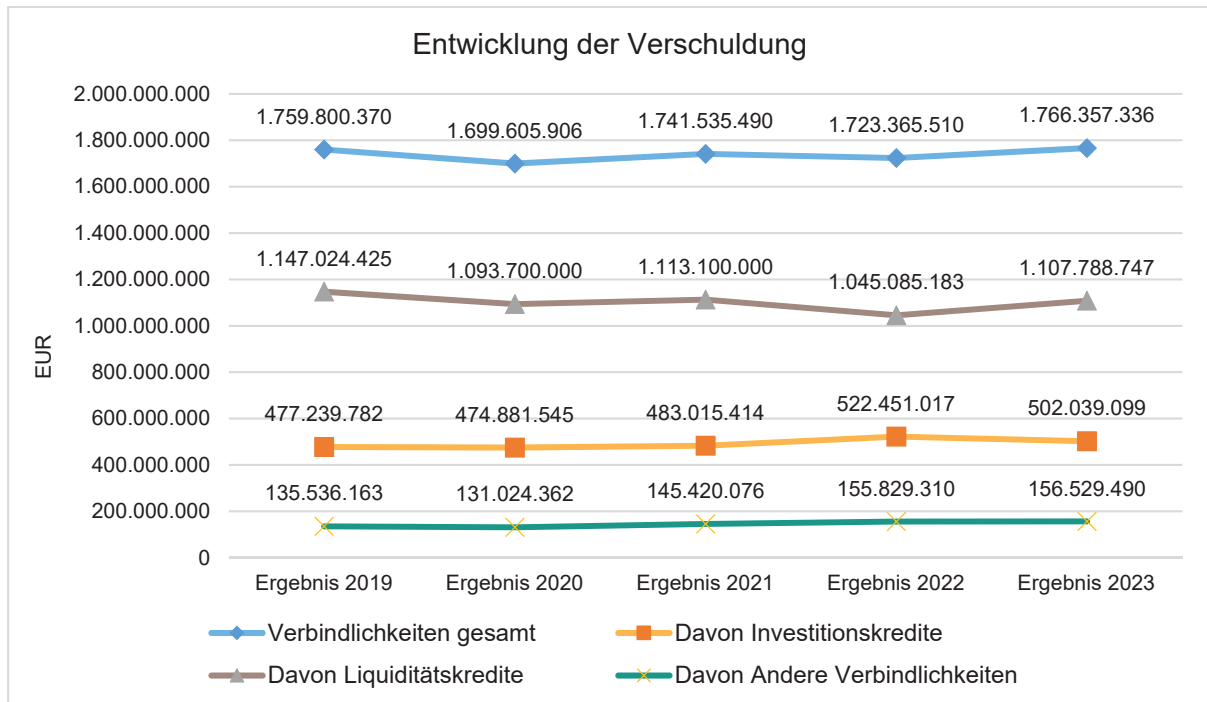
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Verbindlichkeiten gesamt	1.759.800	1.699.606	1.741.535	1.723.366	1.766.357
Davon Investitionskredite	477.240	474.882	483.015	522.451	502.039
Davon Liquiditätskredite	1.147.024	1.093.700	1.113.100	1.045.085	1.107.789
Davon Andere Verbindlichkeiten	135.536	131.024	145.420	155.829	156.529



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

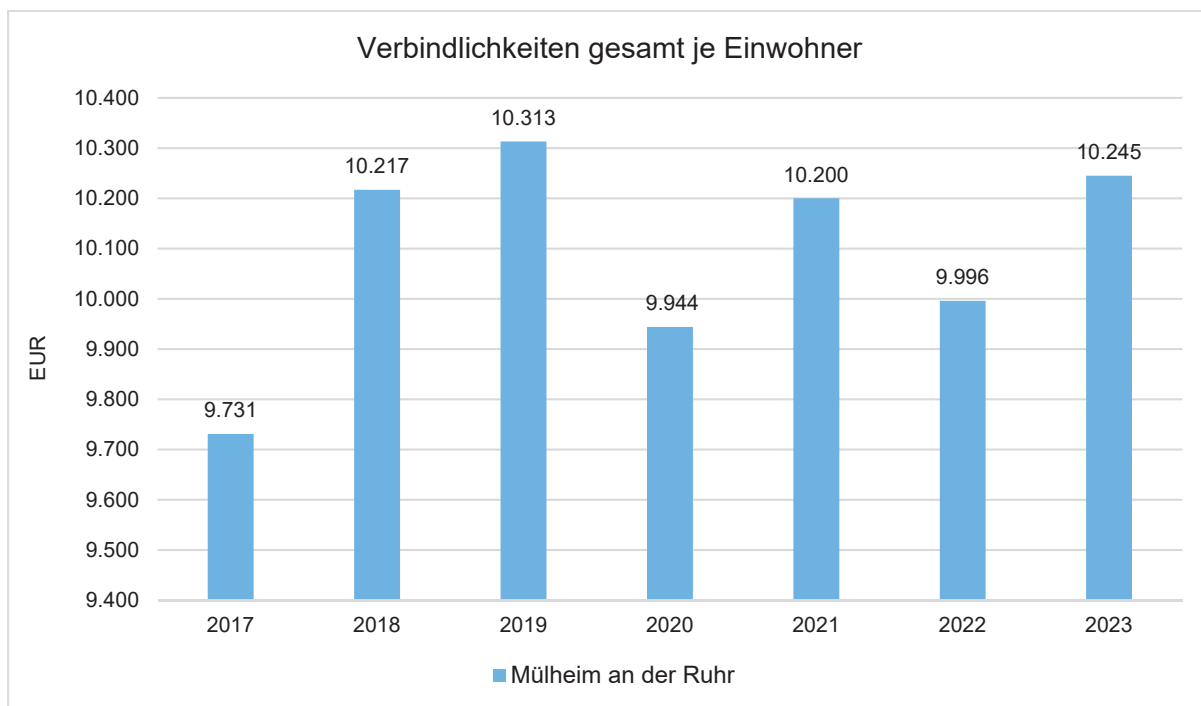


Verschuldung je Einwohner

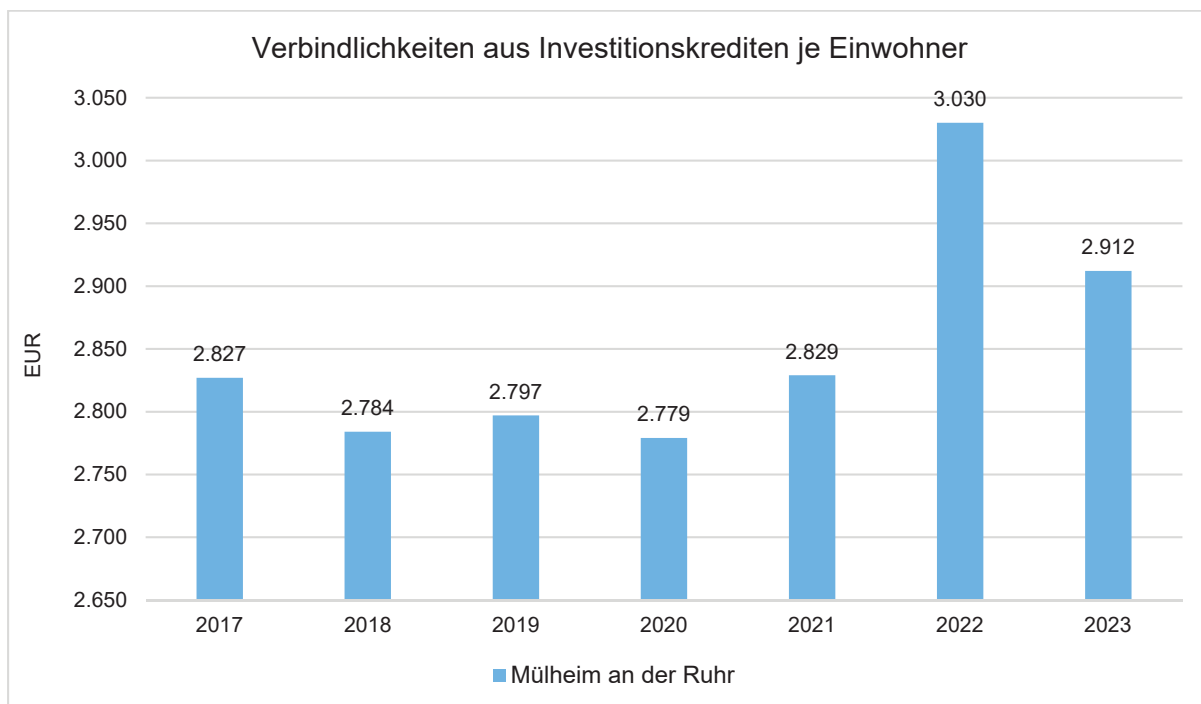
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2023

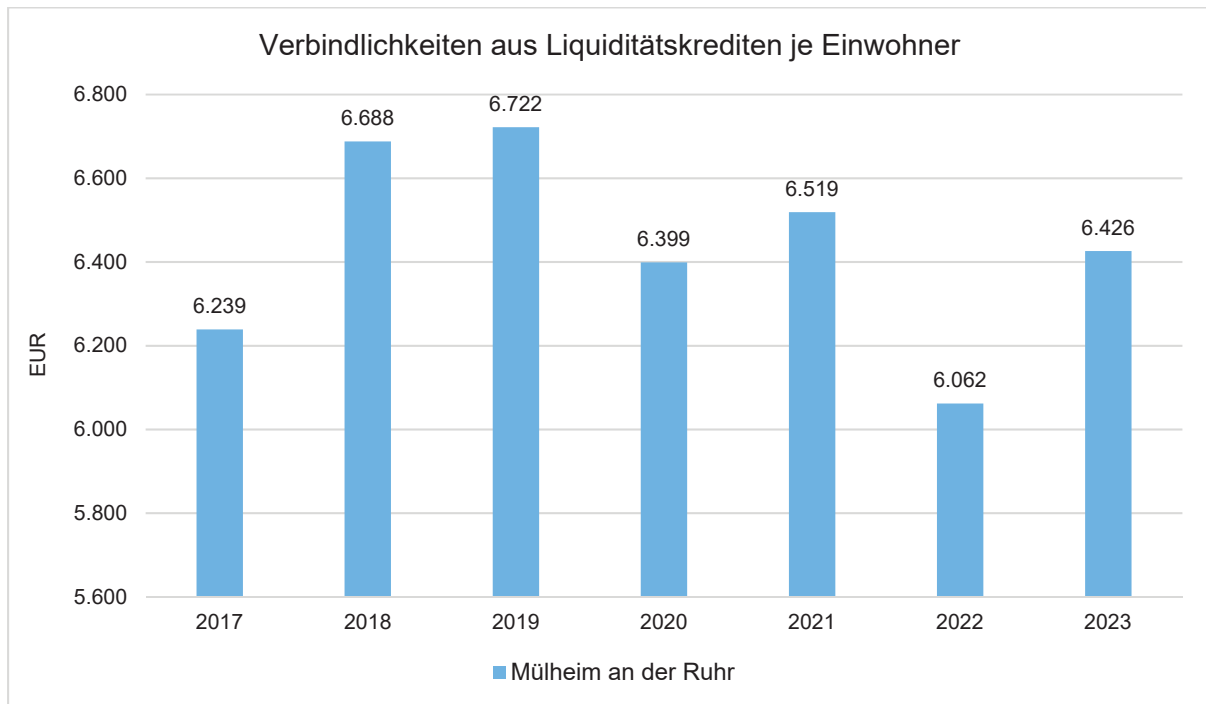


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



4.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Der lange Zeit vorherrschenden Situation, dass – bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend - die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen haben, wirkt - wie bereits im Jahresabschluss 2022 festgestellt - die Situation bei der Zuwanderung entgegen. Insgesamt ist die Bevölkerung in Deutschland in den vergangenen Jahren gewachsen. Da die zuwandernden Personen durchschnittlich jünger als die ansässige Bevölkerung sind, verjüngt sich stetig die Altersstruktur der Einwohner*innen. Von dieser Entwicklung profitiert auch die Stadt Mülheim an der Ruhr. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

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

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:**

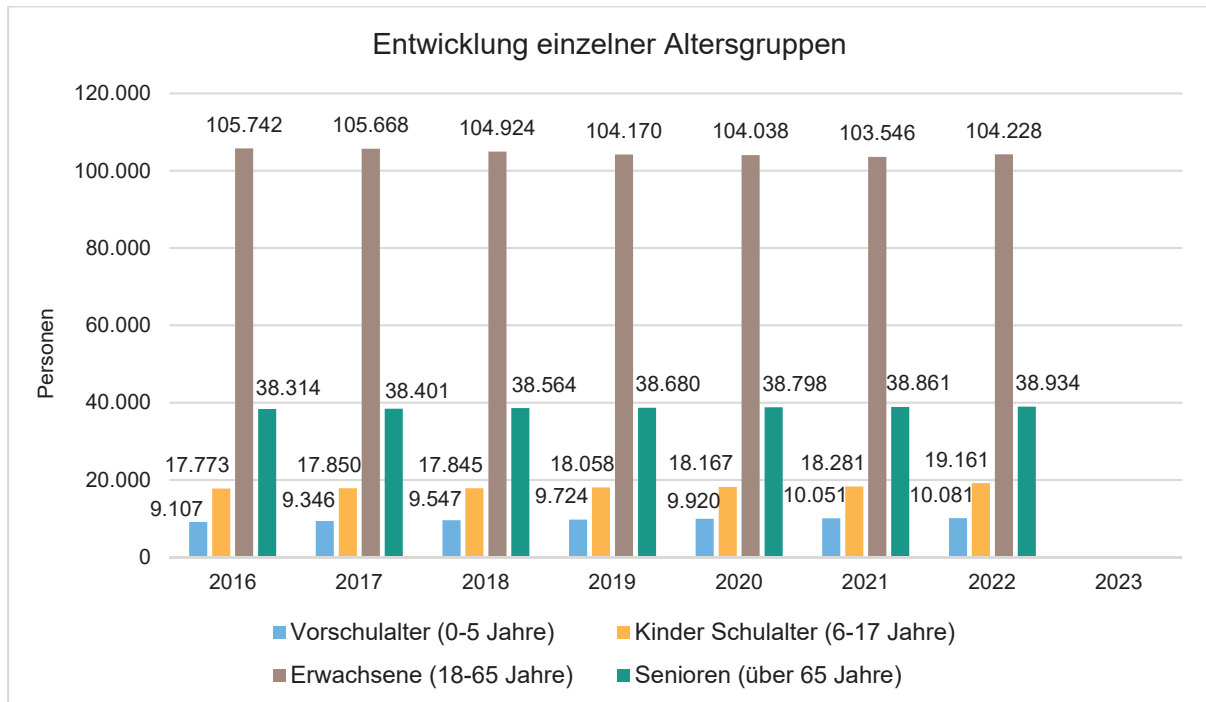
Für das Jahr 2023 liegen noch keine Zahlen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) vor; die entsprechenden Spalten und Grafiken sind daher für diesen Zeitraum nicht gefüllt.

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Einwohner	170.632	170.921	170.739	172.404	
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.917	4.919	4.873	4.853	
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.807	5.001	5.178	5.228	
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	18.058	18.167	18.281	19.161	
Jugendliche 18-20 Jahre	4.700	4.594	4.497	4.588	
Einwohner 21-45 Jahre	48.727	49.154	49.384	50.227	
Einwohner 46-65 Jahre	50.743	50.290	49.665	49.413	
Senioren (über 65 Jahre)	38.680	38.798	38.861	38.934	



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023



5 NKF-Kennzahlen

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

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

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		2023	2022
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	92,98 %	100,87 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-13,72 %	-14,93 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-0,95 %	-2,07 %
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$		



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2023

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

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

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

2023 2022

Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	26,11 %	27,16 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	4,23 %	4,55 %
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	42,93 %	42,85 %
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	156,77 %	263,98 %

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

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

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

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

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



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

Kennzahlen der Finanzlage

		2023	2022
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	55,59 %	57,24 %
Dyn. Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-304,00	-36,34
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	16,32 %	18,66 %
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	18,11 %	15,06 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,24 %	2,27 %

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 55,59 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

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

Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken.

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

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

Kennzahlen der Ertragslage

		2023	2022
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}}$	33,79 %	35,61 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	25,77 %	26,10 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	22,41 %	21,56 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	14,34 %	15,85 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	47,12 %	47,39 %



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

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.

Hohe Inflation, steigende Zinsen und eine schwache Nachfrage nach deutschen Produkten aus dem Ausland haben die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im vergangenen Jahr gedämpft. Doch trotz einer schwachen Konjunktur sind Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Jahr 2023 leicht gestiegen. Im Jahresdurchschnitt lag die Zahl der **Erwerbstätigen bei rund 45,93 Millionen Menschen**. Das waren 333.000 oder 0,7 Prozent mehr als im Jahresdurchschnitt 2022.

Mit Blick auf die verschiedenen Arten der Beschäftigung zeigt sich, dass die **sozialversicherungspflichtige Beschäftigung** zugenommen hat. Laut der Statistik der Bundesagentur für Arbeit stieg sie von Juni 2022 auf Juni 2023 um 264.000 auf 34,71 Millionen. Der Anstieg fällt damit deutlich geringer aus als im Vorjahr. Das Plus bei der Beschäftigung geht ausschließlich auf die Zunahme der Erwerbstätigkeit von Ausländerinnen und Ausländern zurück.

Auch die **geringfügig entlohnte Beschäftigung** nahm zu. Sie ist im Juni 2023 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 250.000 auf 7,61 Millionen gestiegen. Gesunken ist hingegen die Zahl der Menschen, die selbstständig sind: und zwar um 30.000 oder 0,8 Prozent auf 3,88 Millionen.⁸

⁸ [www. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/arbeit-und-soziales/arbeitsmarkt-dezember-2023-2251246](https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/arbeit-und-soziales/arbeitsmarkt-dezember-2023-2251246)



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2023

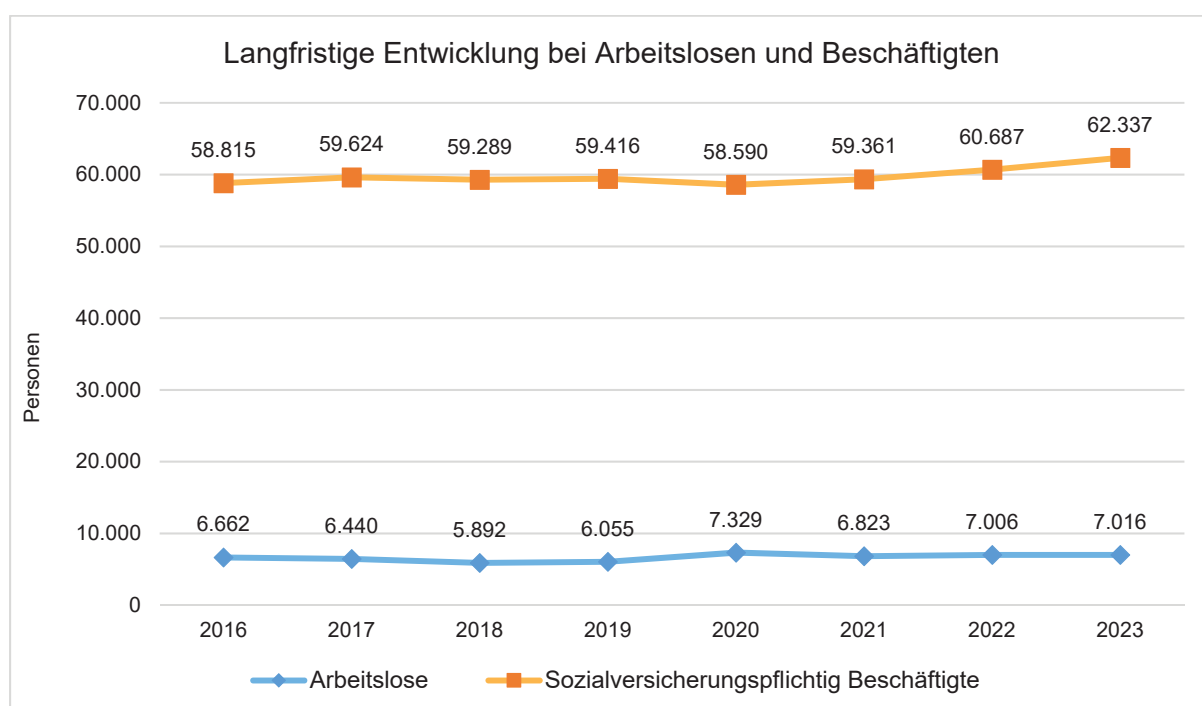
Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit rd. 2,609 Millionen Arbeitslose (Vorjahr rd. 2,418 Millionen). Die Quote stieg somit von 5,3 Prozent im Jahr 2022 auf 5,7 Prozent.

Entgegen der Deutschland-Entwicklung ist in Mülheim an der Ruhr die Arbeitslosenquote im Verlauf des Jahres 2023 - mit leichten Schwankungen – erneut leicht gesunken; es ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung des Durchschnittswertes von 0,1 Prozentpunkten.

Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Berichtszeitraum zwischen 8,0 % (Mai, Dezember) und 8,3 % (Januar, April). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von rd. 8,1 %. Damit lag die Quote im Jahr 2023 um rd. 1,6 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 2,4 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2022 rd. 2,9 Prozentpunkte).

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

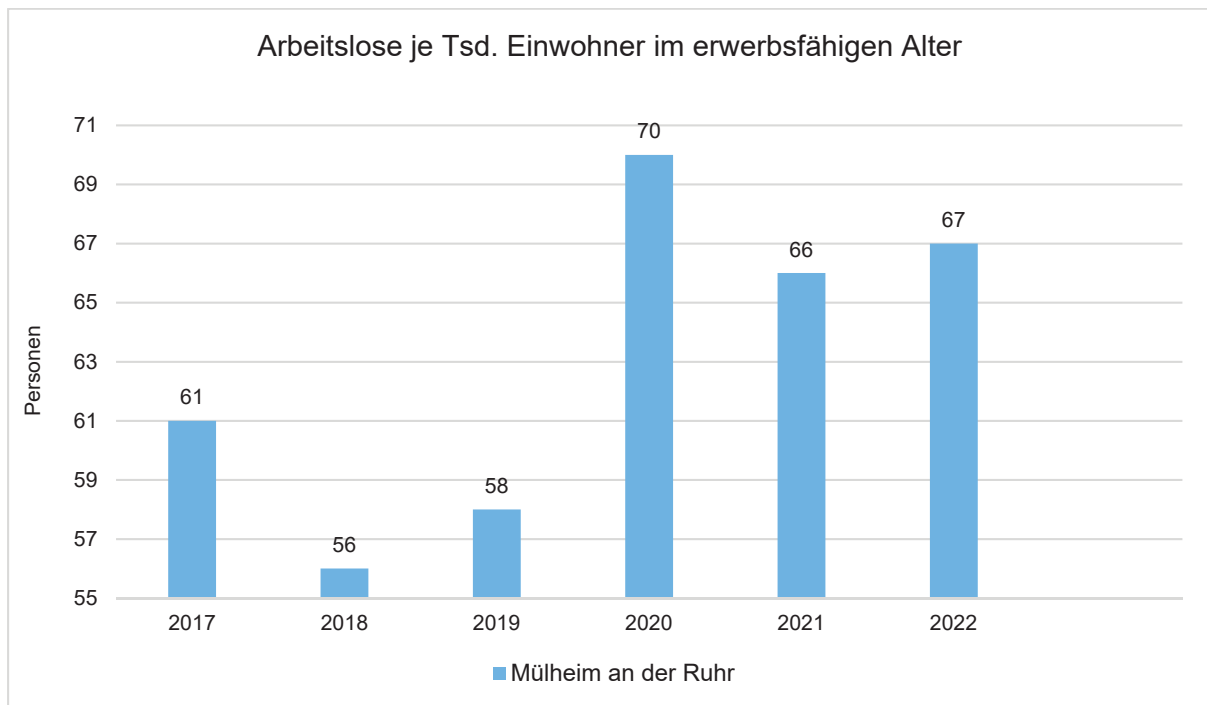
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Arbeitslose zum 30.6.	6.055	7.329	6.823	7.006	7.016
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	234	345	273	324	319
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.584	1.893	1.717	1.661	1.712
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	59.416	58.590	59.361	60.687	62.337





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.

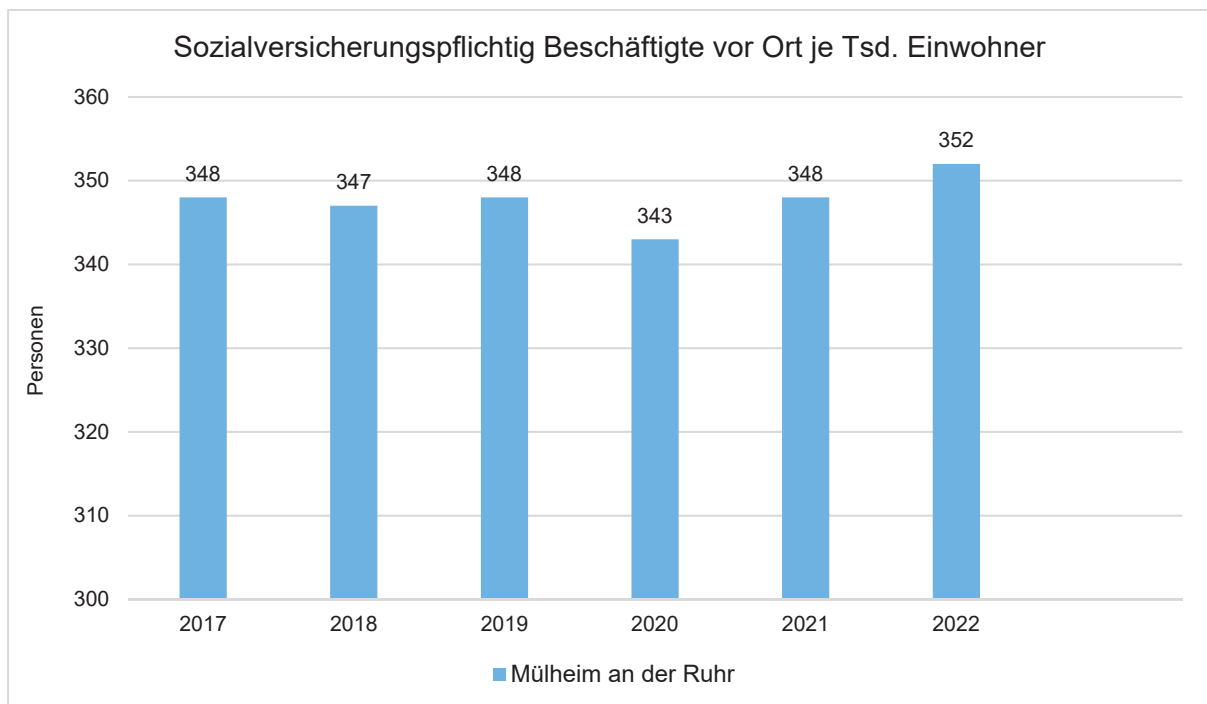




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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.

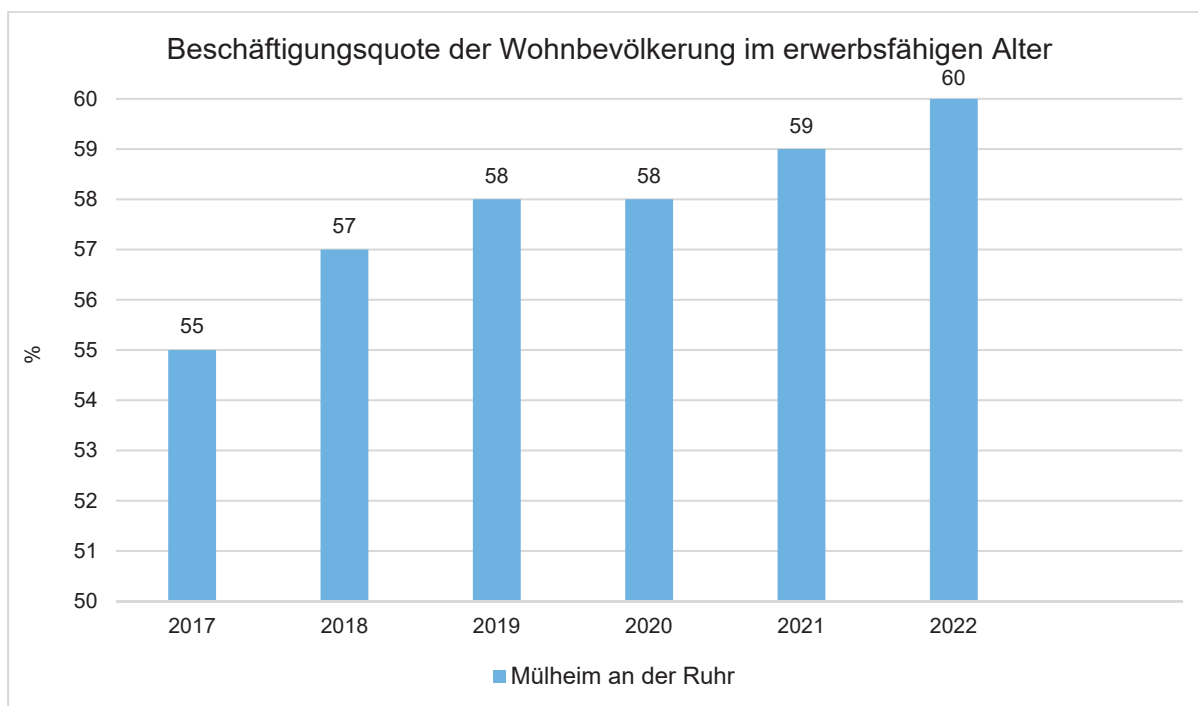
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





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

2023





Abweichungsanalyse Mülheim an der Ruhr 2023

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. 30,4 Mio. € überschritten.

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

Hinweis zur Corona- und Ukraine-Isolierung

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

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

Inhaltsverzeichnis

Abweichungsanalyse (konsumtiv und investiv) nach Fachbereichen 77

Bereiche des Dezernates I 81

Referat I 82

Rechnungsprüfungsamt.....85

Unselbstständige Stiftungen 86

Bereiche des Dezernates II 89

Referat II 90

BtMH 91

Zentraler Service.....92

Fachbereich Finanzen 93

ImmobilienService.....95

Bereiche des Dezernates III 101

Referat III 102

Personal- und Organisationsamt 103

Personalrat.....104

Amt für Digitalisierung und IT.....105

Rats- und Rechtsamt 113

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 116

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 117

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 118

Ordnungsamt 119

Bürgeramt 125

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	126
Bereiche des Dezernates IV	133
Referat IV	134
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration	136
Mülheimer SportService	148
Bereiche des Dezernates V	153
Referat V	154
Kulturbetrieb	157
Sozialamt	164
Amt für Gesundheit und Hygiene	169
Jobcenter Mülheim an der Ruhr	172
Bereiche des Dezernates VI	175
Referat VI	176
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	178
Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT	184
Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	194
Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung	195
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege	202
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	204
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen	209
Amt für Umweltschutz	213
Zentrale Veranschlagung	223
Allgemeine Personalwirtschaft	224
Allgemeine Finanzwirtschaft	225

Bereiche des Dezernates I

Referat I Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppe

01021

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	351.639,39	210.933	176.324,80	↓ -34.608,22	-16,4 %
Ordentliche Aufwendungen	3.995.779,94	3.824.304	3.548.383,72	↑ -275.920,37	-7,2 %
Ordentliches Ergebnis	-3.644.140,55	-3.613.371	-3.372.058,92	↑ 241.312,15	6,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.644.140,55	-3.613.371	-3.372.058,92	↑ 241.312,15	6,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Insgesamt ergeben sich Mindererträge in Höhe von -35 T€. Hierin enthalten sind Landeszuweisungen (insgesamt 39 T€) für das Programm '2000x1000 für das Engagement', den Heimatpreis sowie Städtepartnerschaften. Daneben sind hier 122 T€ eingegangen, die aufgrund einer Fördervereinbarung an die MST zur Sanierung der Bühnenbeleuchtung der Stadthalle weitergeleitet worden sind. Demgegenüber stehen Abweichungen bei der Auflösung von Sonderposten. Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.

Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen in Höhe von -276 T€ resultieren vor allem aus geringerem Personalaufwand (-336 T€), hierin enthalten sind unbesetzte Stellen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Daneben sinken die Transferausgaben um -15 T€ incl. einer Verschiebung von -10 T€ für die Frauenberatungsstelle in die Produktgruppe PN01030. Bei den sonstigen Aufwendungen kommt es zu Mehraufwand von insgesamt 75 T€, davon für Beitragszahlungen an die Unfallkasse NRW in Höhe von 70 T€ und an den Deutschen Städtetag in Höhe von 3 T€.

Referat I Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe

01030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.931,91	5.317	1.050,60 ↓	-4.266,66 ↓	-80,2 %
Ordentliche Aufwendungen	370.836,86	378.928	487.308,76 ↓	108.380,88 ↓	28,6 %
Ordentliches Ergebnis	-368.904,95	-373.611	-486.258,16 ↓	-112.647,54 ↓	-30,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.904,95	-373.611	-486.258,16 ↓	-112.647,54 ↓	-30,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen (hier -4,3 T€).

Aufwendungen:

Die Abweichung resultiert größtenteils aus dem gestiegenen Personalaufwand (+88 T€). Hierin enthalten ist der Aufwand für 2 Mitarbeiterinnen, die Projekten zugeordnet sind. Dieser Aufwand wird intern über Stiftungsmittel wieder erstattet.

Zusätzlich entstehen Mehraufwendungen für die Rückzahlung von nicht verbrauchten Fördermitteln aus Vorjahren (+4 T€) sowie zusätzlicher Aufwand für Projekte (+6 T€), die aus Stiftungsmitteln finanziert werden.

Bei den Transferaufwendungen fällt der Zuschuss für die Frauenberatungsstelle an, der zuvor in der Produktgruppe PN1021 budgetiert war und ab Q3 2023 der Produktgruppe PN01030 zugeordnet ist (+10 T€).

Referat I Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

01070

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.647,14	10.661	2.884,26	↓	-7.776,74	↓ -72,9 %
Ordentliche Aufwendungen	574.750,38	640.106	539.854,73	↑	-100.251,68	↑ -15,7 %
Ordentliches Ergebnis	-572.103,24	-629.445	-536.970,47	↑	92.474,94	↑ 14,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.103,24	-629.445	-536.970,47	↑	92.474,94	↑ 14,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Umsatzerlöse entfallen komplett, da der Verkauf des Amtsblatt-Abos eingestellt wurde (-1,2 T€). Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen (hier -6,7 T€).

Aufwendungen:

Insgesamt bestehen in der Produktgruppe Minderaufwendungen i. H. v. -100 T€. Diese ergeben sich zum einen durch eine Abweichung bei den Personalkosten i. H. v. -93 T€. Hierin enthalten sind unbesetzte Stellen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Daneben wurden bei den Sachaufwendungen Einsparungen i. H. v. -7 T€ erzielt, im Wesentlichen bei den Corona-bedingten Kosten für Lizenzen (Social Hub).

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung
Produktgruppe

01050

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	46,77	0	0,00	0,00	—
Ordentliche Aufwendungen	861.459,47	882.462	823.969,90 ↑	-58.492,46 ↑	-6,6 %
Ordentliches Ergebnis	-861.412,70	-882.462	-823.969,90 ↑	58.492,46 ↑	6,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-861.412,70	-882.462	-823.969,90 ↑	58.492,46 ↑	6,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Fehlanzeige.

Aufwendungen:

Dank stringenter Einsparmaßnahmen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Planansatz (Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen; Sonstige ordentliche Aufwendungen) im Jahr 2023 deutlich unterschritten, z. T. in Gänze. Zu Einsparungen führte auch der Sachverhalt, dass einige Stellen zeitweise unbesetzt waren. Mittlerweile sind alle Stellen besetzt (drei neue Mitarbeitende), so dass im laufenden und den dann folgenden Jahren die Aufwendungen den Planzahlen entsprechen werden - Einspareffekte dann (zumindest in der Größenordnung) nicht mehr greifen.

Unselbstständige Stiftungen

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.810.121,36	1.355.002	1.222.794,13 ↓	-132.207,70 ↓	-9,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.226.811,60	5.492.651	3.731.918,81 ↑	-1.760.731,85 ↑	-32,1 %
Ordentliches Ergebnis	-416.690,24	-4.137.649	-2.509.124,68 ↑	1.628.524,15 ↑	39,4 %
Finanzergebnis	329.451,28	342.237	387.922,45 ↑	45.685,45 ↑	13,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.238,96	-3.795.412	-2.121.202,23 ↑	1.674.209,60 ↑	44,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Bei den nicht erzielten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um geringere Rückzahlungen von Fördermitteln.

Finanzerträge:

Es konnten höhere Zinsen vereinnahmt werden als zunächst geplant wurden.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Fördermitteln an externe und interne Antragsteller. Lediglich Förderungen an externe Antragsteller werden hier abgebildet. Bei den Stiftungen ist auch der interne Zahlungsfluss wichtig, der höher als erwartet ausfiel.

Unselbstständige Stiftungen

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122,72	501.000	501.061,36	61,36	0,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.932,18	1.022.257	1.588.531,30 ↓	566.274,30 ↓	55,4 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-499.809,46	-521.257	-1.087.469,94 ↓	-566.212,94 ↓	-108,6 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen: -

Auszahlungen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um geförderte städtische Projekte, die noch nicht abgeschlossen wurden.

Bereiche des Dezernates II

Referat II Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppe

01022

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.505,78	1.569	1.804,57	↑	235,29	15,0 %
Ordentliche Aufwendungen	594.008,03	609.164	603.202,56		-5.961,20	-1,0 %
Ordentliches Ergebnis	-592.502,25	-607.594	-601.397,99		6.196,49	1,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.502,25	-607.594	-601.397,99		6.196,49	1,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

**Zuschuss BTMH
BTMH**
Produktgruppe

12081

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	27.004.321,01	21.838.000	23.911.417,17	↓	2.073.417,17	↓ 9,5 %
Ordentliches Ergebnis	-27.004.321,01	-21.838.000	-23.911.417,17	↓	-2.073.417,17	↓ -9,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.004.321,01	-21.838.000	-23.911.417,17	↓	-2.073.417,17	↓ -9,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen sind durch Zuschusszahlungen aufgrund der erhöhten Einzahlung in die Kapitalrücklage der BHM gemäß der Beschlussvorlage V 23/0083-01 (1.850.000 €), zum Ausgleich der ukrainebedingten Schäden bei den BtMH (358.804 €) sowie eine Zuschussreduzierung aufgrund verminderter Zinszahlungen (-135.387 €) begründet.

Zentraler Service
Zentrale Dienste
Produktgruppe

01060

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	124.057,01	126.450	0,00	↓	-126.450,39	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.380.083,70	2.357.626	0,00	↑	-2.357.626,30	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-2.256.026,69	-2.231.176	0,00	↑	2.231.175,91	↑ 100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.256.026,69	-2.231.176	0,00	↑	2.231.175,91	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01060 des Amtes 10 nicht weiterbewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 01062 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppe 01062 enthalten.

Fachbereich Finanzen Vollstreckung

Produktgruppe

01041

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.625.581,92	1.659.859	1.454.463,39 ↓	-205.395,32 ↓	-12,4 %
Ordentliche Aufwendungen	2.031.735,15	1.596.815	2.033.092,45 ↓	436.277,49 ↓	27,3 %
Ordentliches Ergebnis	-406.153,23	63.044	-578.629,06 ↓	-641.672,81 ↓	-1.017,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.153,23	63.044	-578.629,06 ↓	-641.672,81 ↓	-1.017,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Es wird ein Minderertrag von 205.395 € ausgewiesen. Er setzt sich aus Mindereinnahmen von Verwaltungsgebühren, Säumniszuschlägen und Mahn-/Pfändungsgebühren zusammen. Diese werden z. T. durch nicht geplante Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen kompensiert.

Es wird ein Mehraufwand von 436.277 € 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 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	18.401,14	25.122	60.094,67 ↑	34.972,30 ↑	139,2 %
Ordentliche Aufwendungen	1.447.358,45	1.363.527	1.398.643,66	35.116,50	2,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.428.957,31	-1.338.405	-1.338.548,99	-144,20	0,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.428.957,31	-1.338.405	-1.338.548,99	-144,20	0,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Es wird ein Mehrertrag von 139 % ausgewiesen. Dieser Mehrertrag resultiert überwiegend aus den Erträgen von befristet niedergeschlagenen Forderungen (28.098,00 €). Der restliche Teil setzt sich aus den Verwaltungsgebühren, den Zuwendungen + allg. Umlagen, Umsatzerlösen BtMH sowie aus sonstigen ordentlichen Erträgen (6.858,19 €) zusammen.

**ImmobilienService
Portfoliomanagement**
Produktgruppe

01261

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.663.200,52	1.631.064	79.487,71	↓	-1.551.576,64	↓ -95,1 %
Ordentliche Aufwendungen	1.012.396,47	1.191.943	969.298,19	↑	-222.644,43	↑ -18,7 %
Ordentliches Ergebnis	3.650.804,05	439.122	-889.810,48	↓	-1.328.932,21	↓ -302,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.650.804,05	439.122	-889.810,48	↓	-1.328.932,21	↓ -302,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Minderträge sind im Wesentlichen durch Verschiebungen bei den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden begründet.
Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus nicht besetzten Stellen.

ImmobilienService

Portfoliomanagement

Produktgruppe

01261

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000,00	1.550.000	0,00	↓	-1.550.000,00	↓ -100,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.705,54	450.385	25.773,92	↑	-424.611,08	↑ -94,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	3.975.294,46	1.099.615	-25.773,92	↓	-1.125.388,92	↓ -102,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Mindereinzahlungen sind im Wesentlichen durch Verschiebungen bei den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden begründet.
 Die Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeiten resultieren aus Verschiebungen bei den Ankäufen von Grundstücken und Gebäuden in das Jahr 2024.

**ImmobilienService
Planung u. Steuerung**
Produktgruppe

01262

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.798.801,95	2.617.522	3.352.191,44 ↑		734.669,93 ↑	28,1 %
Ordentliche Aufwendungen	2.193.916,01	2.238.889	2.561.381,55 ↓		322.492,57 ↓	14,4 %
Ordentliches Ergebnis	604.885,94	378.633	790.809,89 ↑		412.177,36 ↑	108,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	604.885,94	378.633	790.809,89 ↑		412.177,36 ↑	108,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Personalkosten. Demgegenüber stehen Mehrerträge aus den aktivierten Eigenleistungen.

ImmobilienService Facility Management

Produktgruppe

01263

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	7.796.393,15	8.667.813	10.676.157,84 ↑		2.008.344,58 ↑	23,2 %
Ordentliche Aufwendungen	76.221.705,93	63.911.211	77.039.044,61 ↓		13.127.833,37 ↓	20,5 %
Ordentliches Ergebnis	-68.425.312,78	-55.243.398	-66.362.886,77 ↓		-11.119.488,79 ↓	-20,1 %
Finanzergebnis	-1.907.409,23	-1.909.625	-2.318.731,69 ↓		-409.106,69 ↓	-21,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.332.722,01	-57.153.023	-68.681.618,46 ↓		-11.528.595,48 ↓	-20,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Erträge enthalten Mehrerträge durch Energiekostenerstattungen aus Vorjahren, Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen.

Die Aufwendungen enthalten zum einen Minderaufwendungen, welche insbesondere aus dem Wegfall der EEG-Umlage und einer Zinsverbesserung (Mietzahlung) für das Rathaus resultieren. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen, die im Wesentlichen begründet sind durch die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, die in diesem Zusammenhang steigende Bauunterhaltung sowie Preissteigerungen bei Mieten, Contractingwärme und Heizöl.

Zusätzlich führen neue Rückstellungssachverhalte (insbesondere für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen) zu Ausweitungen in Höhe von rd. 9 Mio. €.

**ImmobilienService
Facility Management**
Produktgruppe

01263

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.924.901,46	7.501.748	3.681.457,23 ↓		-3.820.290,77 ↓	-50,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.153.107,40	81.001.152	31.681.644,41 ↑		-49.319.507,59 ↑	-60,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-22.228.205,94	-73.499.404	-28.000.187,18 ↑		45.499.216,82 ↑	61,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus der nicht begonnenen Maßnahme Neubau Sporthalle Südstraße.

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 2023 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. Somit mussten geplante Baubeginntermine in zahlreichen Gewerken verschoben werden. Problematisch waren ebenfalls vielfache Insolvenzen bereits beauftragter Unternehmen. Ferner führen nach wie vor Personalausfälle in den Planungsbüros und bei bauausführenden Betrieben sowie Lieferengpässe bei den Baumaterialien zu Verzögerungen. Auch sind durch den Ukraine-Krieg weiterhin Auswirkungen zu verzeichnen. Die bereits durch die Pandemie gestörten Lieferketten sind nachhaltig gestört und durch die Energiekrise kam es zu Preissteigerungen in fast allen Bereichen, was zu weiteren Bauzeitverzögerungen führte.

Darüber hinaus waren nicht alle Stellen im Projektteam 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 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	724,54	656	1.236,30 ↑		580,49 ↑	88,5 %
Ordentliche Aufwendungen	405.943,46	341.770	289.519,25 ↑		-52.251,03 ↑	-15,3 %
Ordentliches Ergebnis	-405.218,92	-341.114	-288.282,95 ↑		52.831,52 ↑	15,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.218,92	-341.114	-288.282,95 ↑		52.831,52 ↑	15,5 %

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 durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.

Aufwendungen:

Der Personalaufwand reduziert sich um 51 T€, hauptsächlich bedingt durch eine Stellenvakanz nach interner Umsetzung.

Personal- und Organisationsamt
Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppe

01080

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.463.434,66	2.662.529	2.360.990,03 ↓	-301.538,69 ↓	-11,3 %
Ordentliche Aufwendungen	6.931.779,08	7.062.392	6.523.323,72 ↑	-539.068,14 ↑	-7,6 %
Ordentliches Ergebnis	-4.468.344,42	-4.399.863	-4.162.333,69 ↑	237.529,45 ↑	5,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.468.344,42	-4.399.863	-4.162.333,69 ↑	237.529,45 ↑	5,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Wesentlicher Grund für die Abweichung der Erträge und Aufwendungen von den Planwerten ist die Änderung der Rechnungsstellung für das Firmenticket.

Bis zum 30.04.2023 erfolgte die Rechnungsstellung für das Firmenticket bei der Stadt Mülheim an der Ruhr und wurde mit den Entgelten bzw. der Besoldung der Beschäftigten verrechnet. Ab dem 01.05.2023 erfolgt die Rechnungsstellung direkt bei den Beschäftigten. Damit reduzieren sich die sonstigen Aufwendungen wie auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte deutlich.

In den sonstigen Fremdleistungen sind die Kosten der Nutzung einer Scanstraße für das Beihilfeverfahren enthalten, diese fallen entgegen der Planung deutlich geringer aus.

Die Stadt Essen hat die Abrechnung der interkommunalen Zusammenarbeit für die Aufgabenwahrnehmung der Versorgungsverwaltung deutlich erhöht, dadurch sind die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände deutlich angestiegen.

Personalrat
Personalrat
Produktgruppe

01085

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.080,70	1.636	1.876,41 ↑	240,85 ↑	14,7 %
Ordentliche Aufwendungen	904.681,59	978.200	984.977,73	6.777,57	0,7 %
Ordentliches Ergebnis	-903.600,89	-976.565	-983.101,32	-6.536,72	-0,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.600,89	-976.565	-983.101,32	-6.536,72	-0,7 %

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

Amt für Digitalisierung und IT Zentrale Dienste

Produktgruppe

01062

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	123.723,98 ↑		123.723,98 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.222.090,50 ↓		2.222.090,50 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.098.366,52 ↓		-2.098.366,52 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.098.366,52 ↓		-2.098.366,52 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01060 des Amtes 10 nicht weiterbewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 01062 umgesetzt.

Die Mehrerträge resultieren aus Umsätzen für den Bescheideversand im Auftrag der SEM GmbH.

Aufwandsausweitungen ergeben sich aufgrund Preissteigerungen bei Papierbeschaffung und Kostensteigerungen aus Wartungsverträgen und aufgrund der Neuausschreibung der Postgebühren sowie den Bescheideversand im Auftrag der SEM GmbH.

Amt für Digitalisierung und IT Techn. I-Verarb.

Produktgruppe

01103

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	747.897,88 ↑	747.897,88 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	387.426	6.567.076,81 ↓	6.179.650,81 ↓	1.595,1 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-387.426	-5.819.178,93 ↓	-5.431.752,93 ↓	-1.402,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-387.426	-5.819.178,93 ↓	-5.431.752,93 ↓	-1.402,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01101 des Amtes 60 nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 01103 umgesetzt.

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

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

**Amt für Digitalisierung und IT
Techn. I-Verarb.**
Produktgruppe

01103

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.625	472.018,30 ↓		215.393,30 ↓	83,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-256.625	-472.018,30 ↓		-215.393,30 ↓	-83,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01101 des Amtes 60 nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 01103 umgesetzt.

Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung wurden zusätzliche Mittel den für den Erwerb von Hard- und Software bereitgestellt. Die Deckung erfolgte aus der Produktgruppe Digitalisierung. (Vgl. PN01104) Die v. g. Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2023 allerdings nur teilweise umgesetzt werden. Daraus resultiert die Auszahlungsausweitung gegenüber dem fortg. Plan. Die nicht ausgeschöpften Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Amt für Digitalisierung und IT
Digitalisierung

Produktgruppe

01104

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	212.456,92	↑	212.456,92	↑
Ordentliche Aufwendungen	0,00	122.271	1.187.646,59	↓	1.065.375,59	↓ 871,3 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-122.271	-975.189,67	↓	-852.918,67	↓ -697,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-122.271	-975.189,67	↓	-852.918,67	↓ -697,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01102 des Amtes 60 nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 enthalten.

Die Abweichungen bei den Erträgen basieren nahezu ausschließlich auf der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Pauschalen. Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den, im Haushaltsplan geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten. Nicht ausgeschöpfte Mittel für die Beschaffung und Umsetzung der DMS-Lösung wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen, um die Umsetzung des Projektes nicht zu gefährden und vertragliche Verpflichtungen erfüllen zu können.

Amt für Digitalisierung und IT Digitalisierung

Produktgruppe

01104

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.357.012	65.027,18 ↑		-1.291.984,82 ↑	-95,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-1.357.012	-65.027,18 ↑		1.291.984,82 ↑	95,2 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01102 des Amtes 60 nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppe 01104 enthalten: Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung wurden Mittel für Hard- und Software (vgl. PN01103 IT) als Deckung zur Verfügung gestellt.

Weitere Mittel wurden zur Deckung von Maßnahmen innerhalb des Dez. III zur Verfügung gestellt.

Nicht ausgeschöpfte Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen, um die Beschaffung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten nicht zu gefährden und vertragliche Verpflichtungen erfüllen zu können.

Amt für Digitalisierung und IT IT/ Medien Schulen

Produktgruppe

01105

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	2.335.189,83 ↑		2.335.189,83 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	3.654.744,26 ↓		3.584.744,26 ↓	5.121,1 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-70.000	-1.319.554,43 ↓		-1.249.554,43 ↓	-1.785,1 %
Finanzergebnis	0,00	0	-87,17		-87,17	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.000	-1.319.641,60 ↓		-1.249.641,60 ↓	-1.785,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01102 des Amtes 60 nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 enthalten.

Die Mehrerträge und Aufwandsausweitungen gehen i. W. mit den Zuwendungen des Landes (Fördermaßnahmen "Ausstattungsinitiative II-NRW" und "Digitalpakt Schule") einher.

**Amt für Digitalisierung und IT
IT/ Medien Schulen**
Produktgruppe

01105

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	256.082,98 ↑		256.082,98 ↑	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.149.975	619.224,13 ↑		-530.750,87 ↑	-46,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-1.149.975	-363.141,15 ↑		786.833,85 ↑	68,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01102 des Amtes 60 nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppe 01105 enthalten: Die Mehreinzahlungen gehen i. W. mit den Zuwendungen des Landes (Fördermaßnahmen "Screens DigitalPakt" und "Digitalpakt Schule") einher. Die Minderauszahlungen resultieren aus nicht ausgeschöpften Mitteln, die in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden.

Amt für Digitalisierung und IT Gesamtst. Breitband

Produktgruppe

01106

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	5.861.295,49 ↑		5.861.295,49 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.936.262,69 ↓		5.936.262,69 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-74.967,20		-74.967,20	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-74.967,20		-74.967,20	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01102 des Amtes 60 nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 enthalten.

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

Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren konnte das Förderverfahren "Breitbandausbau" nicht wie geplant umgesetzt werden.

Rats- und Rechtsamt Recht

Produktgruppe

01110

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	210.639,22	246.367	185.933,42 ↓	-60.433,11 ↓	-24,5 %
Ordentliche Aufwendungen	2.153.232,20	1.908.760	2.028.033,76 ↓	119.274,09 ↓	6,2 %
Ordentliches Ergebnis	-1.942.592,98	-1.662.393	-1.842.100,34 ↓	-179.707,20 ↓	-10,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.942.592,98	-1.662.393	-1.842.100,34 ↓	-179.707,20 ↓	-10,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mindereinnahmen liegen im Versicherungsbereich und blieben unter den Erwartungen.

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Zahlungen an verschiedene Anwaltskanzleien für Rechtsberatung und bei den Sachkonten Versicherungsbeiträge, Umlage Feuerschadengemeinschaft sowie Haftpflichtschadenausgleich. Die Ausgaben für die Versicherungsbeiträge und die Umlage Feuerschadengemeinschaft sind bedingt durch die Inflation stärker angestiegen. Ebenso ist es speziell im Bereich Kfz-Haftpflicht.

Rats- und Rechtsamt Politische Anliegen

Produktgruppe

01146

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	68.328,44	6.083	82.145,68	↑	76.063,11	1.250,5 %
Ordentliche Aufwendungen	2.707.027,96	2.503.672	2.658.476,60	↓	154.804,29	6,2 %
Ordentliches Ergebnis	-2.638.699,52	-2.497.590	-2.576.330,92		-78.741,18	-3,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.638.699,52	-2.497.590	-2.576.330,92		-78.741,18	-3,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehreinnahmen resultieren durch Rückzahlungen von nicht verbrauchten Mitteln bei den Fraktionszuwendungen. Die Höhe ist im Voraus nicht kalkulierbar, da die finanzielle Verantwortung bei den Fraktionen liegt.

Die Mehraufwendungen liegen zum einen im Bereich "Personalkosten". Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Zum anderen sind sie durch den gestiegenen Verbraucherpreisindex zur Berechnung der Sachkostenerhöhung bei den Fraktionszuwendungen und durch die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder nach der Entschädigungsverordnung begründet. Die Transferaufwendungen wurden an das Referat IV für die inhaltliche Arbeit des Integrationsrates übertragen.

Rats- und Rechtsamt Wahlen

Produktgruppe

02121

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	283.607,32	3.250	1.382,71 ↓	-1.867,22 ↓	-57,5 %
Ordentliche Aufwendungen	529.610,71	335.275	291.327,20 ↑	-43.947,49 ↑	-13,1 %
Ordentliches Ergebnis	-246.003,39	-332.025	-289.944,49 ↑	42.080,27 ↑	12,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.003,39	-332.025	-289.944,49 ↑	42.080,27 ↑	12,7 %

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. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen. Die Minderaufwendungen liegen im Bereich "Personalkosten". Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
BV Stadtbezirk 1

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	21.019,00	63.810	14.593,80	↑	-49.216,20	↑ -77,1 %
Ordentliches Ergebnis	-21.019,00	-63.810	-14.593,80	↑	49.216,20	↑ 77,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.019,00	-63.810	-14.593,80	↑	49.216,20	↑ 77,1 %

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 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	10.470,62	78.192	9.510,25 ↑		-68.681,75 ↑	-87,8 %
Ordentliches Ergebnis	-10.470,62	-78.192	-9.510,25 ↑		68.681,75 ↑	87,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.470,62	-78.192	-9.510,25 ↑		68.681,75 ↑	87,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
BV Stadtbezirk 3

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	21.695,50	43.713	19.629,86	↑	-24.083,14	↑ -55,1 %
Ordentliches Ergebnis	-21.695,50	-43.713	-19.629,86	↑	24.083,14	↑ 55,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.695,50	-43.713	-19.629,86	↑	24.083,14	↑ 55,1 %

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 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	765.710,13	462.788	448.119,28	-14.668,86	-3,2 %
Ordentliche Aufwendungen	2.591.846,52	2.871.292	2.501.584,07	-369.707,49 ↑	-12,9 %
Ordentliches Ergebnis	-1.826.136,39	-2.408.503	-2.053.464,79	355.038,63 ↑	14,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.826.136,39	-2.408.503	-2.053.464,79	355.038,63 ↑	14,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der Minderaufwand ergibt sich hauptsächlich aus Einsparungen beim Personalaufwand. Dies liegt an mehreren unbesetzten Stellen beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD).

Ordnungsamt Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppe

02140

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	168.679,38	181.737	231.639,75	↑	49.903,19	27,5 %
Ordentliche Aufwendungen	1.635.519,79	1.637.031	1.684.327,42		47.296,11	2,9 %
Ordentliches Ergebnis	-1.466.840,41	-1.455.295	-1.452.687,67		2.607,08	0,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.466.840,41	-1.455.295	-1.452.687,67		2.607,08	0,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge ergeben sich aus außerplanmäßigen Zwangs- und Bußgeldern sowie aus der Sicherstellung von Tieren aus schlechter Haltung durch Erstattungsansprüche gegen die Tierhalter*innen. Diese kompensieren die Tierarzt- und Unterbringungskosten dieser Tiere.

**Ordnungsamt
Ausländerwesen**
Produktgruppe

02150

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	603.753,76	362.850	932.061,67	↑	569.212,12	↑ 156,9 %
Ordentliche Aufwendungen	3.466.493,01	3.186.318	3.421.486,56	↓	235.168,77	↓ 7,4 %
Ordentliches Ergebnis	-2.862.739,25	-2.823.468	-2.489.424,89	↑	334.043,35	↑ 11,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.862.739,25	-2.823.468	-2.489.424,89	↑	334.043,35	↑ 11,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge dieser Produktgruppe resultieren aus Landeszuwendungen für die Integrationslotsen (150.000 Euro) und Verwaltungsgebühren durch mehr Einbürgerungen (ca. 199.000 Euro) und mehr Aufenthaltstitel (209.000 Euro) einer steigenden Anzahl an Ausländer*innen.
Sie kompensieren den entsprechenden Mehraufwand für Ausweisdokumente und Personal.

Ordnungsamt Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppe

02160

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.048.556,03	3.445.133	4.362.348,70	↑	917.215,99	26,6 %
Ordentliche Aufwendungen	3.194.726,70	3.241.027	3.088.696,98	↑	-152.329,95	-4,7 %
Ordentliches Ergebnis	853.829,33	204.106	1.273.651,72	↑	1.069.545,94	524,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	853.829,33	204.106	1.273.651,72	↑	1.069.545,94	524,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

**Ordnungsamt
Tierbetreuung**
Produktgruppe

02202

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	326.447,81	299.712	467.771,46 ↑		168.059,26 ↑	56,1 %
Ordentliche Aufwendungen	396.596,54	350.005	566.405,19 ↓		216.400,47 ↓	61,8 %
Ordentliches Ergebnis	-70.148,73	-50.293	-98.633,73 ↓		-48.341,21 ↓	-96,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.148,73	-50.293	-98.633,73 ↓		-48.341,21 ↓	-96,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die ausgewiesenen Mehrerträge beim Mülheimer Tierheim ergeben sich hauptsächlich aus Spenden, der Kostenerstattung aus Oberhausen und einer Erstattung aus Bundesmitteln für einen zusätzlichen Mitarbeiter gem. § 16i SGB II.
Der Mehraufwand ergibt sich aus der Einstellung von mehr Personal und der neuen Gebührenordnung für Tierärzt*innen.

Ordnungsamt
Tierbetreuung

Produktgruppe

02202

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.153,80	0	552.366,15	↑	552.366,15	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	772.289	9.636,22	↑	-762.652,78	-98,8 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	105.153,80	-772.289	542.729,93	↑	1.315.018,93	170,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Einzahlung resultiert aus Nachlässen, die das Tierheim zum Wohl der Tiere und für den Umbau erhalten hat.
Die Auszahlungen sind für den Umbau des Tierheims vorgesehen. Dieser verzögert sich aufgrund noch nicht geklärter Vertragspositionen mit dem Tierschutzverein. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

**Bürgeramt
Personenstandswesen**
Produktgruppe

02110

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	535.948,31	438.028	550.562,82	↑	112.534,38	25,7 %
Ordentliche Aufwendungen	869.871,01	843.884	853.067,36		9.183,78	1,1 %
Ordentliches Ergebnis	-333.922,70	-405.855	-302.504,54	↑	103.350,60	25,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.922,70	-405.855	-302.504,54	↑	103.350,60	25,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Standesamt resultieren Mehrerträge und entsprechende Mehraufwendungen durch die gestiegene Nachfrage nach Trauungen und Urkunden.

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

Produktgruppe

02200

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.033.712,65	1.615.940	1.325.300,46 ↓	-290.639,49 ↓	-18,0 %
Ordentliche Aufwendungen	23.769.463,05	19.414.732	20.227.334,40 ↓	812.601,97 ↓	4,2 %
Ordentliches Ergebnis	-19.735.750,40	-17.798.792	-18.902.033,94 ↓	-1.103.241,46 ↓	-6,2 %
Finanzergebnis	0,00	0	-123,55	-123,55	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.735.750,40	-17.798.792	-18.902.157,49 ↓	-1.103.365,01 ↓	-6,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- **Zuwendungen u. allg. Umlagen -rd. 330.000 €**

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kommt es innerhalb der Produktgruppen systembedingt zu Abweichungen. Für die Fördermaßnahme Trinkwassernotversorgung sind Zuweisungen vom Land in Höhe von rd. 30.000 € eingegangen.

- **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte -rd. 30.000 €**

Mindererträge bei der Abrechnung von Gebühren f. Pflichteinsätze nach § 52 BHKG und bei Fehlalarmierungen von Brandmeldeanlagen (BMA). Die Einsätze konnten in 2023 nicht vollständig abgerechnet werden.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte +14.000 €**

Mehrerträge bei Umsatzerlösen für die Ausbildung Dritter.

- **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +rd. 28.000 €**

Kostenerstattung vom Land für die Errichtung und den Betrieb der Koordinierenden Covid-Impfeinheit.

- **Sonstige ordentliche Erträge +28.000 €**

Mehrerträge durch die Erstattung von Versorgungsbezügen.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen +rd. 1.235.000 €**

Abweichungsanalyse 2023

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +rd. 240.000 €**

Mehraufwendungen für die Errichtung und den Betrieb der Koordinierenden Covid-Impfeinheit (rd. 60.000 €). Mehraufwendungen in Höhe von rd. 15.000 € für amtsärztliche Untersuchungen, die extern beauftragt wurden. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten sind für Treibstoffe und für die Unterhaltung von Fahrzeugen Mehraufwendungen entstanden (rd. 75.000 €). Im Rahmen der Instandhaltung und Instandsetzung von elektronischen Sirenenanlagen mussten an allen Standorten die Akkus ausgetauscht werden (rd. 35.000 €). Die erhöhten Materialaufwendungen in Höhe von rd. 55.000 € sind auf Beschaffungen für die Energiemangellage, Materialbeschaffungen für das Förderprojekt zur Trinkwassernotversorgung und allgemein erhöhte Materialkosten zurückzuführen.

- **Bilanzielle Abschreibungen +70.000 €**

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

- **Sonstige ordentl. Aufwendungen -rd. 730.000 €**

Geringere Aufwendungen bei den Festwerten durch die Verschiebung der Abwicklung von Investmaßnahmen. Es wurden einzelne Festwerte überprüft und angepasst. Diese Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen der Bewirtschaftung nicht mehr als Festwert verbucht.

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

Produktgruppe

02200

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.115,72	265.000	4.285.494,66	↑	4.020.494,66	1.517,2 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.084,42	6.286.779	2.518.408,65	↑	-3.768.370,35	-59,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-689.968,70	-6.021.779	1.767.086,01	↑	7.788.865,01	129,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Für den Aufbau eines Trinkwassernotversorgungs-Hubs (TWNV-Hub) wurde eine Zuwendung in Höhe von 4.180.000 Euro bewilligt. Die Fördersumme wurde für investive und konsumtive Förderprojekte aufgeteilt. Es wurde eine höhere Investitionspauschale ausgezahlt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

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

Produktgruppe

02201

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	10.160.240,46	14.581.514	20.036.141,99 ↑	5.454.627,73 ↑	37,4 %
Ordentliche Aufwendungen	13.848.834,52	13.964.808	14.858.842,20 ↓	894.034,54 ↓	6,4 %
Ordentliches Ergebnis	-3.688.594,06	616.707	5.177.299,79 ↑	4.560.593,19 ↑	739,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.688.594,06	616.707	5.177.299,79 ↑	4.560.593,19 ↑	739,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

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

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

- **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: +5.050.000 €**

Die Mehreinnahmen der Rettungsdienstgebühren sind auf die Anpassung der Gebührentarife zurückzuführen. Die neue Rettungsdienstgebührensatzung wurde vom Rat der Stadt am 15.06.2023 beschlossen.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte: +390.000 €**

Die Mehrerträge wurden von der Rettungsdienstschule für die Abrechnung von Ausbildungsleistungen externer Teilnehmer erzielt.

- **Sonstige ordentliche Erträge: +83.000 €**

Mehrerträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen und durch die Erstattung von Versorgungsbezügen nach einem gerichtlichen Verfahren.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen -rd. 685.000 €**

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.420.000 €**

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten sind für Treibstoffe, Unterhaltung von Fahrzeugen und medizinisches Material Mehraufwendungen entstanden (rd. 60.000 €). Mehraufwand aus Anpassungen der Dienstleistungsentgelte (an Hilfsorganisationen) und Vergütungen an die Krankenhäuser f. d. Gestellung v. Notärzten (rd. 1.360.000 €).

Abweichungsanalyse 2023

- **Bilanzielle Abschreibungen +147.000 €**

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

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

Produktgruppe

02201

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.521,51	5.000	9.494,66	4.494,66	89,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.756,41	1.650.799	754.670,68 ↑	-896.128,32 ↑	-54,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-310.234,90	-1.645.799	-745.176,02 ↑	900.622,98 ↑	54,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
Fördermittel für die Digitalisierung der Rettungsdienstschule.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Bereiche des Dezernates IV

Referat IV Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppe

01024

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	920,59	0	1.038,92	1.038,92	—
Ordentliche Aufwendungen	549.539,71	258.794	389.248,05 ↓	130.453,73 ↓	50,4 %
Ordentliches Ergebnis	-548.619,12	-258.794	-388.209,13 ↓	-129.414,81 ↓	-50,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.619,12	-258.794	-388.209,13 ↓	-129.414,81 ↓	-50,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen bei den Erträgen und den Aufwendungen resultieren aus der Aufteilung des ursprünglichen Planansatzes 2022/2023 der Produktgruppe "Verwaltungsführung" für das "alte" Referat V zwischen den Referaten IV und V (neu). Mit Ausnahme der Personalaufwendungen wird der fortgeschriebene Plan unter dem Referat V geführt. Insgesamt kommt es hierbei zu keiner Budgetüberschreitung.

Wesentliche Abweichungen:

Aufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen entsteht ein Mehraufwand von 124 T€, im Wesentlichen bedingt durch 2 Mitarbeiterinnen, die für Projekte tätig sind. Die Finanzierung erfolgt hier zu 100 % aus Fördermitteln des LVR (Erträge in Produktgruppe PN01122), so dass es auf Referatsebene zu keiner Ausweitung kommt.

Referat IV
Steu. /Koord. IntegPr
Produktgruppe

01122

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	215.479,18	0	190.851,62 ↑		190.851,62 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	313.348,48	0	210.421,92 ↓		210.421,92 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	-97.869,30	0	-19.570,30		-19.570,30	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.869,30	0	-19.570,30		-19.570,30	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe "Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses" wurde 2022 vom Referat V zum Referat IV übertragen. Da im ursprünglichen Haushaltsplan 2022/2023 das Referat IV noch nicht enthalten war, kommt es hier zu Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Plan und dem Ist. Insgesamt kommt es hierbei zu keiner Budgetüberschreitung.

Wesentliche Abweichungen zum bewirtschafteten Plan:

Erträge:

Die Erträge enthalten Fördermittel in Höhe von 187 T€ für das Projekt "kinderstark NRW schafft Chancen". Die Mittel fließen in gleicher Höhe in den Aufwand (größtenteils zur Deckung des Personalaufwandes von 2 Mitarbeiterinnen).

Aufwendungen:

In den Aufwendungen sind ca. 41 T€ für Sachaufwendungen enthalten, die durch erhaltene Fördermittel finanziert sind. Weiterhin wurden in dieser Produktgruppe Mittel für den Integrationsrat zur Verfügung gestellt, die zuvor im Doppelhaushalt 2022/2023 bei Amt 30 eingeplant waren. Hiervon wurde nur ein Teil verausgabt.

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

Produktgruppe

03010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.205.275,40	4.449.657	3.054.207,49	↓	-1.395.449,38	↓ -31,4 %
Ordentliche Aufwendungen	13.285.853,43	11.828.040	13.386.247,23	↓	1.558.207,09	↓ 13,2 %
Ordentliches Ergebnis	-9.080.578,03	-7.378.383	-10.332.039,74	↓	-2.953.656,47	↓ -40,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.080.578,03	-7.378.383	-10.332.039,74	↓	-2.953.656,47	↓ -40,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt entstanden **Mindererträge** i. H. von rd. **-1,40 Mio. €**.

Davon entfallen **Mindererträge** i. H. von rd. **-2,26 Mio. €** auf die Zuwendungen und allg. Umlagen, darunter:

- Auflösung von Sonderposten, insbes. Auflösung von Festwerten (rd. -1,79 Mio. €),
- Inanspruchnahme von Mitteln aus der Schul- u. Bildungspauschale. Diese Mindererträge resultieren aus verschiedenen Entwicklungen, u. a. der Finanzierung von Schulausstattung durch andere Mittel (Mittel im Rahmen der Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, Elterngelder etc.) (rd. -0,32 Mio. €) sowie
- nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel der Schulgirokonto (Ansparguthaben, rd. -0,09 Mio. €).

Dem gegenüber stehen **Mehrerträge** von rd. **0,28 Mio. €** v. a. im Bereich der Elterngelder (z. B. für Klassenfahrten, Ausflüge). Diese korrespondieren mit Mehraufwendungen.

Aus der COVID-19-Pandemie resultierten zudem, in der Gesamtsumme enthaltene, Mehrerträge i. H. v. rd. **0,57 Mio. €**. Diese entfallen insbesondere auf die Auflösung von bestehenden Verbindlichkeiten für nicht verbrauchte Zuwendungen aus Vorjahren für die Programme "Aufholen nach Corona" und "Individuelle und fachliche Förderung in Corona-Zeiten" sowie für CO2-Messgeräte.

Aufwendungen

Insgesamt entstanden **Mehraufwendungen** i. H. von rd. **-1,56 Mio. €**.

Hierin enthalten sind **Mehraufwendungen i. H. von rd. -1,41 Mio. €** insbesondere für

- Bildung von Rückstellungen wegen erwarteter Rückforderungen der Bezirksregierung für das Programm "Geld oder Stelle" (rd. -0,4 Mio. €),
- Schülerbeförderung, in erster Linie wegen Erhöhungen bei den Schokotickets sowie des Ausschreibungsergebnisses für den Schülerspezialverkehr (rd. -0,32 Mio. €),

Abweichungsanalyse 2023

- Sonstige Fremdleistungen v. a. für Klassenfahrten und Ausflüge (rd. -0,3 Mio. €; dies korrespondiert mit den Mehrerträgen im Bereich der Elterngelder),
- Lernmittel, aufgrund der gesetzlichen Erhöhung der festgesetzten Durchschnittsbeträge für Lernmittel je Schüler/-in und Schuljahr (rd. -0,21 Mio. €),
- Gebühren u. Lizenzen (rd. -0,12 Mio. €),

sowie **Minderaufwendungen i. H. von rd. 0,44 Mio. €** vor allem für

- Die Schülerunfallversicherung, da die Hebesätze der Unfallkasse rückläufig sind (rd. 0,19 Mio. €),
- Im Bereich der Abschreibung für Anlagegüter (rd. 0,25 Mio. €).

Auf die Folgen der COVID-19-Pandemie entfallen von der Gesamtsumme **Mehraufwendungen** i. H. von rd. **-0,57 Mio. €** insbesondere auf die Verwendung der Mittel aus den Zuwendungen für die Programme "Aufholen nach Corona", "Individuelle und fachliche Förderung in Corona-Zeiten" und CO2-Messgeräte sowie auf die Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel.

Beim **Personalaufwand** waren Mehraufwendungen von rd. **-0,02 Mio. €** zu verzeichnen. Personalaufwendungen werden auf der Ebene des Kernhaushaltes im Finanzausschuss mit dem Bericht zur aktuellen Haushaltslage erörtert.

Nachrichtlich: Als Folge des **Krieges gegen die Ukraine** (Preissteigerungen) kam es bei verschiedenen Etatpositionen zu **Mehraufwand von insgesamt rd. 48.000 €**.

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

Produktgruppe

03010

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.555,14	60.555,14	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.174,16	3.611.963	282.018,44 ↑	-3.329.944,56 ↑	-92,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-2.103.174,16	-3.611.963	-221.463,30 ↑	3.390.499,70 ↑	93,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen

Die Mehr- und Minderauszahlungen bei verschiedenen Finanzstellen ergeben eine **Minderauszahlung** von rd. **+3,3 Mio. €**. Die Minderauszahlungen stehen vor allem im Zusammenhang mit Aufträgen, die bereits geplant oder vergeben, aber bei denen die Leistungen noch nicht abgerechnet wurden. Dies gilt insbesondere für die Auszahlungen für den Umbau der Realschule Broich, der Gesamtschule Saarn und des Otto-Pankok-Gymnasiums. Ein großer Teil der noch ungebundenen Restmittel wird benötigt, um die noch nicht in der Planung 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 2024.

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

Produktgruppe

03020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	5.914.238,29	5.126.729	6.585.661,87 ↑	1.458.932,60 ↑	28,5 %
Ordentliche Aufwendungen	9.395.200,45	9.015.848	11.283.996,70 ↓	2.268.148,69 ↓	25,2 %
Ordentliches Ergebnis	-3.480.962,16	-3.889.119	-4.698.334,83 ↓	-809.216,09 ↓	-20,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.480.962,16	-3.889.119	-4.698.334,83 ↓	-809.216,09 ↓	-20,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Bei der Produktgruppe 03020 (Betreuungs- und Förderangebote) kam es insgesamt zu **Mehrerträgen** in Höhe von rd. **1,46 Mio. €**.

Diesen Mehrerträgen liegen folgende Entwicklungen zugrunde:

- Rd.**0,89 Mio. €** Mehrertrag im Bereich der Landesmittel und rd. **0,23 Mio. €** Mehrertrag bei den Elternbeiträgen für sechs zusätzliche OGS-Gruppen, ab dem Schuljahr 22/23 sowie weitere zehn zusätzliche Gruppen ab dem Schuljahr 23/24.
- Rd.**0,39 Mio. €** zusätzliche Landesmittel infolge der Covid-19-Pandemie (Zuwendung für außerunterrichtliche Angebote). Es erfolgte eine Weiterleitung in voller Höhe an die freien Träger.
- Rd.**-0,05 Mio. €** **Minderertrag** aufgrund von sonst. Entwicklungen (v. a. im Bereich der Umsatzerlöse für Mittagsverpflegung wegen der Aufgabe der städt. OGS-Gruppen).

Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 entstanden insgesamt **Mehraufwendungen von rd. -2,27 Mio. €**.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- Rd.**-2,33 Mio. € Mehraufwand** aufgrund sechs zusätzlicher OGS-Gruppen, ab dem Schuljahr 22/23 sowie weitere zehn zusätzlicher Gruppen ab dem Schuljahr 23/24. Außerdem war die Aufgabe der städt. OGS nicht eingeplant, weshalb es zu einer Verschiebung von Personalaufwendungen in Richtung des Sachaufwandsbereiches kommt. Hieraus resultieren folgende Entwicklungen:
 - Mehraufwendungen im Bereich der Erstattungen an die freien Träger (**rd. -2,56 Mio. €**),
 - Minderaufwendungen bei den Sachkosten, z. B. Honorare, Cateringleistungen (**rd. 0,23 Mio. €**).
- Personalminderaufwendungen (**rd. 1,77 Mio. €**). Personalaufwendungen werden auf der Ebene des Kernhaushaltes im Finanzausschuss mit dem Bericht zur aktuellen Haushaltslage erörtert.
- Rd.**-1,32 Mio. € Mehraufwand** aufgrund von zusätzlichen Zahlungen an die freien Träger der OGS im Rahmen der Dynamisierung der Personalkosten aufgrund der unerwartet hohen Tarifabschlüsse in 2023 (rd. -0,9 Mio. €) sowie von Rückstellungen für erwartete Zahlungen in 2024 (rd. -0,42 Mio. €). Hierbei handelt es sich um einen Sachverhalt im Rahmen der allg. Preissteigerungen als Folge des Krieges gegen die Ukraine.
- Mehraufwendungen in Folge der Covid-19-Pandemie i. H. v. rd. **-0,39 Mio. €** (Weiterleitung von Zuwendungen an freie Träger).

Nachrichtlich: Der **sonst. Mehraufwand als Folge des Krieges gegen die Ukraine** (Preissteigerungen) beläuft sich auf **rd. 10.000 €**.

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

Produktgruppe

03020

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.210,65	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.998,47	284.465	64.768,67 ↑	-219.696,33 ↑	-77,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-19.787,82	-284.465	-64.768,67 ↑	219.696,33 ↑	77,2 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlung

Die Mehr- und Minderauszahlungen bei verschiedenen Finanzstellen ergeben eine **Minderauszahlung** von rd. **+220 T€**.

Die Minderauszahlung resultiert insbesondere aus der Verzögerung der Großmaßnahmen an den Mensen in der GGS Styrum sowie an der Brüder Grimm Schule. Die Sanierungsarbeiten werden in dem kommenden Haushaltsjahr aus den nicht verbrauchten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale durchgeführt. Es erfolgte eine Übertragung in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2024.

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

Produktgruppe

03030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.852.196,68	1.540.220	3.433.997,59 ↑	1.893.777,44 ↑	123,0 %
Ordentliche Aufwendungen	4.800.609,82	3.703.479	6.026.241,24 ↓	2.322.762,34 ↓	62,7 %
Ordentliches Ergebnis	-1.948.413,14	-2.163.259	-2.592.243,65 ↓	-428.984,90 ↓	-19,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.948.413,14	-2.163.259	-2.592.243,65 ↓	-428.984,90 ↓	-19,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe "PN03030 - Beratung und Schulaufsicht" ist im Haushaltsjahr 2023 insgesamt eine **Budgetausweitung von rd. -0,4 Mio. €** zu verzeichnen. Diese setzt sich zusammen aus **Mehrerträgen in H. von rd. 1,9 Mio. €** sowie aus **Mehraufwendungen von rd. -2,3 Mio. €**.

Die Ursachen hierfür sind in erster Linie die Akquirierung **zusätzlicher Projekt- und Fördermittel** im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums für das Kommunale Integrationsmanagement sowie für die Maßnahme "Brückenprojekte" und für Projekte des Bildungsbüros (v. a. Familiengrundschulzentren, Zdi-Netzwerk, Aktionsprogramm Integration) **insg. rd. 1,1 Mio. €**. Diesen Mehrerträgen steht im Rahmen der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel **Mehraufwand in gleicher Höhe** gegenüber.

Zudem kam es zu Mehrerträgen aus Landesmitteln für das Aktionsprogramm "Integration" von **rd. 0,4 Mio. €** sowie zweckentsprechendem Aufwand.

Bei dem Produkt **Schulsozialarbeit** entstanden im Rahmen einer Aufgabenverlagerung von Amt 50 **Mehrerträge in Höhe von rd. 0,4 Mio. €**. Auch hier kommt es zu **Aufwand in gleicher Höhe**.

Außerdem gab es **Mehraufwendungen (rd. -0,4 Mio. €)** im Sachaufwandsbereich bei der **schulischen Inklusionsarbeit** (Verlagerungen der Aufgabenerfüllung von städt. Personal hin zu Fremdpersonal).

Demgegenüber steht **Personalminderaufwand in Höhe von rd. 0,1 Mio. €**. Personalaufwendungen werden auf der Ebene des Kernhaushaltes im Finanzausschuss mit dem Bericht zur aktuellen Haushaltslage erörtert.

Nachrichtlich: Als **Folge des Krieges gegen die Ukraine** fließen Mehraufwendungen von rd. -78 T€ und Mehrerträge von rd. 40 T€ für Dolmetscherleistungen und allgemeine Kostensteigerungen sowie eine Teilrückzahlung von nicht verwendeten Mitteln der Bezirksregierung für Personal von rd. 1.900 € in das Jahresergebnis ein.

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration Volkshochschule

Produktgruppe

04410

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.253.191,79	1.382.406	1.507.137,98 ↑		124.731,62 ↑	9,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.042.819,73	2.147.353	2.097.999,61		-49.352,92	-2,3 %
Ordentliches Ergebnis	-789.627,94	-764.946	-590.861,63 ↑		174.084,54 ↑	22,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789.627,94	-764.946	-590.861,63 ↑		174.084,54 ↑	22,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe **04410 "Volkshochschule"** ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 insgesamt eine **Etatverbesserung von rd. 175 T€**.

Ursache sind vor allem Erhöhungen der Zuschüsse des Landes im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes sowie Erhöhungen weiterer Projektförderungen im Ertragsbereich. Dagegen wurden weniger Erträge im Bereich der Umsatzerlöse bei der Durchführung von Kursen erzielt.

Als **Folge des Kriegs in der Ukraine** ist es zu Erträgen von rd. 166 T€ bei den Kostenerstattungen des Bundes für die Durchführung von Sprachkursen gekommen. Dem gegenüber stehen rd. 110 T€ Aufwendungen insbesondere für Honorare der Dozent*innen für Sprachkurse sowie Personalaufwand. Diese Entwicklungen führten jedoch nicht zu einer Ertrags- bzw. Aufwandssteigerung in dieser Höhe, da die entsprechenden Mittel in den Haushaltsansätzen 2023 für die Durchführung von Integrationskursen enthalten sind.

Nachrichtlich: Die Auswirkungen der **Covid-19-Pandemie** belaufen sich im Ertragsbereich auf rd. 1.000 € Mehrertrag und im Aufwandsbereich auf rd. -2.000 € Mehraufwand.

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

Produktgruppe

06020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	47.734.128,57	48.156.666	50.944.261,29 ↑	2.787.595,10 ↑	5,8 %
Ordentliche Aufwendungen	79.752.708,09	82.268.644	85.596.708,69 ↓	3.328.064,77 ↓	4,0 %
Ordentliches Ergebnis	-32.018.579,52	-34.111.978	-34.652.447,40 ↓	-540.469,67 ↓	-1,6 %
Finanzergebnis	-62.548,65	0	-3.881,04	-3.881,04	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.081.128,17	-34.111.978	-34.656.328,44 ↓	-544.350,71 ↓	-1,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Im Ergebnis weist die Produktgruppe **Mehrerträge** in Höhe von rd. **2,8 Mio. €** auf.

Verzögerungen beim Ausbau von Betreuungsplätzen führten im Kitabereich dazu, dass 307 veranschlagte Plätze nicht zur Verfügung standen. Zugleich wurden im Kindertagespflegebereich nicht alle beim LVR angemeldeten Plätze in Anspruch genommen (-55 Plätze gegenüber der Planung), während die durchschnittliche wöchentliche Betreuungszeit in der Kindertagespflege im Vergleich zur Planung höher ausfiel. Mehrerträge bei den Zuwendungen in Höhe von rd. **0,7 Mio. €** sind insbesondere auf diese Entwicklungen zurückzuführen. Weitere zu erwartende Rückforderungen von Landesmitteln wurden den einschlägigen Rückstellungen zugeführt und belasten das Jahresergebnis im Aufwandsbereich (s. u.).

Sonstige Transfermehrerträge in Höhe von rd. **0,1 Mio. €** resultieren aus Transferleistungsrückzahlungen von Kindertagespflegepersonen.

Aufgrund der Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren durch nicht-städtische Träger von Kindertageseinrichtungen wurden **Mehrerträge** i. H. von rd. **0,1 Mio. €** erzielt.

Infolge der **COVID-19-Pandemie** wurden **Mehrerträge** in Höhe von rd. **1,9 Mio. €** erzielt, insbesondere aus Zuweisungen für Alltagshilfen, Rückzahlungen von Zuwendungen aus Vorjahren für Alltagshilfen durch freie Träger und die Auflösung einer bestehenden Verbindlichkeit für nicht verbrauchte Zuwendungen für die Beschaffung von CO2-Messgeräten.

Aufwendungen:

Insgesamt beliefen sich die **Mehraufwendungen** auf rd. **-3,3 Mio. €**.

Davon entfallen rd. **3,7 Mio. € Minderaufwand** auf Transferzahlungen an freie Kita-Träger (ohne COVID-19-Aufwendungen). Hauptursache ist die verzögerte Bereitstellung von Kitaplätzen. Für Transferleistungen an Tagespflegepersonen entstand ein **Mehraufwand** in Höhe von rd. **-0,7 Mio. €**. Hier war ein Anstieg des wöchentlichen Betreuungsumfangs zu verzeichnen, dagegen sank die Zahl der betreuten Kinder geringfügig.

Aufgrund inflationsbedingt höherer Dynamisierungen der Transferleistungen an die nicht-städtischen Träger von Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflegepersonen wurde eine neue Rückstellung i. H. von rd. **-1,0 Mio. €** gebildet.

Nach dem Buchungsschluss zu erwartende Rückzahlungen von Fördermitteln an das Land führten zu Mehraufwendungen i. H. von rd. **-2,3 Mio. €** (Zuführung zu Rückstellungen).

Die Personalaufwendungen lagen um rd. **-2,0 Mio. €** über dem Planwert. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Aus verschiedenen Sachverhalten resultierten im Saldo rd. **0,3 Mio. € Minderaufwendungen**.

Infolge der COVID-19-Pandemie entstanden **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. **-1,3 Mio. €**, insbesondere Transferaufwand für Alltagshilfen in Kindertagesstätten nicht-städtischer Träger (rd. -1,0 Mio. €) sowie Aufwendungen für die Rückzahlung und den Verbrauch von Zuwendungen aus dem Vorjahr (rd. -0,3 Mio. € für Alltagshilfen und die Beschaffung von CO2-Messgeräten). Das Finanzergebnis (rd. -4 T€) umfasst insbesondere Zinsforderungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Rückforderung von Investitionsmitteln für den Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen.

In den o. g. Abweichungsbeträgen sind folgende Auswirkungen im Zusammenhang mit dem **Krieg gegen die Ukraine** enthalten:

Insgesamt standen **Mehrträgen von rd. 0,59 Mio. € Mehraufwendungen von rd. -0,66 Mio. €** gegenüber.

Aus einer Zuweisung des LVR zur Abfederung von Energiepreissteigerungen wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 0,59 Mio. € erzielt; davon wurden rd. -0,35 Mio. € an die nicht-städtischen Träger von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen weitergeleitet.

In Folge von Preissteigerungen entstanden Mehraufwendungen von rd. -0,17 Mio. €. Energiebedingte Mehrkosten für städtische Kitas bilden sich im Budget des ImmobilienService ab.

Außerdem wurde eine neue Rückstellung für aufgrund inflationsbedingt höherer Dynamisierungen der Transferleistungen i. H. von rd. -1,0 Mio. € gebildet.

Landeszuweisungen für die Betreuung von ukrainischen Kindern in Kindertageseinrichtungen i. H. von rd. 57 T€ standen Transferaufwendungen von rd. -137 T€ gegenüber.

Außerdem wurden rd. 88 T€ aus dem Stärkungspakt gegen Armut für Einzelfallbeihilfen zur Entlastung von einkommensarmen Familien zur Refinanzierung der Erstattung der Elternbeiträge für November und Dezember 2023 (rd. -88 T€) eingesetzt.

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

Produktgruppe

06030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	849.675,64	621.715	614.646,19	-7.068,61	-1,1 %
Ordentliche Aufwendungen	4.226.749,52	3.720.151	4.405.380,43 ↓	685.229,03 ↓	18,4 %
Ordentliches Ergebnis	-3.377.073,88	-3.098.437	-3.790.734,24 ↓	-692.297,64 ↓	-22,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.377.073,88	-3.098.437	-3.790.734,24 ↓	-692.297,64 ↓	-22,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen

Insgesamt sind **Mehraufwendungen** von rd. **-685 T€** entstanden.

Die Personalaufwendungen lagen um rd. **-646 T€** über den Planzahlen. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Darüber hinaus sind rund rd. **+187 T€** weniger Transferaufwendungen an die freien Träger geleistet worden. Es wurden sowohl für die Strukturförderung innerhalb von Einrichtungen als auch für Freizeitmaßnahmen außerhalb von Einrichtungen weniger Zuschüsse von den freien Trägern beantragt.

Außerdem sind saldiert Mehraufwendungen in Höhe von rd. **-33 T€** entstanden, die sich aus verschiedenen Mehr- und Minderaufwendungen zusammensetzen.

Mehraufwendungen in Höhe von rd. **-193 T€** entfallen auf die Bildung einer Rückstellung. Die Rückstellung wurde aufgrund der angepassten Dynamisierung der Zuschüsse für freie Träger eingestellt.

Die zuvor geplante Dynamisierung der Zuschüsse umfasst noch nicht die Tarifierhöhungen aufgrund der Inflation, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde.

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration Erziehungsberatung

Produktgruppe

06040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	270.804,80	30.623	163.094,66 ↑	132.471,19 ↑	432,6 %
Ordentliche Aufwendungen	944.734,36	671.630	869.870,11 ↓	198.240,23 ↓	29,5 %
Ordentliches Ergebnis	-673.929,56	-641.006	-706.775,45 ↓	-65.769,04 ↓	-10,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-673.929,56	-641.006	-706.775,45 ↓	-65.769,04 ↓	-10,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Insgesamt wurden **Mehrerträge** von rd. **+132 T€** erzielt.

Die Mehrerträge resultieren aus der Vereinnahmung der Zuwendungen i. H. von rd. **+132 T€** für die Familienhebammen, deren Ertrag auf der Kostenstelle 45000099 geplant wurde.

Aufwendungen

Insgesamt sind **Mehraufwendungen** von rd. **-198 T€** entstanden.

Es wurden weitere Transferleistungen i. H. von rd. **-132 T€** an die Familienhebammen ausgezahlt, deren Aufwendung auf der Kostenstelle 45000099 geplant wurde.

Außerdem sind saldiert Mehraufwendungen in Höhe von rd. **-1 T€** entstanden, die sich aus verschiedenen Mehr- und Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammensetzen.

Die Personalaufwendungen lagen um rd. **-1 T€** über den Planzahlen. Erläuterungen zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Mehraufwendungen in Höhe von rd. **-64 T€** entfallen auf die Bildung einer Rückstellung. Die Rückstellung wurde aufgrund der angepassten Dynamisierung der Zuschüsse für freie Träger eingestellt.

Die zuvor geplante Dynamisierung der Zuschüsse umfasst noch nicht die Tarifierhöhungen aufgrund der Inflation, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde.

Mülheimer SportService Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppe

08100

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	824.321,66	755.477	810.368,30	↑	54.891,16	7,3 %
Ordentliche Aufwendungen	3.494.954,31	3.386.890	3.279.430,97	↑	-107.459,01	-3,2 %
Ordentliches Ergebnis	-2.670.632,65	-2.631.413	-2.469.062,67	↑	162.350,17	6,2 %
Finanzergebnis	0,00	0	-30,00		-30,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.670.632,65	-2.631.413	-2.469.092,67	↑	162.320,17	6,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge (+55 T€):

- Mehreinnahmen aus Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16 i SGB II) +70 T€
- Mehreinnahmen durch Benutzungsgebühren (Trendsport & Sportpark) +34 T€
- Mehreinnahmen durch Kostenerstattungen für Betreuerkosten (Sportpark) durch die Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung +2 T€
- Mehreinnahmen aufgrund Kostenerstattungen von Sonderreinigungen und Leistungsvergütung (Bitburger-Westenergie Sporthalle) +3 T€
- Mindereinnahme u. a. durch Corona und die Ukraine Krise bei den Umsatzerlösen (Nutzungsentgelte), da eine Halle aufgrund der Unterbringung von Geflüchteten nicht genutzt werden konnte sowie Minderauslastung bei Veranstaltungsbelegung aufgrund Rückgang der Nachfrage -54 T€

Aufwendungen (-107 T€):

- Minderaufwendungen bei den Personalkosten und der bilanziellen Abschreibung (Umlage Overhead MSS) -124 T€
- Mehraufwendungen für die Betreuungskosten für die Angebote im Bereich Sportpark und Trendsport (gedeckt durch Mehreinnahmen- siehe oben) sowie für die Aufsicht an der Freizeitanlage Ruhrstrand +52 T€
- Minderaufwendungen bei den übrigen sonstigen Aufwendungen -35 T€

Über die interne Leistungsverrechnung sind Mehreinnahmen der Leonard-Stinnes-Stiftung über 14 T€ zu verzeichnen (Förderung Material Grundschulen).

Mülheimer SportService
Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe

08100

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0,00	-68.000,00	-100,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.279,45	161.800	21.135,68 ↑	-140.664,32 ↑	-86,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-34.279,45	-93.800	-21.135,68	72.664,32	77,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe
Auszahlungen:

Die geplanten Investitionen wurden nicht vollständig ausgeschöpft.

Mülheimer SportService Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppe

08200

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	467.027,65	539.752	526.564,87	-13.187,55	-2,4 %
Ordentliche Aufwendungen	2.005.955,29	1.881.534	2.218.043,55 ↓	336.509,39 ↓	17,9 %
Ordentliches Ergebnis	-1.538.927,64	-1.341.782	-1.691.478,68 ↓	-349.696,94 ↓	-26,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.538.927,64	-1.341.782	-1.691.478,68 ↓	-349.696,94 ↓	-26,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen (+337 T€):

- Minderaufwendungen bei den Personalkosten und der bilanziellen Abschreibung (Umlage Overhead MSS) -37 T€
- Mehraufwendungen für die Eröffnung und den Betrieb der Schwimmstelle +66 T€
- Mehraufwendungen aufgrund der Sanierung des Phosphor-Beets im Naturbad +119 T€
- Mehraufwendungen durch die Indizierung der Betriebsführungsverträge SWiMH gGmbH & PIA Stiftung sowie Auszahlung von Fördermitteln für Schwimmprojekte (hier steht ein Ertrag gegenüber) +204 T€
- Sonstige Mehraufwendungen +2 T€
- Minderaufwendungen durch Wegfall Honorare für Schwimmförderung (über Förderungen abgewickelt) -17 T€

Über die interne Leistungsverrechnung sind Mehreinnahmen der August-und Josef-Thyssen-Stiftung über 295 T€ zu verzeichnen (Schwimmförderung, Schulschwimmen und Schwimmstelle).

**Mülheimer SportService
Förderung des Sports**
Produktgruppe

08300

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	145.384,74	100.680	132.589,10 ↑	31.908,95 ↑	31,7 %
Ordentliche Aufwendungen	723.489,87	618.421	664.864,15 ↓	46.443,41 ↓	7,5 %
Ordentliches Ergebnis	-578.105,13	-517.741	-532.275,05	-14.534,46	-2,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.105,13	-517.741	-532.275,05	-14.534,46	-2,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge (+32 T€):

- Mehrerträge aus Trainingsstättenförderung (Badminton-LZ) +70 T€
- Mindererträge aus Zuweisung vom Land (Restmittel Sportpauschale) -39 T€
- Mehreinnahmen aus Rückerstattungen Beihilfen aus 2022 +1 T€

Aufwendungen (+46 T€):

- Mehraufwendungen Personalkosten (Umlage Overhead MSS) +57 T€
- Minderaufwendungen für Materialaufwendungen und sonstige Fremdleistungen aus der Sportentwicklungsplanung -4 T€
- Minderaufwand Beratungskosten und Werbung -6 T€
- Minderaufwendungen bei Zuschüssen aus der Sportpauschale -39 T€
- Mehraufwendungen Jugendbeihilfen (innovative Projekte) +38 T€

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

Mülheimer SportService
Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppe

08500

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	29.025,87	199.000	120.424,12	↓	-78.575,88	↓ -39,5 %
Ordentliche Aufwendungen	26.172,33	192.800	119.552,48	↑	-73.247,52	↑ -38,0 %
Ordentliches Ergebnis	2.853,54	6.200	871,64	↓	-5.328,36	↓ -85,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.853,54	6.200	871,64	↓	-5.328,36	↓ -85,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ausfall der geplanten Vormittagsveranstaltungen medl Nacht der Sieger und des Oktoberfestes. Es fand lediglich die Galaveranstaltung der medl Nacht der Sieger statt.

Erträge (-79 T €):

- 79 T € Verschlechterung durch den Wegfall von Erträgen aus Eintrittskarten, Leistungsentgelten und Kostenerstattungen

Aufwendungen (-73 T€):

- 73 T€ Verbesserung durch den Wegfall von Aufwendungen im Zusammenhang mit den oben genannten Veranstaltungen

Bereiche des Dezernates V

Referat V Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppe

01025

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	30.390,95	2.489	1.752.715,74	↑ 1.750.226,67	70.316,5 %
Ordentliche Aufwendungen	336.144,90	364.930	2.098.953,01	↓ 1.734.023,45	475,2 %
Ordentliches Ergebnis	-305.753,95	-362.440	-346.237,27	16.203,22	4,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.753,95	-362.440	-346.237,27	16.203,22	4,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen entstehen durch die Aufteilung des fortgeschriebenen Planansatzes 2023 der Produktgruppe "Verwaltungsführung" für das "alte" Referat V auf die Referate IV und V (neu). Hierdurch kommt es beim Referat V zu keiner Budgetüberschreitung.

Wesentliche Abweichungen:

Erträge:

In den Erträgen sind 1.738 T€ erhaltene Mittel des Stärkungspaktes NRW enthalten. Diese wurden in gleicher Höhe auf Basis von Weiterleitungsverträgen an diverse Träger ausbezahlt. Weiterhin wurden dem Referat V Ukrainespenden in Höhe von 11 T€ für die Modernisierung der Flüchtlingsunterkunft Mintarder Str. zur Verfügung gestellt, die in gleicher Höhe in den Aufwand fließen.

Aufwendungen:

Hier sind entsprechend der Stärkungspaktmittel 1.738 T€ als Transferaufwendungen enthalten sowie 11 T€ Sachaufwendungen in Höhe der verausgabten Ukrainespenden. Insgesamt liegen die Aufwendungen mit -18 T€ unter dem bewirtschafteten Planansatz, die Differenz entsteht beim Personalaufwand.

Referat V
Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.
Produktgruppe

01121

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	238,04	1.313	0,00	↓	-1.312,75	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	34.250,43	189.318	0,00	↑	-189.318,46	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-34.012,39	-188.006	0,00	↑	188.005,71	↑ 100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.012,39	-188.006	0,00	↑	188.005,71	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe "Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses" wurde in 2022 zum Referat IV (PN01122) umgesetzt.

Referat V Stabsstelle Sozialplanung und Statistik

Produktgruppe

02172

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.252,66	0	191.166,89 ↑		191.166,89 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	133.785,27	0	325.017,11 ↓		325.017,11 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	-132.532,61	0	-133.850,22 ↓		-133.850,22 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.532,61	0	-133.850,22 ↓		-133.850,22 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Umsetzung der Produktgruppe 02173 vom Referat VI erfolgte zum 01.10.2022 in die Produktgruppe 02172. Da der fortgeschriebene Plan 2022/2023 beim Referat VI geführt wird, kommt es in dieser Produktgruppe zu Abweichungen gegenüber dem Ist. Es erfolgt insgesamt keine Budgetüberschreitung.

Wesentliche Abweichungen zum Fortgeschriebenen Plan 2023:

Erträge: +51 T€ aufgrund erhaltener Landeszuweisungen / Restzahlungen Zensus.

Aufwendungen: -65 T€, darin enthalten -15 T€ geplante Mietkosten für Zensus und -43 T€ Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

**Kulturbetrieb
Kulturbüro**
Produktgruppe

04000

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	230.514,48	103.366	255.697,86 ↑	152.331,87 ↑	147,4 %
Ordentliche Aufwendungen	2.299.227,31	2.070.210	2.282.448,27 ↓	212.238,05 ↓	10,3 %
Ordentliches Ergebnis	-2.068.712,83	-1.966.844	-2.026.750,41	-59.906,18	-3,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.068.712,83	-1.966.844	-2.026.750,41	-59.906,18	-3,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnis sind zusätzliche, nicht etatisierte Erträge aufgrund projektbezogener Zuschüsse in Höhe von rd. 93.800 € enthalten (insb. rd. 52.000 € Zukunftspaket f. Bewegung, Kultur und Gesundheit, 31.800 € Kulturrucksack, 10.000 € Sonderzulage Ganztage). Zudem konnten rd. 46.000 € zusätzliche Entgelte realisiert werden (insb. CastleRock Festival). Die übrigen zusätzlichen Erträge resultierten aus Jahresabschlussarbeiten (Auflösung von Rückstellungen + Zuwendungen).

Das IST bei den Personalaufwendungen lag über dem vom Personalamt veranschlagten Ansatz (rd. 31.300 €). Den oben genannten projektbezogenen Mehrerträgen standen entsprechende Aufwendungen gegenüber. Die Zahlungen an das Leder- und Gerbermuseum aufgrund des Gewährvertrags in Höhe von rd. 54.000 € sowie zusätzliche, über den Ansatz hinausgehende Zahlungen an das NRWKULTURsekretariat (Impulse + Umlage) in Höhe von 33.700 € führten zu weiteren zusätzlichen Aufwendungen, welche jedoch durch eine restriktive Mittelbewirtschaftung zumindest teilweise gedeckt werden konnten.

**Kulturbetrieb
Begegnungsstätten**
Produktgruppe

04003

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	70.637,40	92.990	81.656,54	↓	-11.333,16	-12,2 %
Ordentliche Aufwendungen	252.903,23	258.730	264.537,59		5.807,14	2,2 %
Ordentliches Ergebnis	-182.265,83	-165.741	-182.881,05	↓	-17.140,30	-10,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.265,83	-165.741	-182.881,05	↓	-17.140,30	-10,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Rd. 18.500 € der geplanten Entgelte aus Vermietungen und Veranstaltungen konnten nicht realisiert werden. Zudem wurden rd. 1.300 € aufgrund von NK-Abrechnungen an die Pächter der Gastronomie erstattet. Dem gegenüber stehen zusätzliche, nicht etatisierte Erträge durch projektbezogene Zuschüsse/Kostenerstattungen in Höhe von rd. 8.700 €.

**Kulturbetrieb
Theater**
Produktgruppe

04100

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	708.389,97	735.481	708.862,20	-26.619,16	-3,6 %
Ordentliche Aufwendungen	1.724.237,15	1.841.698	1.738.057,21	-103.640,42	-5,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.015.847,18	-1.106.216	-1.029.195,01	77.021,26	7,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.015.847,18	-1.106.216	-1.029.195,01	77.021,26	7,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Durch einmalige, nicht beeinflussbare Sondereffekte (es wurden durch die Jury der Theatertage kleinere Produktionen nominiert) konnten Einsparungen bei Honoraren sowie Reise-/Transportkosten erzielt werden.

**Kulturbetrieb
Musikschule**
Produktgruppe

04300

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.100.767,31	1.018.537	1.188.358,76	↑	169.821,77	↑ 16,7 %
Ordentliche Aufwendungen	2.267.487,14	2.284.165	2.323.617,26		39.452,41	1,7 %
Ordentliches Ergebnis	-1.166.719,83	-1.265.628	-1.135.258,50	↑	130.369,36	↑ 10,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.166.719,83	-1.265.628	-1.135.258,50	↑	130.369,36	↑ 10,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnis sind zusätzliche, nicht etatisierte Erträge aufgrund projektbezogener Zuschüsse in Höhe von rd. 126.400 € enthalten (insb. Jekits und Musikschuloffensive). Zudem konnten rd. 31.300 € zusätzliche Entgelte realisiert werden (insb. Kursentgelte, 27.700 € + Kostenerstattungen, 3.000 €). Die übrigen zusätzlichen Erträge resultierten aus Jahresabschlussarbeiten (11.800 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

**Kulturbetrieb
Bibliothek**
Produktgruppe

04500

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	274.593,65	285.297	319.109,35 ↑	33.812,19 ↑	11,9 %
Ordentliche Aufwendungen	3.161.782,91	2.940.237	3.215.510,28 ↓	275.273,61 ↓	9,4 %
Ordentliches Ergebnis	-2.887.189,26	-2.654.940	-2.896.400,93 ↓	-241.461,42 ↓	-9,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.887.189,26	-2.654.940	-2.896.400,93 ↓	-241.461,42 ↓	-9,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnis sind zusätzliche, nicht etatisierte Erträge in Höhe von rd. 96.500 € enthalten (Bundeszuschüsse zur Refinanzierung von Personalaufwendungen - §16i SGB II). Dazu kamen zusätzliche, sonstige Erträge aus Versicherungsleistungen aufgrund des Brandschadens in 2022 (18.200 €). Jedoch konnten die planerischen Ertragserwartungen der Entgelte und Verkaufserlöse aufgrund der Nachwirkungen durch die Covid19-Pandemie (rd. 48.400 €) sowie der Erträge aus der Vermietung des Gastronomieobjekts im Medienhaus (31.100 €) nicht erfüllt werden.

Das IST bei den Personalaufwendungen lag über dem vom Personalamt veranschlagten Ansatz (rd. 371.800 €). Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen lag dagegen unter dem veranschlagten Ansatz (118.000 €). Die weiteren Mehraufwendungen resultierten insbesondere aus den Ersatzbeschaffungen aufgrund des Brandschadens (s. auch Erläuterung zum Ertrag).

**Kulturbetrieb
Stadtarchiv**
Produktgruppe

04600

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	47.497,18	20.207	42.602,77	↑	22.395,41	↑ 110,8 %
Ordentliche Aufwendungen	659.845,93	683.710	588.037,49	↑	-95.672,66	↑ -14,0 %
Ordentliches Ergebnis	-612.348,75	-663.503	-545.434,72	↑	118.068,07	↑ 17,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.348,75	-663.503	-545.434,72	↑	118.068,07	↑ 17,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnis sind zusätzliche, nicht etatisierte Erträge in Höhe von rd. 19.700 € enthalten (Bundeszuschüsse zur Refinanzierung von Personalaufwendungen - §16i SGB II). Darüber hinaus konnten höhere Erträge von insgesamt rd. 2.700 € bei den Gebühren und sonst. Erträgen (Kostenerstattungen aus Kooperationen) erzielt werden.

Das IST bei den Personalaufwendungen lag unter dem vom Personalamt veranschlagten Ansatz (rd. 87.900 €). Weitere Aufwandsreduzierungen konnten durch eine restriktive Mittelbewirtschaftung realisiert werden.

**Kulturbetrieb
Kunstmuseum**
Produktgruppe

04700

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	86.567,02	62.874	148.509,31	↑	85.635,21	↑ 136,2 %
Ordentliche Aufwendungen	791.157,61	733.453	780.702,23	↓	47.249,17	↓ 6,4 %
Ordentliches Ergebnis	-704.590,59	-670.579	-632.192,92	↑	38.386,04	↑ 5,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.590,59	-670.579	-632.192,92	↑	38.386,04	↑ 5,7 %

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. 40.000 €). Dem gegenüber standen zusätzliche, nicht etatisierte Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen in Höhe von rd. 96.700 € (7.600 € Kulturrucksack, 4.000 € Dt. Museumsbund/Museumskids, 19.000 € Forschungsvolontariat, 60.500 € Restaurierung Prasse, 5.600 € Kostenerstattungen), denen entsprechende Aufwendungen gegenüberstanden. Dazu kamen zusätzliche, sonstige Erträge wie z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + Zuwendungen.

Das IST bei den Personalaufwendungen lag über dem vom Personalamt veranschlagten Ansatz (rd. 4.700 €). Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen lag ebenfalls über dem veranschlagten Ansatz (5.800 €). Weiteren zusätzlichen Aufwendungen standen entsprechende Mehrerträge (s. Erläuterungen zum Ertrag) gegenüber. Gleichzeitig konnte durch eine restriktive Mittelbewirtschaftung der entgangene Ertrag aufgrund der sanierungsbedingten Schließung kompensiert werden.

**Sozialamt
Hilfen nach dem SGB II**
Produktgruppe

05020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	159.434.891	0,00	↓	-159.434.891,43	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	175.624.187	0,00	↑	-175.624.187,44	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.189.296	0,00	↑	16.189.296,01	↑ 100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.189.296	0,00	↑	16.189.296,01	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Sozialamt
Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe

05030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	27.998.244,37	28.007.934	30.938.880,27 ↑	2.930.946,08 ↑	10,5 %
Ordentliche Aufwendungen	55.423.417,19	59.990.971	63.223.091,96 ↓	3.232.121,26 ↓	5,4 %
Ordentliches Ergebnis	-27.425.172,82	-31.983.037	-32.284.211,69 ↓	-301.175,18 ↓	-0,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.425.172,82	-31.983.037	-32.284.211,69 ↓	-301.175,18 ↓	-0,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Insgesamt verschlechtert sich die Produktgruppe 05030 um rd. 0,3 Mio. Euro, dies teilt sich im Einzelnen wie folgt auf:

- Personalmehraufwendungen rd. 0,6 Mio. Euro. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.
- Minderaufwand im Bereich der Transferleistungen innerhalb von Einrichtungen rd. 2,2 Mio. Euro insbesondere aufgrund der Einführung des Entlastungsbeitrages durch die Pflegeversicherung, welcher bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zur Anrechnung gelangt. Aufgrund steigender Kosten reduziert sich der Einsparbetrag ggü. dem Ursprungsjahr 2022 sukzessive.
- Mehraufwand bei den Transferleistungen außerhalb von Einrichtung i. H. v. insgesamt 4,6 Mio. Euro, welche sich wie folgt aufteilen:
 - Minderaufwand Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3 SGB XII) -0,4 Mio. Euro
 - Mehraufwand Grundsicherung im Alter (Kap. 4 SGB XII) +3,1 Mio. Euro
 - Mehraufwand Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII) +1,1 Mio. Euro
 - Mehraufwand Eingliederungshilfe (SGB IX) +0,4 Mio. Euro
 - Mehraufwand ambulante Hilfe zur Pflege +0,4 Mio. Euro
- Demgegenüber sind Mehrerträge i. H. v. insgesamt 2,9 Mio. Euro für die Produktgruppe zu verzeichnen, insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die v. g. Grundsicherung im Alter seitens des Bundes 1:1 refinanziert wird (3,1 Mio. Euro). 0,2 Mio. Euro Mindererträge verteilen sich in kleineren Summen auf sonstige Transfererträge, bspw. Kostenerstattungen in der Hilfe zur Pflege.

Sozialamt Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppe

05040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	10.653.435,71	6.270.196	6.525.721,18 ↑	255.525,10 ↑	4,1 %
Ordentliche Aufwendungen	16.190.903,21	11.696.477	14.435.279,50 ↓	2.738.802,31 ↓	23,4 %
Ordentliches Ergebnis	-5.537.467,50	-5.426.281	-7.909.558,32 ↓	-2.483.277,21 ↓	-45,8 %
Finanzergebnis	0,00	1.800	0,00 ↓	-1.800,00 ↓	-100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.537.467,50	-5.424.481	-7.909.558,32 ↓	-2.485.077,21 ↓	-45,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge (rd. 0,2 Mio. Euro) resultieren vornehmlich aus einer erhöhten Gebühreneinnahme im Rahmen der Unterbringung (0,3 Mio. Euro) sowie höheren Transfererträgen (0,2 Mio. Euro). Bei den Zuweisungen vom Land kommt es ggü. dem Plan zu Mindererträgen (0,3 Mio. Euro), da durch den Wegfall von Zuweisungen im Jahr 2023 entsprechend geringere FlüAG-Pauschalen generiert werden konnten.

Bei den Aufwendungen kommt es zu folgenden Abweichungen:

- Personalminderaufwendungen 0,3 Mio. Euro. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 Mio. Euro
- Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen AsylbG 1,2 Mio. Euro
- Mehraufwendungen bei den Wertberichtigungen auf Forderungen 0,2 Mio. Euro

Ursächlich bei den Sach- und Dienstleistungen ist hier insbesondere der planerisch - aufgrund des Doppelhaushaltes - nicht abgebildete Betrieb der Flüchtlingsunterkunft an der Mintarder Str. inkl. aller Reinigungs- und Sicherheitsleistungen sowie der installierte Sicherheitsdienst an der städt. Notschlafstelle.

Die Verbesserung bei den Transferaufwendungen folgt dem o. g. Sachverhalt der geringeren Zuweisungen in 2023.

Sozialamt Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppe

06010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	9.186.785,10	9.477.366	9.357.062,98 ↓	-120.302,76 ↓	-1,3 %
Ordentliche Aufwendungen	57.452.802,89	51.129.163	63.894.536,44 ↓	12.765.373,43 ↓	25,0 %
Ordentliches Ergebnis	-48.266.017,79	-41.651.797	-54.537.473,46 ↓	-12.885.676,19 ↓	-30,9 %
Finanzergebnis	0,00	0	20,00	20,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.266.017,79	-41.651.797	-54.537.453,46 ↓	-12.885.656,19 ↓	-30,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ergebnis weitet sich die Produktgruppe 06010 um rd. 12,8 Mio. € aus, welche sich im Einzelnen wie folgt aufteilen:

- Minderaufwendungen Personalkosten 0,2 Mio. € aufgrund nicht besetzter Stellenanteile
- 4,5 Mio. € Mehraufwendungen im ambulanten Bereich
- 8,8 Mio. € Mehraufwendungen im stationären Bereich
- 0,6 Mio. € Minderaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes

Die Ausweitung bei den stationären Kosten ggü. dem Planansatz resultiert vor allem aus gestiegenen Fallkosten. Lagen diese in 2022 noch durchschnittlich bei 5.800 € / Monat / Fall, liegen diese jetzt (Stand: Dezember 2023) bei rd. 6.238,62 € / Monat / Fall. Diese Entwicklung lässt sich rückblickend auch für das Jahr 2021 feststellen mit rd. 5.350 € / Monat / Fall. Gegenüber dem Vorjahr weitet sich zudem die Anzahl der stationären Fälle weiter um rd. 6 % aus (6,4 % bereits im Zeitraum 2021 zu 2022). Dabei ist zudem feststellbar, dass die Anzahl der Vollzeitpflegen gem. § 33 SGB VIII konstant bleibt bzw. leicht rückläufig ist und der Zuwachs nahezu ausschließlich in der Heimerziehung stattfindet.

Bei den ambulanten Fällen liegt die Kostensteigerung pro Fall bei rd. 4,6 % zum Vorjahr auf nunmehr rd. 1.227 € / Monat / Fall (im Vergleich: 2020 973 € / Monat bzw. 2021 1.173 € / Monat und Fall). Die Anzahl der ambulanten Hilfen weitet sich im Mittel um 8 % gegenüber dem Vorjahr aus, hier insbesondere mit rund 23 % ambulanten Hilfen gem. §35a SGB VIII. Die Steigerung betrug schon bereits von 2021 auf 2022 10 %.

Da der Bedarf für das Jahr 2023 bereits mit der Einbringung des Doppelhaushaltes 2022/2023 im Jahre 2021 und somit weit im Voraus geplant wurde, kommt es zu einer deutlichen Abweichung in der Darstellung.

Sozialamt

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppe

10051

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.152,49	7.505	2.936,92	↓	-4.568,48	↓ -60,9 %
Ordentliche Aufwendungen	700.253,87	710.125	878.379,59	↓	168.254,85	↓ 23,7 %
Ordentliches Ergebnis	-697.101,38	-702.619	-875.442,67	↓	-172.823,33	↓ -24,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.101,38	-702.619	-875.442,67	↓	-172.823,33	↓ -24,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Wesentlichen Mehraufwendungen i. H. v. 0,16 Mio. Euro aufgrund einer Ausweitung des Personals in der Wohngeldstelle nach Einführung der Wohngeldreform zum 01.01.2023.

Amt für Gesundheit und Hygiene Gesundheitsförderung

Produktgruppe

07010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	7.936,32	4.131	27.162,92 ↑	23.031,60 ↑	557,5 %
Ordentliche Aufwendungen	1.146.944,36	1.107.324	1.007.532,96 ↑	-99.790,91 ↑	-9,0 %
Ordentliches Ergebnis	-1.139.008,04	-1.103.193	-980.370,04 ↑	122.822,51 ↑	11,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.139.008,04	-1.103.193	-980.370,04 ↑	122.822,51 ↑	11,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Mehrertrag:

Die Mehrerträge resultieren aus der Erstattung für das Projekt "Gesunde Frühstücke an Mülheimer Grundschulen".

Minderaufwand:

Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Weiterhin führt die Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin zu vermindertem Personalaufwand.

Amt für Gesundheit und Hygiene Gesundheitshilfe

Produktgruppe

07030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	317.158,31	115.179	266.022,04	↑	150.843,10	131,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.472.452,01	2.671.833	2.473.927,22	↑	-197.906,00	-7,4 %
Ordentliches Ergebnis	-2.155.293,70	-2.556.654	-2.207.905,18	↑	348.749,10	13,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.155.293,70	-2.556.654	-2.207.905,18	↑	348.749,10	13,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Mehrertrag:

In 2023 konnte die Stadt von einem neuen Abrechnungsmodus profitieren. Nach einer Übergangsfrist trat der LVR komplett als Abrechnungsstelle der Fördereinheiten des IFF an die Stelle des Sozialamtes und die interne Leistungsverrechnung wurde durch externe Zahlungseingänge abgelöst.

Minderaufwand:

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

Weiterhin führt die Elternzeit einer Halbtagskraft im Bereich des SPDI zu vermindertem Personalaufwand.

Durch einen anstehenden Trägerwechsel wurden die geplanten Zuwendungen des letzten Quartals nicht komplett ausgezahlt.

Amt für Gesundheit und Hygiene Gesundheitsschutz

Produktgruppe

07040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	187.522,60	396.982	441.448,46 ↑		44.466,80 ↑	11,2 %
Ordentliche Aufwendungen	1.040.854,41	1.046.492	846.356,82 ↑		-200.134,91 ↑	-19,1 %
Ordentliches Ergebnis	-853.331,81	-649.510	-404.908,36 ↑		244.601,71 ↑	37,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.331,81	-649.510	-404.908,36 ↑		244.601,71 ↑	37,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Mehrertrag:

Ertragssteigerung der Leistungsentgelte durch gestiegene Nutzung der Onlinebelehrungen und Unterstützung durch Einrichtung einer Sozialstelle.

Minderaufwand:

Der Minderaufwand im Infektionsschutz ist darin begründet, dass keine weiteren Covid Tests oder FFP2 Masken mehr für die Verwaltung gekauft werden mussten. Honorarverträge für Covid-Scouts mussten nicht verlängert werden.

**Jobcenter
Hilfen nach dem SGB II**
Produktgruppe

05060

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	160.778.351,41	0	176.203.811,88 ↑		176.203.811,88 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	182.719.941,87	0	197.398.272,17 ↓		197.398.272,17 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	-21.941.590,46	0	-21.194.460,29 ↓		-21.194.460,29 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.941.590,46	0	-21.194.460,29 ↓		-21.194.460,29 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

In der Produktgruppe 05060 ergibt sich durch Mehraufwendungen für das Jahr 2023 insgesamt eine Verschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Plan der Produktgruppe PN05020 in Höhe von 5 Mio. €.

Die Mehrerträge von 16,7 Mio. € werden durch die Leistungsbeteiligung des Bundes erzielt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von 21,7 Mio. €. Diese deutliche Steigerung der Mehrerträge und Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan resultiert insbesondere aus der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023.

Im Weiteren führen erhöhte Kosten als Folge des Ukraine-Krieges, sowie steigende Kosten für Unterkunft und Heizung und eine erhöhte Akzeptanz und damit eine gestiegene Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu Mehraufwendungen.

Die Refinanzierung des Bundes im Bereich Kosten der Unterkunft einschließlich Bildung und Teilhabe wurde im Juli 2023 rückwirkend zum 01.01.2023 angepasst und von 68,4 % erhöht auf 70,4 %. Die höheren Mehraufwendungen gehen entsprechend anteilig zu Lasten der Kommune.

**Jobcenter
Hilfen nach dem SGB II**
Produktgruppe

05060

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.465,90 ↑	192.465,90 ↑	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.344,02	12.904	192.465,90 ↓	179.561,90 ↓	1.391,5 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-11.344,02	-12.904	0,00	12.904,00	100,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

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

Die investiven Ausgaben 2023 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) sind durch die Leistungsbeteiligung des Bundes voll umfänglich refinanziert.

Bereiche des Dezernates VI

Referat VI
Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppe

01026

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.643,66	1.353	5.439,61	↑	4.086,19	301,9 %
Ordentliche Aufwendungen	426.094,21	441.911	618.141,14	↓	176.230,10	39,9 %
Ordentliches Ergebnis	-424.450,55	-440.558	-612.701,53	↓	-172.143,91	-39,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.450,55	-440.558	-612.701,53	↓	-172.143,91	-39,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Eine nicht mehr benötigte konsumtive Zuwendung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses aufgelöst.

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

Referat VI
Vergabewesen
Produktgruppe

01132

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	161,44	152	207,63 ↑	55,77 ↑	36,7 %
Ordentliche Aufwendungen	210.275,99	121.112	208.524,02 ↓	87.411,87 ↓	72,2 %
Ordentliches Ergebnis	-210.114,55	-120.960	-208.316,39 ↓	-87.356,10 ↓	-72,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.114,55	-120.960	-208.316,39 ↓	-87.356,10 ↓	-72,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

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

Aufwendungen:

Die höheren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch höhere Personalaufwendungen durch abgeordnete Kräfte begründet. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktgruppe

11050

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	44.835.937,46	44.912.933	41.414.894,82	↓	-3.498.038,30	↓ -7,8 %
Ordentliche Aufwendungen	33.344.752,88	34.680.738	35.119.657,40	↓	438.919,85	↓ 1,3 %
Ordentliches Ergebnis	11.491.184,58	10.232.196	6.295.237,42	↓	-3.936.958,15	↓ -38,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.491.184,58	10.232.196	6.295.237,42	↓	-3.936.958,15	↓ -38,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Geringere Erträge resultieren aus geringeren Einnahmen aus dem Benutzungsgebührenbereich, die z. B. durch Abweichungen bei Maßstabseinheiten (Schmutzwasser /Kubikmeter und Niederschlagswasser /Quadratmeter) verursacht werden sowie aus Abweichungen von den durchschnittlichen Planzahlen des Doppelhaushalts 2022/2023, die noch die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens vor der Gesetzesänderung enthalten. Mit der Änderung des § 6 KAG NRW ergeben sich neue grundlegende Regelungen zu kalkulatorischen Abschreibungen sowie kalkulatorischen Zinsen. Im Einklang mit der Gesetzesänderung wurde anhand des 30-jährigen Durchschnitts ein kalkulatorischer Zinssatz von 3,25 % ermittelt und der Gebührenaufstellung 2023 zugrunde gelegt. Die Doppelhaushaltsplanzahlen enthalten noch den alten Wert in Höhe von 5,74 %, was zu einem erhöhten Gebührenbedarf in den Planzahlen führt.

Aufwendungen: Die erhöhten Aufwendungen sind im Jahr 2023 vor allem auf die Betriebsaufwendungen im Abwassergebührenhaushalt zurückzuführen. Die grundlegende Kosteneinflussgröße für Betriebsaufwendungen stellt das Betriebsführungsentgelt der sem GmbH dar. Da der Doppelhaushalt 2022/2023 (Haushaltsplan 2022/2023) nicht die tatsächliche Kostenveränderung zwischen den Jahren 2022 sowie 2023 abbildet, kommt es zwischen den tatsächlichen Werten und den durchschnittlichen Ansatzwerten des Doppelhaushalts 2022/2023 zu Abweichungen.

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

11050

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.066,91	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.374.727,58	35.253.405	17.888.969,34 ↑	-17.364.435,66 ↑	-49,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-19.352.660,67	-35.253.405	-17.888.969,34 ↑	17.364.435,66 ↑	49,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlung:

Es erfolgte eine geringere Auszahlung als geplant, dies liegt daran, dass geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Die nicht verausgabten Mittel 2023 wurden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2024 übertragen.

Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung
Wasserwirtschaft

Produktgruppe

13014

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	27.182,75	0	420,28	420,28	—
Ordentliche Aufwendungen	687.881,68	0	396.214,57 ↓	396.214,57 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	-660.698,93	0	-395.794,29 ↓	-395.794,29 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.698,93	0	-395.794,29 ↓	-395.794,29 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Umorganisation wurde die Produktgruppe 13012 des Amtes für Umweltschutz nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 13014 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichung ist in der hier dargestellten Produktgruppe enthalten.

Aufwand: Minderaufwand bei Unterhaltung be- und unbebaute Grundstücke resultiert daraus, dass die Arbeiten der Gewässerunterhaltung in einer Jahresausschreibung von 07/2023 bis 06/2024 vergeben wurden und die Mittel entsprechend dafür reserviert wurden. Die Restmittel wurden per Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2024 übertragen. Mehraufwand bei den sonstigen Fremdleistungen für die Gewässerunterhaltung aus Erfordernissen vor Ort, Starkregenereignissen sowie Kostensteigerungen.

**Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung
Wasserwirtschaft**
Produktgruppe

13014

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.022,68	0	146.212,00	↑	146.212,00	↑
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.536,32	1.723.044	73.029,42	↑	-1.650.014,58	↑
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	29.486,36	-1.723.044	73.182,58	↑	1.796.226,58	↑

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Umorganisation wurde die Produktgruppe 13012 des Amtes für Umweltschutz nicht weiter bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 13014 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichung ist in der hier dargestellten Produktgruppe enthalten.

Einzahlung:

Die Einzahlung resultiert aus einem Mittelabruf der Fördermittel für die Maßnahme Gewässersystem Rumbach. Im Projektgebiet soll ein Grundstück angekauft werden, der Ankauf ist förderungsfähig.

Auszahlung: Die Maßnahme Gewässersystem Rumbach konnte aufgrund erheblicher Verzögerungen bei der Vergabe der Leistungsphasen 5-8 erst im Dezember 2022 vergeben werden. Aufgrund verschiedener weiterer Rahmenbedingungen kam es im Jahr 2023 zu weiteren Verzögerungen. Die Ausführung findet 2024 statt, die nicht verausgabten Mittel wurden in das Jahr 2024 per Ermächtigungsübertragung übertragen.

Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung Strategischer Umweltschutz

Produktgruppe

14025

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	680.039,67	216.887	242.002,03 ↑	25.115,18 ↑	11,6 %
Ordentliche Aufwendungen	1.147.714,93	708.719	794.218,46 ↓	85.499,87 ↓	12,1 %
Ordentliches Ergebnis	-467.675,26	-491.832	-552.216,43 ↓	-60.384,69 ↓	-12,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.675,26	-491.832	-552.216,43 ↓	-60.384,69 ↓	-12,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die Mindererträge aus den Zuweisungen vom Bund ergeben sich daraus, dass sich der Fördermittelgeldgeber einer Maßnahme verändert hat; daher wurden diese Erträge nicht wie geplant eingenommen. Die Erträge bei Zuweisungen vom Land korrespondieren mit den Aufwendungen bei Zuschüssen an übrige Bereiche. Es handelt sich hier um die Fördermittel für die Gründachinitiative. Die Mehrerträge bei den Zuschüssen von privaten Unternehmen ergeben sich aus der Änderung des Fördermittelgeldgebers. Hier wurden jedoch weniger Fördermittel abgerufen als ursprünglich geplant.

Aufwand: Die Abweichung bei Aufwendungen für sonst. Fremdleistungen erfolgte dadurch, dass auf der oberen Produktebene die Planung vorgenommen wurde, bewirtschaftet wurden aber die unteren Produktebenen. Hier erfolgten Minderaufwendungen, da aufgrund der personellen Situation geplante Projekte nicht umgesetzt werden konnten.

Bei den Zuschüssen an private Unternehmen zeigen sich Minderaufwendungen, da hier keine genaue Planung stattgefunden hat und eine Buchung daraus nicht erfolgte. Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ergibt sich ein Mehraufwand von 115.003,28 €. Dieser korrespondiert mit den Erträgen aus den Zuweisungen vom Land. Hierbei handelt es sich um Fördermittel zur Weitergabe an Dritte für Dachbegrünungen (Gründachinitiative Mülheim).

Die Mehraufwendungen bei Aus-, Fortbildungen und Umschulungen resultieren daraus, dass neues Personal eingestellt wurde und neue Aufgaben übernommen wurden, wobei Schulungsbedarf bestand. Der Minderaufwand bei Prüfung, Beratung, Rechtsschutz ergibt sich daraus, dass im Jahr 2023 keine Notwendigkeit dafür entstanden ist. Die Mehraufwendungen bei Büromaterial ergaben sich aus einem erhöhten Bedarf an Büromaterial. Der Minderaufwand bei Zeitungen und Fachliteratur ergaben sich aus einem niedrigen Bedarf als geplant. Gästebewirtung, Repräsentation und Werbung wurden nicht geplant, dabei zeigte sich ein erhöhter Aufwand aufgrund verschiedener Veranstaltungen. Der Minderaufwand bei Beiträgen zu Verbänden und Vereinen ergab sich aus einem niedrigeren Bedarf als geplant.

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

**Stabsstelle Klimaschutz- u. anpassung
Strategischer Umweltschutz**
Produktgruppe

14025

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.695,48	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.332,54	249.199	7.690,35 ↑	-241.508,65 ↑	-96,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	25.362,94	-249.199	-7.690,35 ↑	241.508,65 ↑	96,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlung:

Es erfolgte eine geringere Auszahlung als geplant, dies ist auf die fehlenden personellen Ressourcen zurückzuführen. Die nicht verausgabten Mittel 2023 wurden im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2024 übertragen.

Der "Naturnahe Ausbau von Gewässern" wurde in 2023 bei der Stabsstelle Klimaschutz unter der Produktgruppe 14025 geführt.

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

Produktgruppe

01101

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	767.626,55	622.621	0,00	↓	-622.620,97	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	6.067.512,19	6.080.757	0,00	↑	-6.080.757,21	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-5.299.885,64	-5.458.136	0,00	↑	5.458.136,24	↑ 100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.299.885,64	-5.458.136	0,00	↑	5.458.136,24	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01101 des Amtes 60 nicht weiterbewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 01103 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppe 01103 enthalten.

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

01101

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.870,20	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.671,57	107.076	0,00 ↑	-107.076,00 ↑	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-65.801,37	-107.076	0,00 ↑	107.076,00 ↑	100,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01101 des Amtes 60 nicht weiterbewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 01103 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppe 01103 enthalten.

Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT Digitalisierung

Produktgruppe

01102

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	523.385,81	6.453.646	0,00	↓	-6.453.645,68	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.691.601,19	9.961.017	0,00	↑	-9.961.016,51	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-2.168.215,38	-3.507.371	0,00	↑	3.507.370,83	↑ 100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.168.215,38	-3.507.371	0,00	↑	3.507.370,83	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01102 des Amtes 60 nicht weiterbewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 enthalten.

Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT Digitalisierung

Produktgruppe

01102

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.707,19	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.273,23	1.103.300	0,00 ↑	-1.103.300,00 ↑	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-682.566,04	-1.103.300	0,00 ↑	1.103.300,00 ↑	100,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 19 - Amt für Digitalisierung und IT - wurde die Produktgruppe 01102 des Amtes 60 nicht weiterbewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei Amt 19 / Produktgruppen 01104, 01105 und 01106 enthalten.

Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT Grundstücksverkehr

Produktgruppe

01133

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	62.630,18	11.001	0,00	↓	-11.001,08	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	334.904,04	331.560	0,00	↑	-331.560,40	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-272.273,86	-320.559	0,00	↑	320.559,32	↑ 100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.273,86	-320.559	0,00	↑	320.559,32	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 01133 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 01131 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei 01131 enthalten.

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

09031

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	227.501,81	268.703	0,00	↓	-268.703,29	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.697.148,69	2.456.832	0,00	↑	-2.456.832,29	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-2.469.646,88	-2.188.129	0,00	↑	2.188.129,00	↑ 100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.469.646,88	-2.188.129	0,00	↑	2.188.129,00	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 09031 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 09030 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei 09030 enthalten.

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

Produktgruppe

09041

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	46.667,92	47.999	0,00	↓	-47.999,32	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	1.417.267,45	1.322.869	0,00	↑	-1.322.868,75	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-1.370.599,53	-1.274.869	0,00	↑	1.274.869,43	↑ 100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.370.599,53	-1.274.869	0,00	↑	1.274.869,43	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 09041 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 09040 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei 09040 enthalten.

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

Produktgruppe

09052

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.754,70	923	0,00	↓	-922,62	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	159.069,88	165.181	0,00	↑	-165.181,09	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-156.315,18	-164.258	0,00	↑	164.258,47	↑ 100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.315,18	-164.258	0,00	↑	164.258,47	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 09052 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 09050 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei 09050 enthalten.

Amt f. Digitalisierung, Geodaten u. IT Grundstückswertermittlung

Produktgruppe

09061

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	45.980,26	45.774	0,00	↓	-45.774,30	-100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	615.903,75	570.239	0,00	↑	-570.238,68	-100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-569.923,49	-524.464	0,00	↑	524.464,38	100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.923,49	-524.464	0,00	↑	524.464,38	100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 09061 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 09060 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei 09060 enthalten.

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

Produktgruppe

10062

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	268.462,14	86.467	0,00	↓	-86.466,84	↓ -100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	373.099,58	583.381	0,00	↑	-583.380,94	↑ -100,0 %
Ordentliches Ergebnis	-104.637,44	-496.914	0,00	↑	496.914,10	↑ 100,0 %
Finanzergebnis	2.861,78	3.250	0,00	↓	-3.250,00	↓ -100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.775,66	-493.664	0,00	↑	493.664,10	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 10062 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 10061 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den hier dargestellten Planwerten ist bei 10061 enthalten.

Amt f. Stadtplan. u. Wirtschaftsförd. Räumliche Planung

Produktgruppe

09070

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.006.093,59	2.022.951	1.224.023,99	↓	-798.927,37	↓ -39,5 %
Ordentliche Aufwendungen	3.012.315,50	4.173.884	3.168.004,80	↑	-1.005.878,83	↑ -24,1 %
Ordentliches Ergebnis	-2.006.221,91	-2.150.932	-1.943.980,81	↑	206.951,46	↑ 9,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.006.221,91	-2.150.932	-1.943.980,81	↑	206.951,46	↑ 9,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In 2023 werden in der Produktgruppe erheblich geringere Erträge zum fortgeschriebenen Plan ausgewiesen. Diese beruhen auf nicht erzielten Verwaltungsgebühren für vorhabenbezogene Bebauungspläne und einem geringeren Mittelabruf zum Integrierten Innenstadtkonzept im Berichtsjahr und somit geringeren Zuweisungen des Landes. Dadurch reduzierten sich gegenüber dem fortgeschriebenen Plan aber auch entsprechend die Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen und Zuschüsse an übrige Bereiche. In 2023 beteiligten sich zudem die Miteigentümer der Flächen im Projektgebiet Masterplan Mülheim-West mit rund 59.000 € an den Aufwendungen für die im Berichtsjahr angefallenen Wettbewerbs- und Verkehrsgutachterkosten.

Bei den Aufwendungen ergibt sich zudem durch Mietaufwendungen im Rahmen des Projektes EG Neu, das im Kontext des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren des Landes bis zum 31.12.2023 durchgeführt wurde, ein Mehraufwand zum fortgeschriebenen Plan. Diesem Mehraufwand stehen neben den o. g. Zuweisungen des Landes auch Mieterträge der Untermieter der angemieteten Ladenlokale im Projektgebiet gegenüber. Höhere Personalaufwendungen beruhen insbesondere auch auf Personalkosten für zwei weitere Mitarbeitende der dieser Produktgruppe zugehörigen Stadtentwicklung, deren Stellen im Doppelhaushalt 2022/23 noch nicht eingeplant werden konnten und erst in der Haushaltsplanung 2024 ff. berücksichtigt wurden.

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung Grundstücksverkehr

Produktgruppe

01131

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	64.468,99	64.468,99	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	333.204,89 ↓	333.204,89 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-268.735,90 ↓	-268.735,90 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-268.735,90 ↓	-268.735,90 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 01133 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 01131 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei 01131 enthalten:
Der Ertrag geht mit der Auflösung von Rückstellungen i. V. mit dem Tod von Leibrentenbeziehern einher.

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung Grundstücksverkehr

Produktgruppe

01131

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,00	0	6.521,61	6.521,61	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	349.500	0,00 ↑	-349.500,00 ↑	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	1.080,00	-349.500	6.521,61 ↑	356.021,61 ↑	101,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 01133 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 01131 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei 01131 enthalten: Minderauszahlungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich daraus, dass für eine Maßnahme noch Rechnungen zu erwarten sind und für eine weitere Maßnahme bisher nur ein Teilabruf der Mittel erfolgte. Eine Übertragung ins Folgejahr ist erfolgt.

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung
Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten
Produktgruppe

09030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	237.405,70 ↑		237.405,70 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.604.616,56 ↓		2.604.616,56 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.367.210,86 ↓		-2.367.210,86 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.367.210,86 ↓		-2.367.210,86 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 09031 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 09030 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei 09030 enthalten: Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren sind durch die Energiekrise, die Baukostenexplosion und die damit verbundene Inflation entstanden. Es kam zu einer deutlichen Zurückhaltung bei den Bautätigkeiten und dem Grundstücksgeschäft. In der Folge ist die Nachfrage nach Vermessungsdienstleistungen und somit auch der Übernahme von Vermessungsschriften deutlich zurückgegangen. Abweichungen bei den Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Rückkehr einer Mitarbeitenden bei den Personalaufwendungen und notwendige Aufwendungen für ein Upgrade der Kataster- und Liegenschaftssoftware entstanden.

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppe

09040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	81.432,72	81.432,72	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.158.818,49 ↓	1.158.818,49 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.077.385,77 ↓	-1.077.385,77 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.077.385,77 ↓	-1.077.385,77 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 09041 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 09040 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei 09040 enthalten: Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind durch die fortschreitende Digitalisierung sowohl bei den Verwaltungsgebühren als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten entstanden. Zum einen weniger Tätigkeit im Bauwesen und zum anderen stehen kostenfreie Geodaten im Netz zur Verfügung (OpenData).

Mehrerträge bei den sonstigen ordentl. Erträgen sind durch die Förderung des Mobilfunkkoordinators entstanden.

Abweichungen bei den Aufwendungen sind im Wesentlichen durch geringere Personalaufwendungen entstanden. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Ebenso wurden weniger Aufwendungen für Fremdleistungen aufgebracht.

Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Preissteigerungen für Verbrauchsmaterialien und steigende Lizenz- und Wartungskosten.

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung
Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.
Produktgruppe

09050

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	495,04	495,04	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.422,04 ↓	141.422,04 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-140.927,00 ↓	-140.927,00 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-140.927,00 ↓	-140.927,00 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 09052 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 09050 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei 09050 enthalten: Abweichungen bei den Aufwendungen sind im Wesentlichen durch geringere Personalaufwendungen entstanden. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich durch witterungsbedingte Minderaufwendungen bei den Fremdleistungen für Grünpflege und Winterdienst.

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung Grundstückswertermittlung

Produktgruppe

09060

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	33.788,55	33.788,55	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	619.522,20 ↓	619.522,20 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-585.733,65 ↓	-585.733,65 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-585.733,65 ↓	-585.733,65 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 09061 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 09060 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei 09060 enthalten:

Im Bereich der Erträge (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) kommt es bei den Verwaltungsgebühren zu Mindererträgen, da die Höhe der Gebühren in Abhängigkeit zu der Höhe des ermittelten Verkehrswertes in den Gutachten stehen (d. h. je niedriger der ermittelte Verkehrswert, desto niedriger die Gebühren).

Im Bereich der Aufwendungen (sonstige ordentliche Aufwendungen) kommt es zu Minderaufwendungen durch Einsparungen bei der Erstellung des Mietspiegels aufgrund der Nutzung von digitalen Fragebögen.

Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

**Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung
Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.**
Produktgruppe

10061

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	0	314.124,39 ↑		314.124,39 ↑	—
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	436.720,40 ↓		436.720,40 ↓	—
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-122.596,01 ↓		-122.596,01 ↓	—
Finanzergebnis	0,00	0	2.749,45		2.749,45	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-119.846,56 ↓		-119.846,56 ↓	—

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen der Neugründung des Amtes 62 - Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung - wurde die Produktgruppe 10062 des vormaligen Amtes 60 nicht mehr bewirtschaftet. Die Planwerte wurden im Rahmen der Bewirtschaftung zur Produktgruppe 10061 umgesetzt. Eine Erläuterung der Abweichungen zu den Planwerten ist bei 10061 enthalten: Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren ergeben sich aus nicht planbaren Mietwohnungsbauförderungen für zwei Großprojekte.

Abweichungen bei den Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch geringere Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Mindererträge im Finanzergebnis sind durch wegfallende Zinsleistungen aufgrund von vorzeitigen Darlehensrückzahlungen entstanden.

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

09081

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	21.089,89	15.000	36.908,47	↑	21.908,47	↑ 146,1 %
Ordentliche Aufwendungen	555.272,73	558.500	494.626,57	↑	-63.873,48	↑ -11,4 %
Ordentliches Ergebnis	-534.182,84	-543.500	-457.718,10	↑	85.781,95	↑ 15,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.182,84	-543.500	-457.718,10	↑	85.781,95	↑ 15,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In 2023 wurden wieder deutlich höhere Verwaltungsgebühren gegenüber dem fortgeschriebenen Plan erzielt. Grundsätzlich sind diese aber abhängig von der Anzahl der zurückliegenden durchgeführten baulichen Maßnahmen in der Denkmalpflege und den damit beantragten steuerlichen Bescheinigungen bei der Unteren Denkmalbehörde. Diese Anträge sind von Anzahl und Umfang nicht durch die Verwaltung beeinflussbar. Geringere Aufwendungen beruhen insbesondere auf Personalkosteneinsparungen und geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen

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

10012

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.369.345,88	1.378.266	2.657.301,76	↑	1.279.035,40	↑ 92,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.133.022,08	2.069.165	2.107.459,84		38.294,71	1,9 %
Ordentliches Ergebnis	236.323,80	-690.899	549.841,92	↑	1.240.740,69	↑ 179,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.323,80	-690.899	549.841,92	↑	1.240.740,69	↑ 179,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In 2023 wurden wieder auf der Ertragsseite ganz erheblich höhere Verwaltungsgebühren u. a. durch das erste Baugenehmigungsverfahren zum Umbau des Rhein-Ruhr-Zentrums und durch Baugenehmigungsverfahren im Gewerbebau insbesondere auch im Rhein-Ruhr Hafen Mülheim erzielt. Grundsätzlich sind diese Verwaltungsgebühren aber abhängig von den eingereichten Bauvorhaben, welche von Anzahl und Umfang nicht durch die Verwaltung beeinflussbar sind.

Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

12020

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	14.207.078,69	11.119.514	12.214.721,19 ↑	1.095.207,39 ↑	9,8 %
Ordentliche Aufwendungen	29.705.697,77	23.776.745	25.125.037,15 ↓	1.348.292,46 ↓	5,7 %
Ordentliches Ergebnis	-15.498.619,08	-12.657.231	-12.910.315,96 ↓	-253.085,07 ↓	-2,0 %
Finanzergebnis	-81.137,00	0	-225.380,50 ↓	-225.380,50 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.579.756,08	-12.657.231	-13.135.696,46 ↓	-478.465,57 ↓	-3,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

Mehrerträge in Höhe von 849 T€ resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen.

Für die Baumaßnahme Zeppelinstraße wurden seitens des Landesbetriebes Straßen NRW 551 T€ vereinnahmt. Der Ertrag ist ergebnisneutral, da korrespondierende Aufwendungen (Sachkonto 527800) gegenüberstehen.

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 186 T€ ergeben sich hauptsächlich aus einer pauschalierten Verwaltungsgebühr für den Breitbandausbau durch die medl.

Demgegenüber stehen Mindererträge aus Auflösung von Sonderposten (insg. 218 T€) sowie aus aktivierten Eigenleistungen (203 T€). Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.

Aufwendungen

Mehraufwendungen in Höhe von 569 T€ ergeben sich aus der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung.

Für die Baumaßnahme Zeppelinstr. sind ergebnisneutrale Mehraufwendungen entstanden (551 T€, vgl. oben).

Weiterhin sind Mehraufwendungen durch die Wertveränderung des Sachanlagevermögens entstanden (223 T€).

Trotz Einsparungen bei der Stromlieferung durch den Wegfall der EEG-Umlage ergeben sich Mehraufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in Höhe von ca. 160 T€.

Demgegenüber stehen Minderaufwendungen beim Personal in Höhe von 187 T€. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

Finanzergebnis

Es wurden Rückstellungen für Zinsen auf Zuwendungsrückzahlungen in Höhe von 225 T€ gebildet bzw. aufgestockt.

Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

12020

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.516,14	823.000	1.390.409,93 ↑		567.409,93 ↑	68,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.015,29	13.073.424	4.601.183,09 ↑		-8.472.240,91 ↑	-64,8 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-3.365.499,15	-12.250.424	-3.210.773,16 ↑		9.039.650,84 ↑	73,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Es konnten bei verschiedenen Maßnahmen außerplanmäßige Zuwendungen abgerufen werden.

Auszahlungen:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Der verbleibende Betrag bezieht sich auf abgeschlossene Baumaßnahmen.

Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau Ingenieurbauwerke

Produktgruppe

12030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.930.942,18	1.404.956	1.382.624,16	-22.331,94	-1,6 %
Ordentliche Aufwendungen	7.239.780,47	3.027.733	3.137.933,77	↓ 110.200,63	3,6 %
Ordentliches Ergebnis	-4.308.838,29	-1.622.777	-1.755.309,61	↓ -132.532,57	-8,2 %
Finanzergebnis	-60.000,00	-100.000	-71.569,00	↑ 28.431,00	28,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.368.838,29	-1.722.777	-1.826.878,61	↓ -104.101,57	-6,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen

Minderaufwendungen bei Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen (218 T€), dagegen Mehraufwendungen durch Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (214 T€).

Mehraufwendungen ergeben sich aus Wertveränderungen von Sachanlagen (80 T€) und Personal (33 T€).

Finanzergebnis

Aufgrund geringerer Umsätze der Tiefgarage Wertgasse ergeben sich Minderaufwendungen von 28 T€ beim Sachkonto 559900.

Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau Ingenieurbauwerke

Produktgruppe

12030

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.779,59	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.644,07	2.356.091	388.758,84 ↑	-1.967.332,16 ↑	-83,5 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-2.469.864,48	-2.356.091	-388.758,84 ↑	1.967.332,16 ↑	83,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen:

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

- Rund 0,6 Mio. € wurden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
- Die Maßnahmen Radweg 3a und Wehranlage Kahlenberg wurden vollständig abgeschlossen, die Restmittel in Höhe von rund 140.000 € wurden eingespart.
- Die Maßnahmen "Betonabdichtung Konrad-Adenauer-Brücke", "Brücke Riemelsbeck" und "Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg" kamen nicht zur Ausführung.

Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau Verkehrsplanung

Produktgruppe

12040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	289.064,38	326.809	306.229,98 ↓		-20.578,78 ↓	-6,3 %
Ordentliche Aufwendungen	1.009.136,94	1.008.775	1.079.591,72 ↓		70.816,47 ↓	7,0 %
Ordentliches Ergebnis	-720.072,56	-681.966	-773.361,74 ↓		-91.395,25 ↓	-13,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.072,56	-681.966	-773.361,74 ↓		-91.395,25 ↓	-13,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Der Minderertrag ergibt sich aus der tatsächlich bewilligten Zuweisung für den öffentlichen Personennahverkehr.

Aufwendungen:

Im Bereich der Personalaufwendungen ist ein Mehraufwand entstanden.

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

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	340.361,66	383.975	564.727,18 ↑	180.752,60 ↑	47,1 %
Ordentliche Aufwendungen	7.797.549,99	6.877.347	7.561.963,13 ↓	684.616,62 ↓	10,0 %
Ordentliches Ergebnis	-7.457.188,33	-6.493.372	-6.997.235,95 ↓	-503.864,02 ↓	-7,8 %
Finanzergebnis	276,79	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.456.911,54	-6.493.372	-6.997.235,95 ↓	-503.864,02 ↓	-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 geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.

Die höheren Einnahmen bei den Erträgen sind hauptsächlich auf gestiegene Sonderposten, auf zusätzliche Einnahmen bei der Beseitigung von privaten Gefahrenbäumen sowie auf die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen.

Aufwendungen:

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

Die Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im Wesentlichen auf die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung zurückzuführen. Es konnten neue Rückstellungen mit einem Gesamtvolumen von +285 T€ für Wegeinstandsetzungsarbeiten in Grünanlagen gebildet werden. Aufgrund der Trockenperiode in den letzten Jahren haben die notwendigen Verkehrssicherungsarbeiten an Bäumen (starker Rückschnitt / Fällung) vermehrt zugenommen. Des Weiteren mussten größere Reparaturen an der Kehrmaschine vorgenommen werden. Zudem ist noch der Preisanstieg bei Benzin- und Dieselkraftstoff anzuführen.

Die Abschreibungen entsprechen den Investitionsplanungen.

Die Preissteigerung sowie die vermehrte Anmietung von Steigern zur Durchführung von Verkehrssicherungsarbeiten an Bäumen hat eine Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Ausgaben zur Folge, die nicht durch anderweitige Einsparungen kompensiert werden konnte.

Das Finanzergebnis ist abhängig von der Geldanlage.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen
Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.815,85	88.787	217.452,67	↑	128.665,67	↑ 144,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.746,30	1.284.569	740.825,94	↑	-543.743,06	↑ -42,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-585.930,45	-1.195.782	-523.373,27	↑	672.408,73	↑ 56,2 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Es wurden Fördermittel für die Investition "Naturerlebnisraum Peisberg BV 1" abgerufen.

Auszahlungen:

Der wesentliche Teil der begonnenen Baumaßnahmen oder Ersatzbeschaffungen konnten im Jahr 2023 nicht fertiggestellt, geliefert oder schlussgerechnet werden. Diese wurden deshalb zur Fortführung per Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW in das Jahr 2024 übertragen. Als größere Einzelmaßnahmen sind hier der Sportpark Styrum 2. Bauabschnitt sowie die Spielgeräteersatzbeschaffungen für alle drei Bezirksvertretungen aufzuführen. Die beiden Förderprojekte Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz und Naturerlebnisraum Peisberg wurden im Jahr 2023 fertig gestellt. Die Restmittel wurden eingespart.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Friedhöfe

Produktgruppe

13033

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.353.032,75	3.254.318	4.021.363,00 ↑	767.044,50 ↑	23,6 %
Ordentliche Aufwendungen	5.905.087,45	4.861.037	5.796.623,13 ↓	935.585,80 ↓	19,2 %
Ordentliches Ergebnis	-2.552.054,70	-1.606.719	-1.775.260,13 ↓	-168.541,30 ↓	-10,5 %
Finanzergebnis	2.129,17	-120	0,00 ↑	120,00 ↑	100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.549.925,53	-1.606.839	-1.775.260,13 ↓	-168.421,30 ↓	-10,5 %

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 durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.

Im Jahr 2022 konnte für insgesamt 8 zeitlich befristet beschäftigte Arbeitsverhältnisse nach § 16 i SGB II eine einmalige Verlängerung der Maßnahme von zwei weiteren Jahren erwirkt werden. Im Jahr 2023 konnten 2 weitere zeitlich befristete Mitarbeiter nach § 16 i SGB II beschäftigt werden. Im Beschäftigungsjahr 2023 erfolgte eine Personalkostenerstattung von 90 % bis zu 100 %. Die Maßnahmenverlängerung sowie die -neueinstellungen hatten gleichzeitig eine Erhöhung des Personalaufwandes zur Folge.

Zum 01.01.2023 trat eine neue Gebührensatzung in Kraft. Diese kalkuliert mit einer Gesamteinnahme von 3.584.253,00 €. Eine Erfassung der aktuellen Planwerte für das Jahr 2023 war zum Zeitpunkt des Beschlusses nicht mehr möglich. Die Einnahmen liegen mit -321 T€ unter dem Planansatz. Die Anzahl der Graberwerbe beträgt im Betrachtungszeitraum 1.184 Stück (Jahresplan 1.330 / -146), an Erdbestattungen wurden 265 (Jahresplan 337 / -72) erreicht und Urnenbestattungen wurden 1.168 (Jahresplan 1.085 / +83) durchgeführt.

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

Aufwendungen:

Die zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen übersteigen den Ansatz im Ergebnis. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen. Seit Mitte des Jahres 2020 werden zeitlich befristete Beschäftigte nach § 16 i SGB II eingesetzt. Die Personalkosten werden zwischen 90 % bis zu 100 % von der Personalagentur erstattet, erhöhen aber zunächst den Personalaufwand des Fachbereiches.

Die Erhöhungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen auf die exorbitante Kostensteigerung bei der Unterhaltungspflege (Rasen- und Heckenschnitt) auf den Friedhöfen zurückzuführen. Diese Mehrkosten konnten teilweise durch Einsparungen innerhalb des Amtes 67 kompensiert werden. Für die Neukonzeption der Beschilderung auf den Friedhöfen konnte eine Rückstellung gebildet werden. Des Weiteren ist die Aufstockung von zwei vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen genehmigt worden.

Die Abschreibungen entsprechen den Investitionsplanungen.

Die Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Ausgaben dient u. a. zur Kompensation der Mehrausgaben bei der Unterhaltungspflege.

Das Finanzergebnis ist abhängig von der Geldanlage.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen
Friedhöfe

Produktgruppe

13033

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.700,00	1.500	38.320,00	36.820,00	2.454,7 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.051,68	1.173.129	458.857,83 ↑	-714.271,17 ↑	-60,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-506.351,68	-1.171.629	-420.537,83 ↑	751.091,17 ↑	64,1 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen:

Der wesentliche Teil der begonnenen Baumaßnahmen oder Ersatzbeschaffungen konnten im Jahr 2023 nicht fertiggestellt, geliefert oder schlussgerechnet werden. Diese wurden deshalb zur Fortführung per Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW in das Jahr 2024 übertragen. Als größere Einzelmaßnahmen sind hier die Sanierung der Wasserleitung in Styrum, der Ausbau des Hainbestattungsfeldes in Heißen sowie die Ersatzbeschaffung des Gräberbaggers für Speldorf aufzuführen.

Nachfolgend aufgeführte Investitionen wurden im Jahr 2023 fertig gestellt:

- Ausbau Urnengemeinschaftsgrabstellen Hauptfriedhof und Friedhof Styrum,
- Ausbau Urnenerdgrabstellen Friedhöfe Dümpten I und Heißen,
- Ausbau Urnengräber Friedhöfe Speldorf und Dümpten I,
- Zaunsanierung Hauptfriedhof (Abschnitt Teil III) und Friedhof Broich,
- Sanierung Hauptweg Friedhof Speldorf u.
- Ausbau von barrierefreier Zuwegung auf dem Altstadtfriedhof.

Amt für Umweltschutz
Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe

02180

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	7,75	3	10,07 ↑		7,19 ↑	249,7 %
Ordentliche Aufwendungen	74.034,17	93.886	81.342,16 ↑		-12.544,22 ↑	-13,4 %
Ordentliches Ergebnis	-74.026,42	-93.883	-81.332,09 ↑		12.551,41 ↑	13,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.026,42	-93.883	-81.332,09 ↑		12.551,41 ↑	13,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Geringere Aufwendungen, da nur noch die Toilettenanlage Hbf in Betrieb ist.

**Amt für Umweltschutz
Abfallwirtschaft**
Produktgruppe

11010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	21.856.037,09	22.118.488	22.536.228,42 ↑		417.740,67 ↑	1,9 %
Ordentliche Aufwendungen	22.332.950,29	22.710.391	24.214.348,09 ↓		1.503.957,51 ↓	6,6 %
Ordentliches Ergebnis	-476.913,20	-591.903	-1.678.119,67 ↓		-1.086.216,84 ↓	-183,5 %
Finanzergebnis	185.964,83	353.210	320.391,00 ↓		-32.819,00 ↓	-9,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.948,37	-238.693	-1.357.728,67 ↓		-1.119.035,84 ↓	-468,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die erhöhten Erträge sind auf Benutzungsgebühren sowie Steuererstattungen für Vorjahre zurückzuführen.

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

Finanzergebnis: Das Finanzergebnis resultiert aus Gewinnanteilen der MEG (Ist = 320.000 €), die geringer als geplant vereinnahmt wurden.

**Amt für Umweltschutz
Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe

11030

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	895,93	395	906,10 ↑	510,77 ↑	129,2 %
Ordentliche Aufwendungen	672.323,01	661.474	635.120,78	-26.352,75	-4,0 %
Ordentliches Ergebnis	-671.427,08	-661.078	-634.214,68	26.863,52	4,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.427,08	-661.078	-634.214,68	26.863,52	4,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

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

Amt für Umweltschutz
Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppe

11040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	265.556,52	79.234	186.086,92	↑	106.853,24	134,9 %
Ordentliche Aufwendungen	261.813,75	75.587	129.657,52	↓	54.070,80	71,5 %
Ordentliches Ergebnis	3.742,77	3.647	56.429,40	↑	52.782,44	1.447,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.742,77	3.647	56.429,40	↑	52.782,44	1.447,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den Erträgen handelt es sich um Erlöse aus der Verfüllung der Deponie und um ein ertragsabhängiges Gestattungsentgelt für den Betrieb der Windenergieanlage.
Im Aufwand ist eine Rückstellung für die Rekultivierung des Deponiebereichs vorhanden, die erhöht wurde.

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

13010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	242.445,62	210.490	228.642,44	↑	18.152,01	8,6 %
Ordentliche Aufwendungen	487.387,93	491.272	483.056,75		-8.214,94	-1,7 %
Ordentliches Ergebnis	-244.942,31	-280.781	-254.414,31	↑	26.366,95	9,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.942,31	-280.781	-254.414,31	↑	26.366,95	9,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag: Die Abweichungen resultieren aus Mehrerträgen bei den zweckgebundenen Ausgleichsgeldern.

Amt für Umweltschutz Wald

Produktgruppe

13011

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	117.384,92	148.680	110.619,35	↓	-38.061,13	-25,6 %
Ordentliche Aufwendungen	753.926,47	1.217.287	987.817,17	↑	-229.469,89	-18,9 %
Ordentliches Ergebnis	-636.541,55	-1.068.607	-877.197,82	↑	191.408,76	17,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.541,55	-1.068.607	-877.197,82	↑	191.408,76	17,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mindererträge resultieren aus einem geringeren Verkauf von Stammholz, da der Holzeinschlag auf einem Großteil der Flächen aufgrund der Personalsituation nicht realisiert werden konnte. Die Minderaufwendungen resultieren aus der derzeitigen Nichtbesetzung von Stellenanteilen. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Für nähere Erläuterungen dazu wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss verwiesen.

**Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft**
Produktgruppe

13012

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	0,00	195	0,00	↓	-195,10	-100,0 %
Ordentliche Aufwendungen	0,00	543.285	0,00	↑	-543.284,73	-100,0 %
Ordentliches Ergebnis	0,00	-543.090	0,00	↑	543.089,63	100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-543.090	0,00	↑	543.089,63	100,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Finanzen der Produktgruppe 13012 "Wasserwirtschaft" wurden im Jahr 2023 bei der Stabsstelle Klimaschutz geführt. Die Abweichungen werden daher im Bericht der Stabsstelle Klimaschutz unter der Produktgruppe 13014 erläutert.

Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft

Produktgruppe

13012

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0,00	↑	-250.000,00	↑ -100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	↑	250.000,00	↑ 100,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Finanzen der Produktgruppe 13012 "Wasserwirtschaft" wurden im Jahr 2023 bei der Stabsstelle Klimaschutz geführt. Die Abweichungen werden daher im Bericht der Stabsstelle Klimaschutz unter der Produktgruppe 13014 erläutert.

Amt für Umweltschutz
Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe

14023

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.274,01	336.278	10.968,61 ↑		-325.309,39 ↑	-96,7 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-18.274,01	-336.278	-10.968,61 ↑		325.309,39 ↑	96,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen: Der " Naturnahe Ausbau von Gewässern" wurde in 2023 bei der Stabsstelle Klimaschutz unter der Produktgruppe 14025 geführt.

Zudem konnte die Installation der Software KOMVOR in 2023 nicht abgeschlossen werden. Die nicht verausgabten Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2024 übertragen.

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zentrale Veranschlagung Personalwirtsch. Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppe

01999

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.655.642,25	257.347	2.023.944,45 ↑	1.766.597,31 ↑	686,5 %
Ordentliche Aufwendungen	33.102.599,41	28.045.396	76.635.986,56 ↓	48.590.590,45 ↓	173,3 %
Ordentliches Ergebnis	-31.446.957,16	-27.788.049	-74.612.042,11 ↓	-46.823.993,14 ↓	-168,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.446.957,16	-27.788.049	-74.612.042,11 ↓	-46.823.993,14 ↓	-168,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Erträge übersteigen die Planwerte aus folgenden wesentlichen Gründen:

Auflösung einer im Jahre 2022 gebildeten Verbindlichkeit für eine Landeserstattung zur Förderung für die Beschäftigung von Aushilfen zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der COVID-19-Pandemie. Ein Aufwand in gleicher Höhe steht gegenüber.

Ein Zuschuss für zwei nach § 16 i SGB II geförderte Beschäftigungsverhältnisse wurde vereinnahmt.

Wechseln verbeamtete Personen von einem anderen Dienstherrn zur Stadt Mülheim an der Ruhr besteht Anspruch auf eine Erstattung von Versorgungslasten. Die Höhe der Erstattung in dieser Sachkontengruppe ist abhängig von der Anzahl der Wechsel zur Stadt Mülheim an der Ruhr und der Höhe der Versorgungslastenerstattungen. Dies führt zu stark schwankenden Erträgen.

Die Aufwendungen übersteigen die Planwerte aus folgenden wesentlichen Gründen:

Der Tarifabschluss 2023 hat für die Beschäftigten der Kommunen ein steuer- und abgabenfreies Inflationsausgleichsgeld vorgesehen. Auch für Beamte wurde die Inflationsausgleichszahlung geleistet. Rückstellungen für den Mehraufwand der Tarifsteigerung und Inflationsprämie für die tariflich Beschäftigten und Beamten wurden gebildet.

Die Zuführungen zu der Rückstellung "Erhöhte Zuführung Pensionsrückstellung Besoldungserhöhung" wurden erhöht und ukrainiebedingt isoliert. Dies führte zu dem Mehraufwand in dieser Produktgruppe.

Teile des Zuschusses für die Beschäftigten von Aushilfen zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der COVID-19-Pandemie mussten zurückgezahlt werden.

Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	492.027.114,41	414.246.800	462.651.139,15 ↑	48.404.339,15 ↑	11,7 %
Ordentliche Aufwendungen	91.770.216,36	65.955.000	72.803.119,27 ↓	6.848.119,27 ↓	10,4 %
Ordentliches Ergebnis	400.256.898,05	348.291.800	389.848.019,88 ↑	41.556.219,88 ↑	11,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400.256.898,05	348.291.800	389.848.019,88 ↑	41.556.219,88 ↑	11,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Per Saldo wird eine Verbesserung in Höhe von rd. 41,5 Mio. € zum Ende des Jahres 2023 erzielt.

Bei den Erträgen werden Verbesserungen in Höhe von rd. 48,4 Mio. € realisiert.

Ein Großteil der Verbesserung wird bei der Kontengruppe *Steuern und ähnliche Abgaben* in Höhe von rd. 19,8 Mio. € erzielt. Diese ergibt sich überwiegend aus erhöhten Gewerbesteuererträgen von rd. 14,3 Mio. €, die jedoch den AO-Ertrag COVID-19 verringern. Ein Minderertrag von rd. 0,7 Mio. € wurde im Bereich der Grundsteuer B erzielt. Bei der Einkommenssteuer kommt es zu Mehrerträgen von 5 Mio. €, welche die Schadenssumme (AO-Ertrag COVID-19) verringern. Zusätzlich wird ein Teil über den AO-Ertrag Ukraine isoliert. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Mehrertrag von rd. 0,6 Mio. € erreicht, wodurch eine Schadensisolierung nicht mehr notwendig ist. Zu einem Rückgang kommt es im Bereich der Vergnügungssteuer von rd. 0,7 Mio. € aufgrund ordnungsrechtlicher Vorgaben. Weiter ergibt sich bei den Kompensationsleistungen nach § 20 GFG (Familienleistungsausgleich) im Jahre 2023 ein Mehrertrag in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Zu einem Rückgang von rd. 0,3 Mio. € kommt es bei der Landesersparnis für Wohngeldausgaben u. a. durch einen geringeren Anteil an dem Landessaldobetrag im Vergleich zum Vorjahr.

Positive Veränderungen werden in der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 28,0 Mio. € erzielt.

Hier ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land eine Verbesserung in Höhe von rd. 18 Mio. €. Des Weiteren wird eine positive Veränderung bei den Zuweisungen vom Land mit rd. 9,8 Mio. € erzielt, die jedoch hauptsächlich zweckgebunden gewährt wurden, um Mehraufwendungen in anderen Produktbereichen auszugleichen. Weiterhin wurde bei den Zuweisungen von Zweckverbänden mit rd. 0,2 Mio. € ein Mehrertrag erzielt.

Bei den *sonstigen Erträgen* wird ein Mehrertrag von rd. 0,6 Mio. € zum Ende des Jahres erreicht.

Bei den Aufwendungen sind insgesamt Verschlechterungen in Höhe von rd. 6,8 Mio. € zu verzeichnen.

Bei der Kontengruppe *Transferaufwendungen* entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände kommt es zu einer Verbesserung von rd. 0,3 Mio. €. Dagegen werden bei der Gewerbesteuerumlage Verschlechterungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € erzielt, die jedoch teilweise zu isolieren (AO-Ertrag COVID-19) sind. Diese sind auf die erhöhten Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Insbesondere aus der Bildung von Rückstellungen für die Folgejahre ergeben sich Verschlechterungen bei den Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland und an den Regionalverband Ruhr in Höhe von rd. 4,6 Mio. €.

Des Weiteren ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 0,4 Mio. € aufgrund der erhöhten Krankenhausfinanzierungsumlage.

Bei der Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* ergeben sich Verschlechterungen in Höhe von 1,4 Mio. €, die sich insbesondere durch Wertberichtigungen ergeben.

Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.255.452,05	14.736.485	16.050.360,10	↑	1.313.875,10	8,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.483.777	0,00	↑	-2.483.777,00	-100,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	15.255.452,05	12.252.708	16.050.360,10	↑	3.797.652,10	31,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Aufgrund des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes-Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2023 (GFG 2023), fielen die an die Stadt Mülheim an der Ruhr geleisteten Zahlungen der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale um insgesamt rd. 1,3 Mio € höher aus, als ursprünglich geplant. Die Auszahlung von rd. 2,4 Mio. € für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen wurde in 2023 nicht verausgabt und im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Ergebnisplan (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	12.372.430,07	12.127.212	12.822.138,11 ↑	694.926,11 ↑	5,7 %
Ordentliche Aufwendungen	7.491.975,10	9.100.000	24.726.010,56 ↓	15.626.010,56 ↓	171,7 %
Ordentliches Ergebnis	4.880.454,97	3.027.212	-11.903.872,45 ↓	-14.931.084,45 ↓	-493,2 %
Finanzergebnis	-14.088.447,34	-26.150.544	-24.825.495,15 ↑	1.325.048,85 ↑	5,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.207.992,37	-23.123.332	-36.729.367,60 ↓	-13.606.035,60 ↓	-58,8 %
AO Ergebnis	11.180.076,89	47.560.838	99.074.212,61 ↑	51.513.374,61 ↑	108,3 %
Jahresergebnis vor int. ILB (DB 1)	1.972.084,52	24.437.506	62.344.845,01 ↑	37.907.339,01 ↑	155,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Per Saldo wird eine Verbesserung in Höhe von rd. 38 Mio. € zum Ende des Jahres 2023 erzielt, die hauptsächlich auf die AO-Erträge zurückzuführen ist.

Bei den Erträgen werden Verbesserungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € erzielt. Diese setzen sich aus folgenden Veränderungen zusammen:

Bei der Kontengruppe *sonstige ordentliche Erträge* werden Verbesserungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € erreicht. Bei den Konzessionsabgaben ergibt sich eine Verbesserung von rd. 0,1 Mio. €. Bei den Konzessionsabgaben für die Vorjahre ergeben sich Verbesserungen von rd. 1 Mio. €, wovon jedoch die Hälfte zu isolieren (AO-Ertrag COVID-19) ist. Auch der Rückgang bei den Nachforderungszinsen von rd. 0,8 Mio. € ist zu isolieren (AO-Ertrag COVID-19). Ein Rückgang von rd. 0,1 Mio. € ergibt sich durch die Abführung von Steuern aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse. Eine weitere Verschlechterung von rd. 0,3 Mio. € ergibt sich bei anderen sonst. Erträgen, die jedoch über eine andere Produktgruppe ausgeglichen werden. Verbesserungen von rd. 0,8 Mio. € werden aufgrund von Wertberichtigungen erwartet.

Bei den Aufwendungen kommt es zu Verschlechterungen in Höhe von rd. 15,6 Mio. €.

Diese ergeben sich bei den *sonst. ordentlichen Aufwendungen* insbesondere durch erhöhte Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 2,2 Mio. €, die jedoch isoliert werden können. Verbesserungen ergeben sich durch geringere Wertberichtigungen (rd. 1,6 Mio. €). Die Verschlechterung bei den übrigen sonst. ordentlichen Aufwendungen ergibt sich hauptsächlich durch die Aufstockung der Ukraine-Rückstellung.

Das Finanzergebnis weist einen positiven Saldo von rd. 1,3 Mio. € auf.

Dieser ist hauptsächlich auf die erhöhte Gewinnausschüttung der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft sowie erhöhten Zinsen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen zurückzuführen.

Bei dem Außerordentlichen Ertrag werden positive Veränderungen in Höhe von rd. 51,5 Mio. € realisiert. Dieser Zuwachs ist damit begründet, dass der gesamtstädtische Schaden (COVID-19 und Ukraine) insgesamt höher ausgefallen ist, als in der Planung (nur COVID-19) angenommen.

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Ein- und Auszahlungsarten (in Euro)	Vorjahr 2022	Fortg. Plan 2023	Ist 2023	Abw. zum Fortg.Plan		
					absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126.133,76	8.765.400	6.676.747,91	↓	-2.088.652,09	↓ -23,8 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.109.478,25	16.000.000	5.609.478,25	↑	-10.390.521,75	↑ -64,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-10.983.344,49	-7.234.600	1.067.269,66	↑	8.301.869,66	↑ 114,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Gem. § 8 der Haushaltssatzung dürfen Kredite für Investitionen der Eigengesellschaften aufgenommen werden. Die Eigengesellschaften haben in 2023 nicht im möglichen Umfang Kredite angefordert. Dementsprechend sind rd. 10,3 Mio. € weniger Kredite aufgenommen und weitergeleitet worden. Darüber hinaus wurde eine Kreditermächtigung 2023 i. H. v. 10,0 Mio. € im Rahmen des Jahresabschlusses ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Aufgrund der geringeren Kreditaufnahme fielen rd. 2,0 Mio. € weniger Tilgungen an, die von Eigengesellschaften an die Stadt überwiesen werden mussten.

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2023
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010,35	298.286.800	298.286.800	0	318.156.387,76	19.869.588 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.312.020,59	201.957.382	201.957.382	0	239.184.363,55	37.226.982 +	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.509.464,64	15.612.126	15.612.126	0	13.863.838,15	1.748.287 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.456.507,55	11.272.090	11.272.090	0	12.095.414,56	823.325 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.692.375,53	107.329.726	107.329.726	0	111.786.701,65	4.456.976 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.495.796,67	9.000.160	9.000.160	0	8.967.385,76	32.774 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.475.424,13	183.808.730	183.808.730	0	204.080.599,29	20.271.869 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.167.897,37	24.725.481	24.725.481	0	29.752.864,94	5.027.384 +	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.472.363,58	1.417.000	1.417.000	0	70.931,16	1.346.069 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.931.503,74	3.722.500	3.722.500	0	4.149.290,31	426.790 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
10	= Ordentliche Erträge	928.442.535,93	840.102.869	840.102.869	0	928.173.007,82	88.070.139 +	0
11	- Personalaufwendungen	198.492.631,50	193.301.276	193.301.276	0	223.665.584,02	30.364.308 +	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.703.298,09	2.220.000	2.220.000	0	1.896.321,94	323.678 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.011.134,97	17.674.730	17.674.730	0	23.137.749,78	5.463.020 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.124.607,79	21.600.000	21.600.000	0	38.465.399,46	16.865.399 +	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	4.899.097,41	3.100.000	3.100.000	0	6.174.188,63	3.074.189 +	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	21.225.510,38	18.500.000	18.500.000	0	30.991.210,83	12.491.211 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.919.698,71	111.807.430	113.274.024	1.466.594	143.166.315,92	29.892.292 +	1.572.963
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	65.261.942,14	39.511.393	40.107.858	596.465	57.496.025,63	17.388.168 +	938.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.888.913,33	42.571.409	42.571.409	0	42.259.848,85	311.561 -	0
15	- Transferaufwendungen	436.214.443,53	427.319.244	427.418.481	99.237	470.369.665,59	42.951.185 +	138.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.803.749,62	56.198.341	56.582.366	384.025	80.283.111,63	23.700.746 +	278.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.444.044,48	852.797.700	854.747.556	1.949.856	998.209.925,47	143.462.369 +	1.990.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.998.491,45	12.694.832-	14.644.688-	1.949.856-	70.036.917,65-	55.392.230 -	1.990.060-
19	+ Finanzerträge	5.173.906,81	4.335.597	4.335.597	0	5.656.239,33	1.320.642 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.852.765,18	31.795.389	31.795.389	0	32.390.454,53	595.066 +	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.678.858,37-	27.459.792-	27.459.792-	0	26.734.215,20-	725.577 +	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.680.366,92-	40.154.624-	42.104.480-	1.949.856-	96.771.132,85-	54.666.653 -	1.990.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	11.601.023,71	47.560.838	47.560.838	0	99.074.212,61	51.513.375 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	758.279,29	0	0	0	0,00	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10.842.744,42	47.560.838	47.560.838	0	99.074.212,61	51.513.375 +	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.162.377,50	7.406.214	5.456.358	1.949.856-	2.303.079,76	3.153.279 -	1.990.060-

Jahresergebnis 2023
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.162.377,50	7.406.214	5.456.358	1.949.856-	2.303.079,76	3.153.279 -	1.990.060-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.220,56	3.221+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	48.449.260,00	0	0	0	14.410.257,27	14.410.257 +	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	51.739,89	51.740+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	292.612,88	292.613+	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	48.449.260,00	0	0	0	14.069.125,06	14.069.125 +	0

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	329.944.896,99	298.286.800	298.286.800	0	320.743.261,15	22.456.461 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.544.329,51	186.345.256	186.345.256	0	222.217.746,92	35.872.491 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.478.126,72	11.272.090	11.272.090	0	12.083.881,70	811.792 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.863.078,40	103.293.933	103.293.933	0	99.088.997,79	4.204.935 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707.803,48	9.000.160	9.000.160	0	8.800.464,10	199.696 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.131.463,40	183.808.730	183.808.730	0	204.814.502,35	21.005.772 +	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.425.763,16	19.096.102	19.096.102	0	65.480.288,05	46.384.186 +	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.147.787,44	4.335.597	4.335.597	0	5.017.848,96	682.252 +	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.243.249,10	815.438.668	815.438.668	0	938.246.991,02	122.808.323 +	0
10	- Personalauszahlungen	175.538.265,24	176.134.980	176.134.980	0	183.780.534,36	7.645.554 +	0
11	- Versorgungsauszahlungen	27.922.629,14	23.913.000	23.913.000	0	29.657.691,93	5.744.692 +	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.166.393,30	114.793.551	114.793.551	0	142.380.990,98	27.587.440 +	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.020.893,72	31.795.389	31.795.389	0	29.643.949,82	2.151.439 -	0
14	- Transferauszahlungen	429.543.607,17	427.319.244	427.319.244	0	463.702.176,76	36.382.933 +	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.541.354,05	51.642.896	51.642.896	0	97.010.634,50	45.367.739 +	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.733.142,62	825.599.060	825.599.060	0	946.175.978,35	120.576.918 +	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	63.510.106,48	10.160.392-	10.160.392-	0	7.928.987,33-	2.231.405 +	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.438.022,28	22.529.922	22.666.670	136.748	26.656.827,85	3.990.158 +	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.829.209,49	1.636.000	1.636.000	0	77.623,83	1.558.376 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	501.000	0	501.000,00	0 +	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	925.319,98	813.000	813.000	0	292.573,40	520.427 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.136.850,97	8.779.950	8.779.950	0	6.684.796,30	2.095.154 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.329.402,72	34.259.872	34.396.620	136.748	34.212.821,38	183.799 -	0

Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.865.940,67	291.900	1.245.385	953.485	28.596,10	1.216.789 -	1.858.203
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.071.100,96	54.080.075	135.934.038	81.853.963	55.646.135,55	80.287.902 -	75.111.525
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.156.309,34	5.286.012	18.796.817	13.510.805	6.693.107,71	12.103.709 -	18.154.865
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.131.000,00	501.000	2.942.424	2.441.424	851.000,00	2.091.424 -	2.441.486
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.409.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522 -	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.633.829,22	70.158.987	174.918.664	104.759.677	68.828.317,61	106.090.346 -	107.566.079
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	46.304.426,50-	35.899.115-	140.522.044-	104.622.929-	34.615.496,23-	105.906.548 +	107.566.079-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.205.679,98	46.059.507-	150.682.436-	104.622.929-	42.544.483,56-	108.137.952 +	107.566.079-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.239.968,30	44.201.715	86.626.380	42.424.665	17.907.384,94	68.718.995 -	76.407.372
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.325.350.000,00	749.395.766	749.395.766	0	1.661.821.101,31	912.425.335 +	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.951.709,49	39.829.900	41.829.900	2.000.000	37.508.103,20	4.321.797 -	2.000.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.391.050.000,00	707.708.074	707.708.074	0	1.598.800.000,00	891.091.926 +	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.411.741,19-	46.059.507	86.484.172	40.424.665	43.420.383,05	43.063.789 -	74.407.372
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.206.061,21-	0	64.198.264-	64.198.264-	875.899,49	65.074.163 +	33.158.707-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.684.370,95	0	0	0	480.038,74	480.039 +	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.729,00	0	0	0	4.496,30-	4.496 -	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	480.038,74	0	64.198.264-	64.198.264-	1.351.441,93	65.549.706 +	33.158.707-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
0 AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			175.446.648,60	76.372.435,99
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			661.693,88	873.569,67
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	63.036.587,26			62.037.199,69
1.2.1.2 Ackerland	10.598.020,45			10.599.169,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.024.609,84			8.954.670,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.015.662,22			3.033.859,35
		85.674.879,77		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.449.586,11			29.021.789,00
1.2.2.2 Schulen	265.841.794,74			249.956.252,09
1.2.2.3 Wohnbauten	7.105.440,73			7.218.116,97
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	141.395.556,79			135.091.785,94
		442.792.378,37		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	156.225.297,42			155.728.865,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	75.290.225,68			76.669.792,40
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	289.799.566,05			282.115.365,24
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	215.790.002,87			219.338.606,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.168.196,41			16.038.635,70
		753.273.288,43		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		691.715,99		653.709,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.092.981,87		8.031.508,16
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		23.613.301,18		22.764.442,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.879.141,57		10.573.731,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		108.136.453,93		115.713.088,59
			1.433.154.141,11	1.413.540.589,73
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.634.018,84		12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		610.698.927,94		596.504.603,61
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		21.227.284,19		20.877.284,19
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		120.252.613,15		122.772.273,50
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		1.049.213,07		1.050.537,48
			766.031.928,19	754.085.268,56

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.250,00		20.250,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			20.250,00	20.250,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	9.893.236,55			5.399.991,07
2.2.1.2 Beiträge	4.573.220,02			590.660,85
2.2.1.3 Steuern	3.401.599,88			5.121.080,49
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.914.996,18			16.655.755,04
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.248.563,16			32.513.963,67
		<u>63.031.615,79</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.519.402,97			3.034.291,70
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	771.047,18			513.005,54
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	289.750,67			220.691,86
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	993,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	15.533.587,72			12.526.373,57
		<u>20.114.781,54</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		808.761,65		31.204,16
			83.955.158,98	76.607.017,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			2.419.087,91	1.865.221,67
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			27.532.270,32	25.740.992,84
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			395.879.942,27	412.252.147,09
			<u>2.885.101.121,26</u>	<u>2.761.357.493,50</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2023

Passiva	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
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	326.945.565,34		311.740.848,46
2.2 für Beiträge	41.398.486,52		43.457.934,23
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.909.059,52		5.129.604,43
2.4 Sonstige Sonderposten	7.814.833,27		8.141.572,73
		380.067.944,65	368.469.959,85
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1 Pensionsrückstellungen	477.255.507,14		474.338.270,13
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.190.776,28		2.943.017,65
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	38.400.757,69		39.741.419,49
3.4 Sonstige Rückstellungen	206.603.790,52		140.038.233,60
		725.450.831,63	657.060.940,87
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	502.039.098,86		522.451.017,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.107.659.155,38		1.045.085.182,93
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	41.584.878,83		44.451.703,59
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.497.932,34		15.766.303,64
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.195.345,11		2.441.353,39
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	22.208.558,44		18.023.955,18
4.8 Erhaltene Anzahlungen	74.172.367,13		75.145.994,25
		1.766.357.336,09	1.723.365.510,10
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		13.225.008,89	12.461.082,68
		2.885.101.121,26	2.761.357.493,50



Anhang Mülheim an der
Ruhr 2023

Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr
zum 31.12.2023



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

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 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aufgestellt.

Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist, wie auch die neue Gemeindeordnung NRW zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Die neuen Regelungen finden daher erstmals auf den zum 31.12.2023 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) Anwendung.

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

Das NKF-CUIG dient dazu, die entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. Um dieses Ziel zu erreichen, kann gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG i. V. m. § 6 NKF-CUIG eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) letztmalig im Jahresabschluss 2023 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 2023 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 42,26 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt sind. Die im Anlagenspiegel gezeigte Gesamtsumme beinhaltet einen Teilbetrag in Höhe von 339 Tsd. €, der mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurde.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2023 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 und § 95 Abs. 1 GO 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.

Hinweis:

Die Darstellung der Tabellen im Anhang erfolgt grundsätzlich in vollen Euro (gerundet). Da jedoch mit Cent-Beträgen gerechnet wird, kann es in den Summenzeilen zu leichten Rundungsdifferenzen kommen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

3.1. Aktiva

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

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

Das NKF-CUIG dient dazu, die entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. Diese Isolierung kann letztmalig in diesem Jahresabschluss 2023 erfolgen.

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

Zur „Neutralisierung“ im Bereich COVID-19-Pandemie wurden 25,66 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 (-14,02 Mio. €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-5,90 Mio. €) und den Sonstigen ordentlichen Erträgen (-2,19 Mio. €). Verbesserungen gab es bei den Zuwendungen (3,70 Mio. €). Die größten Positionen bei den Aufwendungen sind die als pandemiebedingte Verschlechterungen ausgewiesenen Beträge bei den Sach- und Dienstleistungen (1,47 Mio. €), den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (3,52 Mio. €) und den Zinsaufwendungen (1,80 Mio. €).

Zur „Neutralisierung“ im Bereich Ukraine-Krieg wurden 73,41 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht.

Dieser setzt sich zusammen aus Mehr-/Mindererträgen von 18,60 Mio. € (v.a. Mindererträge: Gemeindefinanzreformgesetz -5 Mio. €; v.a. Mehrerträge: Zuwendungen 9,32 Mio. € und Kostenerstattungen 14,37 Mio. €) und Mehraufwendungen von rd. 92,02 Mio. € (v.a. Personal- und Versorgungsaufwendungen 50,01 Mio. €, Sach- und Dienstleistungen 8,68 Mio. €, Transferaufwendungen 18,54 Mio. €, Sonstige ordentliche Aufwendungen 1,41 Mio. € und Zinsaufwendungen 12,80 Mio. €).

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

Gemäß § 6 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Die Bilanzierungshilfe kann einmalig in 2025 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

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 31.12.2023 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 2023 zugegangene Vermögen gemäß § 34 KomHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zu Grunde gelegt. Die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr zu Grunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigelegt (Anlage 2).

Be- und unbebaute Grundstücke

Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 33,95 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 12,45 Mio. € gegenüber. Die Zugänge beim Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ belaufen sich auf 1,82 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 772 Tsd. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2023
Brandschutz GS Saarn Lehnerstraße 109000642	13.524.789 €
Sanierung Kunstmuseum Alte Post 109001233	10.797.822 €
KGS Schildberg Erschließung und Inbetriebnahme Pavillonmodule 109002015	2.225.954 €
BK Von-Bock-Straße Erschließung und Inbetriebnahme Pavillonmodule 109002016	1.914.740 €
Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz BV 2 109001788	751.043 €

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

Grünanlagen:

Aufbauten/Aufwuchs.

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

Infrastrukturvermögen

Der Rückgang des Bilanzpostens „Brücken und Tunnel“ ergibt sich aus Abschreibungen und Abgängen in Höhe von 1,46 Mio. € bei geringeren Neuinvestitionen und Zuschreibungen in Höhe von 79 Tsd. €.

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 17,94 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 10,26 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2023
Neubau RRK Wissollstraße 109001457	4.600.222 €
Neubau RW-Kanal Solinger Str./Remscheider Str. (1.BA) 109001965	1.848.481 €
Druckentwässerung Heidendoren 109001856	1.710.487 €
Sanierung Sammler Josefstraße 109001559	1.425.001 €
Sanierung Mischwasserkanal Am Nordhafen 109001898	1.065.001 €
Sanierung Sammler Leuthenstraße von Sperlingstraße bis Am Scheidtbusch 109001961	1.000.000 €
Neubau RW-Kanal Solinger Str./Remscheider Str. (2. BA) 109002093	1.000.000 €
Sanierung Sammler Lübecker Straße von Saarner Straße bis Hs.-Nr. 48 109001963	800.001 €
Kanalsanierung Beykozplatz 109001983	800.000 €
Sanierung Sammler Kiebitzfeld von Holzstraße bis Hs.-Nr. 21 109002010	784.790 €
Renaturierung Borbecker Mühlenbach - Bau v. Abwasserkanälen am Mittellauf 109001791	631.697 €
Sanierung Sammler Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße 109002070	539.950 €

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich aus den Abschreibungen und Abgängen auf den Anlagenbestand (12,55 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (9,00 Mio. €).

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2023
Oberheidstraße 109001359	2.816.800 €
Erneuerung Friedhofstraße von Brandenburg bis Aschenbruch 109001545	1.906.108 €
Hansastraße 109001468	1.139.753 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

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

Feuerwehr:

Schlauchlager, Arbeitsgeräte, Einsatzgeräte,
Feuerlöscher, Pumpen, Technische Rettungsgeräte,
Rohre und wasserführende Armaturen, Funkgeräte,
Atemschutz, Werkstatt.

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

Anlagen im Bau / Geleistete Anzahlungen

Der Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (337 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 (107,80 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:

Bezeichnung	Anzahl Bau- maßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2023
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	59	73.440.763 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz und Stab- stelle Klimaschutz und Klimaanpassung)	30	25.595.760 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tief- bau)	38	2.226.771 €
Sonstige Baumaßnahmen	47	6.536.028 €
Gesamtergebnis	174	107.799.324 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

3.1.2.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.5 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2023 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 01.01.2023	596.504.604 €
Umbuchung (Anteile an verbundenen Unternehmen)	76.680 €
unterjährige Werthaltigkeitsprüfung	-292.613 €
Wert zum 31.12.2023 vor Neubewertung	596.288.671 €
Zuschreibung 31.12.2023	14.410.257 €
Bilanzwert zum 31.12.2023	610.698.928 €

Die Zuschreibung des Bilanzposten „Sondervermögen“ in Höhe von 14,41 Mio. € und die Abschreibung aufgrund der unterjährigen Werthaltigkeitsprüfung in Höhe von 293 Tsd. € wurden 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 2023 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 01.01.2023	5.216.284 €
Bilanzwert zum 31.12.2023	5.216.284 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

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 31.12.2023 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um Darlehensgewährungen an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (5,61 Mio. €).

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

3.1.3. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Einzelwertberichtigung

Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Einzelwertberichtigungen sind im Haushaltsjahr 2023 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr, in der zum 31.12.2023 geltenden Fassung vom 01.02.2023, als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 5,81 Mio. € (Vorjahr 4,36 Mio. €) vorgenommen worden.

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2023 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 31.12.2023 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 13,74 Mio. € (Vorjahr 15,07 Mio. €) enthalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren zum Teil aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2023. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet. Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 1,86 Mio. € (Vorjahr 1,58 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 (15 Tsd. €).



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

3.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2024 (16,79 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2024 (2,19 Mio. €),
- Strabag Verwahrkonto (5,74 Mio. €)
- Disagio (39 Tsd. €),
- diverse Einzelfälle (8 Tsd. €).

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 44 Absatz 2 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,77 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 31.12.2023:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2023
Negatives Eigenkapital 01.01.2023	412.252.147 €
Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW (siehe Ziffer 3.2.1.)	14.069.125 €
Jahresüberschuss 2023	2.303.080 €
Negatives Eigenkapital 31.12.2023	395.879.942 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

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), eines vorgetragenen Fehlbetrages, wenn dieser nicht nach spätestens 3 Jahren durch Überschüsse in vorangehenden Haushaltsjahren gedeckt wird (§§ 75 Absatz 4 und 95 Absatz 2 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 2023 ergibt sich ein Verrechnungssaldo in Höhe von 14,07 Mio. €.

Übersicht der Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW:

Bezeichnung Geschäftsvorfall	Bilanzwert zum 31.12.2023
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-5.565 €
Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3.221 €
Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-46.175 €
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	-292.613 €
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	14.410.257 €
Gesamt	14.069.125 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

Sonderrücklagen

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

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. Ein Jahresüberschuss erhöht grundsätzlich die Ausgleichsrücklage, soweit er nicht für den Haushaltsausgleich verwendet wird (§ 75 Absatz 3 GO NRW). Bei Feststellung des Jahresabschlusses können sodann Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage umgebucht werden (§ 75 Absatz 3 GO NRW). Ist die Kommune bilanziell überschuldet, wird stattdessen der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag verringert. 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 01.01.2023	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2023
2.1 für Zuwendungen	311.740.848 €	29.824.384 €	-13.863.838 €	-755.829 €	326.945.565 €
2.2 für Beiträge	43.457.934 €	629.107 €	-2.686.723 €	-1.831 €	41.398.487 €
2.3 für den Gebührenausschlag	5.129.604 €	60.817 €	-1.281.362 €	0 €	3.909.060 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.141.573 €	6.820 €	-309.697 €	-23.862 €	7.814.833 €
Gesamt	368.469.960 €	30.521.127 €	-18.141.620 €	-781.522 €	380.067.945 €

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 2023 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

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 01.01.2023	Zugang	Auflösung	Abgang	Bilanzwert zum 31.12.2023
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	839.919 €	60.817 €	-197.450 €	0 €	703.286 €
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	1.567.051 €	0 €	-343.533 €	0 €	1.223.519 €
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	2.722.634 €	0 €	-740.379 €	0 €	1.982.255 €
Gesamt	5.129.604 €	60.817 €	-1.281.362 €	0 €	3.909.060 €

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 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2023
3.1. Pensionsrückstellungen	474.338.270 €	-27.795.486 €	0 €	33.648.609 €	-2.935.886 €	477.255.507 €
3.2. Deponien und Altlasten	2.943.018 €	-38.677 €	0 €	286.436 €	0 €	3.190.776 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	39.741.419 €	-6.952.806 €	-4.776.660 €	10.388.804 €	0 €	38.400.758 €
3.4. Sonstige Rückstellungen	140.038.234 €	-19.740.135 €	-817.462 €	85.019.410 €	2.103.743 €	206.603.791 €
Gesamt	657.060.941 €	-54.527.103 €	-5.594.122 €	129.343.259 €	-832.143 €	725.450.832 €

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 3,19 Mio. € wurden für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie „Kolkerhofweg“ (2,90 Mio. €) und Altlastenbeseitigung am Tierheim (286 Tsd. €) gebildet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

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 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2023	Auflistung nach Vermögens- gegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW
Rückstellungen für unter- lassene Instandsetzung (Amt 26)	26.410.404 €	-4.908.115 €	-4.000.681 €	9.000.681 €	26.502.289 €	Siehe Anlage 5
Instandsetzung Infrastruk- turvermögen Straßen	4.894.855 €	-472.134 €	-261.706 €	412.474 €	4.573.489 €	Siehe Anlage 5
Rückbau und Wiederher- stellung von Baumstandor- ten	62.403 €	0 €	-62.403 €	0 €	0 €	Entfällt. Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.
Ingenieurbauwerke	4.925.239 €	-943.913 €	-320.186 €	49.000 €	3.710.139 €	Schloßbrücke, Konrad- Adenauer-Brücke, Stützwand Mendener Straße, Brücke Winkhauser Talweg, Brücke Lohbecker Berg, Brücke Berg- straße, Siegfriedbrücke, Brücke Scheffelstraße, Brücke Rem- bergstraße, Brücke Saarner Straße
Instandsetzung von Infra- strukturen nach dem Un- wetter-/Hochwasserereignis vom 14./15.07.2021	448.520 €	-131.986 €	-80.136 €	0 €	236.398 €	Roßkotheweg, Brücke Kas- senberg
Instandhaltung Straßen Rotbereiche Ver- und Ent- sorgerarbeiten	500.000 €	-34.119 €	0 €	0 €	465.881 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung Straßen Rotbereiche Generell	1.500.000 €	-36.143 €	0 €	0 €	1.463.857 €	Siehe Anlage 5
Unterlassene Instandhal- tung Geländer Brücke Rembergstraße / Rumbach- tal	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	Brücke Rembergstraße / Rum- bachtal
Unterlassene Instandhal- tung Tragfähigkeitsnach- weis Schlossbrücke	0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	Schloßbrücke
Unterlassene Instandhal- tung Holzbohlen Brücke Mintarder Straße	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	Brücke Mintarder Straße
Unterlassene Instandhal- tung Friedenstreppe	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	Friedenstreppe
Tauch- und Peilungsarbei- ten Ruhrbrücken	0 €	0 €	0 €	55.000 €	55.000 €	Mendener Brücke, Brücke Kassenberg, Schloß- brücke, Konrad-Adenauer- Brücke, Ruhrbrücke RS1/ 3b
Unterlassene Instandhal- tung LZA	0 €	0 €	0 €	80.500 €	80.500 €	LZA-Nr. 1834 20.000,00€, LZA-Nr. 1968 13.000,00 €, weitere Fälle unter 5.000 €
Unterlassene Instandhal- tung Fahrbahnmarkierung	0 €	0 €	0 €	51.750 €	51.750 €	Entfällt. Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2023	Auflistung nach Vermögens- gegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW
Überarbeitung wasserge- bundene Wegedecken Wanderweg IBA-Radweg Speldorf	12.114 €	-8.163 €	-3.951 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wasserge- bundene Wegedecken Saarner Dammweg (Grün- anlage Düsseldorfer Stra- ße)	24.766 €	-23.116 €	-1.650 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wasserge- bundene Wegedecken Grünanlage Sellerbeckstra- ße	37.357 €	-33.472 €	-3.885 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wasserge- bundene Wegedecken Grünanlage Dimbeck- Rosengarten	44.147 €	-34.828 €	-9.319 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung wasserge- bundene Wegedecken Grünanlage an der Seilfahrt	42.597 €	-41.327 €	-1.271 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegesperren an Spielplätzen BV1	35.000 €	-33.370 €	-1.630 €	0 €	0 €	Spielplatz Konrad-Seiler Stra- ße, Spielplatz Luisental, Spiel- platz Zinkhüttenstraße, weitere Einzelwerte unter 5.000 €
Instandhaltung Wegesperren an Spielplätzen BV2	16.000 €	-15.829 €	-171 €	0 €	0 €	Spielplatz Kaiser-Wilhelm- Straße, weitere Einzelwerte unter 5.000 €
Instandhaltung Wegesperren an Spielplätzen BV3	12.000 €	-11.888 €	-112 €	0 €	0 €	Spielplatz Bülowstraße, weitere Einzelwerte unter 5.000 €
Instandhaltung Wegede- cken Grünanlage Freilicht- bühne	36.882 €	-24.192 €	-12.690 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegede- cken untere Saarlandstraße	10.332 €	-6.475 €	-3.858 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegede- cken Ostruhranlage	50.804 €	-48.949 €	-1.855 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegede- cken Schloßpark Styrum	63.808 €	-57.319 €	-6.488 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegede- cken Lönsweg	26.882 €	-26.460 €	-422 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegede- cken Klostermarkt	10.264 €	-8.345 €	-1.919 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
unterl. Baumpflege Grünan- lage Freilichtbühne	23.500 €	-21.170 €	-2.330 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
unterl. Baumpflege Grünan- lage Folkenborntal und Christianstr.	10.936 €	-10.936 €	0 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
unterl. Baumpflege Be- kämpfung Massariabefall	20.555 €	-20.555 €	0 €	0 €	0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
unterlassene Instandhal- tung Friedhöfe	50.000 €	0 €	0 €	236.550 €	286.550 €	Altstadtfriedhof
unterlassene Instandhal- tung Mauer Altstadtfriedhof	372.056 €	0 €	0 €	0 €	372.056 €	Bauabschnitte 3 und 4 der Mauer



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2023	Auflistung nach Vermögens- gegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO NRW
Instandsetzung Brunnen Hauptfriedhof	100.000 €	0 €	0 €	54.864 €	154.864 €	Brunnen unterhalb des Besu- cherparkplatzes, Brunnen im östlichen Teil des Friedhofes
Instandhaltung Wegede- cken Spielplatz Karlsruher Straße / Depot Speldorf	0 €	0 €	0 €	14.925 €	14.925 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Zaunsanierung Grünanlage Von-Graefe-Straße	0 €	0 €	0 €	23.404 €	23.404 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Unterlassene Instandhal- tung Stadthallengarten	0 €	0 €	0 €	86.200 €	86.200 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Friedhofs- beschilderung	0 €	0 €	0 €	27.960 €	27.960 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegede- cken Bahnhof Styrum	0 €	0 €	0 €	48.293 €	48.293 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegede- cken Kloster Saarn	0 €	0 €	0 €	37.904 €	37.904 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegede- cken Wanderweg Horbeck- straße	0 €	0 €	0 €	48.880 €	48.880 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Instandhaltung Wegede- cken Hoffmannsweg	0 €	0 €	0 €	25.418 €	25.418 €	Entfällt, siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflä- chen bzw. Waldflächen".
Gesamt	39.741.419 €	-6.952.806 €	-4.776.660 €	10.388.804 €	38.400.758 €	

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 2023

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 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2023
Rückstellungen für nicht ge- nommenen Urlaub	3.536.517 €	-1.056.279 €	0 €	563.097 €	0 €	3.043.336 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	7.039.118 €	-373.394 €	0 €	1.214.053 €	0 €	7.879.777 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	3.564.321 €	-448.486 €	0 €	428.795 €	0 €	3.544.630 €
DV Bündnis	1.798.703 €	-1.798.703 €	0 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €
Pensionslasten Dienstherren- wechsel	6.473.804 €	-1.968.251 €	0 €	125.293 €	2.103.743 €	6.734.589 €
Alimentation kinderreicher Fami- lien	2.680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.680.000 €
Amtsangemessene Alimentation	5.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Erhöhte erwartete Zuführung Pensionsrückstellung aus Besol- dungserhöhung	20.000.000 €	0 €	0 €	27.040.000 €	0 €	47.040.000 €
Mehraufwand Beamte und Tarif- beschäftigte aus Tarifrunde 2023	0 €	0 €	0 €	13.115.000 €	0 €	13.115.000 €
Inflationsausgleichsprämien	0 €	0 €	0 €	4.041.286 €	0 €	4.041.286 €
Drohverluste Gewerbesteuerzin- sen	5.854.559 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.854.559 €
Rückzahlung Finanzausgleichs- masse	13.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.700.000 €
Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund COVID 19 Pandemie	13.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.000.000 €
Ukraine-Krieg	7.500.000 €	0 €	0 €	20.000.000 €	0 €	27.500.000 €
Umlagerückstellungen	9.410.000 €	-5.285.567 €	-154.433 €	6.070.000 €	0 €	10.040.000 €
Brandschutzzückstellungen	6.899.331 €	-295.147 €	0 €	0 €	0 €	6.604.184 €
Rückforderung von diversen Landesmitteln Kitas	3.566.992 €	-1.327.741 €	0 €	1.094.950 €	0 €	3.334.200 €
Rückforderung Landesmittel Inklusion Kitas	1.087.602 €	-385.433 €	0 €	1.477.831 €	0 €	2.180.000 €
Sonderdynamisierung	0 €	0 €	0 €	1.907.000 €	0 €	1.907.000 €
Zinsbelastungen	1.630.022 €	0 €	-48.984 €	367.587 €	0 €	1.948.624 €
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stif- tungen	15.344.270 €	-394.080 €	-220.283 €	1.174.647 €	0 €	15.904.553 €
übrige sonstige Rückstellungen	11.852.994 €	-6.407.053 €	-393.761 €	4.399.872 €	0 €	9.452.053 €
Gesamt	140.038.234 €	-19.740.135 €	-817.462 €	85.019.410 €	2.103.743 €	206.603.791 €

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

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 31.12.2023 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses ist durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden (§ 89 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Zwischenfinanzierungen von Investitionen über Liquiditätskredite sind zum Jahresende daher zu separieren und in die entsprechende Bilanzzeile (in der Regel in Nummer 4.2 „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“) umzubuchen. Dies gilt auch, falls dadurch im Ausweis die - unter Umständen durch Übertragungen aus Vorjahren fortgeschriebene - Kreditermächtigung der Haushaltssatzung überschritten wird. Der bilanzielle Ausweis ist unabhängig vom konkreten Kreditvertrag oder der Art der Anleihe anzupassen. Die Finanzrechnung (Zeilen 33 bis 36) ist ebenfalls durch Umbuchungen anzupassen.

In der Bilanz wurden im Jahresabschluss 2023 8,08 Mio. € aus der Nummer 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in die Nummer 4.2 „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ umgebucht.

Analog dazu wurden 8,08 Mio. € aus Zeile 34 „Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung“ in die Zeile 33 „Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen“ umgebucht.

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 31.12.2023 vorhandenen Restkapital dargestellt. Der gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 8 KomHVO NRW auszuweisende Kurs der Währungsumrechnung fand in diesem Bilanzposten zum Jahresabschluss per 31.12.2023 wieder keine Anwendung, da in 2019 alle Fremdwährungskredite getilgt wurden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses ist durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden (§ 89 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Genauere Erläuterungen können den Ausführungen unter Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entnommen werden.

Es sind in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 Liquiditätskredite in Höhe von 89,44 Mio. € zusätzlich aufgenommen worden, die ohne die COVID-19-Pandemie nicht angefallen wären (§ 5 Absatz 6 NKF-CUIG).

Außerdem sind für 2022 und 2023 Liquiditätskredite in Höhe von 51,95 Mio. € zusätzlich aufgenommen worden, die ohne den Ukraine-Krieg nicht angefallen wären (§ 5 Absatz 6 NKF-CUIG).



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

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 (41,50 Mio. €) unter den Verbindlichkeiten auszuweisen, weil die Stadt Mülheim an der Ruhr das wirtschaftliche Eigentum an den erstellten Objekten innehat (sog. „Inhabermodell“).

Darüber hinaus zählen zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften die Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen. Aus früheren Grundstückskäufen existiert noch 1 Zahlungsverpflichtung in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2023 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (87 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 (754 Tsd. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2023 6,89 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2023 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,30 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,48 Mio. € enthalten.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

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 31.12.2023 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 63,72 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 31.12.2023 beträgt dieser Bilanzposten 10,46 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 31.12.2023 9,71 Mio. €.

Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (230 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 2,65 Mio. € gebildet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

4. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt zum 31.12.2023 mit einem Gewinn in Höhe von 2,30 Mio. € ab.

4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 928,17 Mio. €.

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

Bezeichnung	2023
Grundsteuer A und B	59.398.351 €
Gewerbesteuer	115.884.784 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	97.115.727 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.310.365 €
Vergnügungssteuer	3.720.442 €
Hundesteuer	1.626.970 €
Zweitwohnungssteuer	141.174 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	11.073.230 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.704.717 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	180.626 €
Gesamt	318.156.388 €

In dieser Ergebniszeile finden sich die größten pandemiebedingten Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer (-14,02 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-5,90 Mio. €). Zu weiteren Erläuterungen wird auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 239,18 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (132,37 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (43,04 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (44,46 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (13,86 Mio. €). Zu weiteren Erläuterungen hinsichtlich der Zuwendungen bezüglich der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Krieges wird auch hier auf die Abweichungsanalyse und den Lagebericht verwiesen.

Die **Transfererträge** (12,10 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 2023

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

Bezeichnung	2023
Verwaltungsgebühren	8.887.244 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.931.372 €
Zweckgebundene Abgaben	0 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BauGB)	2.686.723 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenausschleich	1.281.362 €
Gesamt	111.786.702 €

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- Umsatzerlöse (5,50 Mio. €),
- Mieten und Pachten (2,16 Mio. €),
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1,31 Mio. €).

Unter den **Kostenerstattungen und Umlagen** (204,08 Mio. €) werden als größte Positionen die Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) erfasst.

Übersicht Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe:

Bezeichnung	2023
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	41.140.106 €
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	93.291.820 €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden	18.770.428 €
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter	28.096.382 €
Gesamt	181.298.735 €

Größter Posten bei den **Sonstigen ordentlichen Erträge** (29,75 Mio. €) sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben (9,69 Mio. €) gefolgt von der Auflösung von Rückstellungen 5,59 Mio. € (siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.), den Bußgeldern (2,08 Mio. €), den Verwarnungsgeldern (1,66 Mio. €), den Konzessionsabgaben Vorjahre (1,02 Mio. €), den Säumniszuschlägen (808 Tsd. €), und den Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Auslagen (573 Tsd. €).

Die **Aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr 4,15 Mio. €.

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** (223,67 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter **Versorgungsaufwendungen** (38,47 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 143,17 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2023
Unterhaltung be- und unbebaute Grundstücke	22.788.811 €
davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz	0 €
davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	10.388.804 €
Bewirtschaftung be- und unbebaute Grundstücke	23.997.080 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.430.455 €
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	3.495.018 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	3.784.662 €
Materialaufwendungen	3.013.698 €
Künstler- und Dozenten honorare	1.512.805 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	720.767 €
Schülerbeförderungskosten	3.366.798 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	718.574 €
Medien	210.639 €
Kostenerstattungen an das Land	557.774 €
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	35.050.424 €
Kostenerstattungen an private Unternehmen	15.265.079 €
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.807.551 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.446.182 €
Gesamt	143.166.316 €

Die **Abschreibungen** (42,26 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert. Die im Anlagenspiegel gezeigte Gesamtsumme beinhaltet einen Teilbetrag in Höhe von 339 Tsd. €, der mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurde.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

Die **Transferaufwendungen** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen), die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 470,37 Mio. € den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2023
Leistungen der Sozialhilfe	312.469.866 €
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	62.746.220 €
Gewerbesteuerumlage	6.899.865 €
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	58.791.387 €
Umlage an den Regionalverband Ruhr	2.609.325 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	2.941.445 €
Sonstige Transferaufwendungen	140 €
Verlustübernahmen bei Betrieben	23.911.417 €
Gesamt	470.369.666 €

Unter den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** (80,28 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Gebühren und Lizenzen (1,30 Mio. €), Mieten der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,36 Mio. €), für EDV Material (2,24 Mio. €), für Gewerbesteuererstattungszinsen (3,19 Mio. €), Wertberichtigungen auf Forderungen (4,57 Mio. €), Mieten, Pachten und Erbbauzinsen der Gebäude und Grundstücke (16,83 Mio. €), für Beiträge zu Verbänden und Vereinen (17,24 Mio. €). Weitere Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

4.3. Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (5,66 Mio. €) resultieren aus Zinserträgen (4,35 Mio. €), Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (1,13 Mio. €) und Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von 180 Tsd. €.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (32,39 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt (26,30 Mio. €) zusammen.

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



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

4.4 Außerordentliches Ergebnis

Als außerordentlich gelten die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde, die aus gemeindlichen Geschäftsvorfällen entstehen, die von ungewöhnlicher Natur sind und die nicht laufend im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung anfallen, aber von haushaltswirtschaftlicher Bedeutung für die Gemeinde sind. Derartige Geschäftsvorfälle entstehen daher aus außergewöhnlichen Ereignissen, die nicht typisch für die Gemeindeverwaltungstätigkeit sind. Sie beruhen daher regelmäßig auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen, z. B. Naturkatastrophen oder sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke. Ein solcher Sachverhalt liegt bei der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg vor. Gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG i. V. m. § 6 NKF-CUIG kann eine Bilanzierungshilfe (Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) gebildet werden. Zur „Neutralisierung“ im Bereich COVID-19-Pandemie wurden 25,66 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht.

Zur „Neutralisierung“ im Bereich Ukraine-Krieg wurden 73,41 Mio. € ermittelte Mehr-/Minderaufwendungen und Mehr-/Mindererträge bei der Aktivierung der Bilanzierungshilfe in der Ergebnisrechnung als „außerordentlicher Ertrag“ gebucht.

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

5. Finanzrechnung

Aus der Finanzrechnung 2023 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 1.351.441,93 €. 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	1.351.441,93 €

Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den SAP-Bankbestands- und Bankverrechnungskonten. Die negativen Bankbestände auf Girokonten wurden von den positiven Bankbeständen zu Girokonten des gleichen Kreditinstitutes abgesetzt. Daraus ergibt sich eine Umgliederung in die Bilanzposition 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	2.419.087,91 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition Passiva 4.3)	<u>-1.067.645,98 €</u>
	1.351.441,93 €

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Ergebnisneutrale Berichtigungen der Eröffnungsbilanz durften letztmalig im Jahresabschluss 2010 durchgeführt werden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 30,93 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften für Kredite städtischer Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NRW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß den Tilgungsplänen oder Darlehensverträgen.

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

8. Gesonderte 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 31.12.2023 sind beitragsfähige Erschließungsanlagen nach dem BauGB in Höhe von 317 Tsd. € 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 31.12.2023 sind die o. a. Kriterien bei Straßenbaumaßnahmen nach KAG in Höhe von 4,82 Mio. € 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 41,94 Mio. € (davon 41,50 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 2023

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Als Anhangsangabe dient hier eine Aufstellung mit Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt (siehe Anlage 8).

Gleichstellungsplan

Im städtischen Intranet sowie im Internet ist der Gleichstellungsplan der Stadt Mülheim an der Ruhr für den Gültigkeitszeitraum 2019 - 2023 und 2024 – 2028 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 2023 gab es folgende Kostenunter- und überdeckungen:

Abrechnungszeitraum	2023
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)
Straßenreinigung	-184.304 €
Winterdienst	245.120 €
Abfallentsorgung	-1.000.843 €
Schmutzwasserbeseitigung	-807.194 €
Niederschlagswasserbeseitigung	-366.402 €
Gesamtveränderung	-2.113.622 €

Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2024 werden Ermächtigungen mit den folgenden Gesamtsummen übertragen (Übersicht Anlage 6):

Ergebnisrechnung	1.990.060 €
Finanzrechnung Investitionstätigkeit	107.566.079 €
Finanzrechnung Finanzierungstätigkeit	74.407.372 €

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 2023

9. Angaben zum Verwaltungsvorstand und Rat (gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW)

- Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Stadt Mülheim an der Ruhr

Marc Buchholz
Oberbürgermeister

David A. Lungen
Stadtdirektor

Frank Mendack
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anja Franke
Beigeordnete

Dr. Daniela Grobe
Beigeordnete

Felix Blasch
Beigeordneter

- Ratsmitglieder der Stadt Mülheim an der Ruhr

Marc Buchholz
Eckart Capitain
Dr. Roland Chrobok
Bernd Dickmann
Marcel Helmchen
Heiko Hendriks
Christina Küsters
Max Oesterwind
Werner Oesterwind
Markus Püll
Dr. Siegfried Rauhut
Petra Seidemann-Matschulla
Daniel Seth
Angelina Spiegel
Dr. Henner Tilgner
Ann-Kathrin Allekotte
Silke Behrendt
Brigitte Erd
Justin Fonkeu
Tim Giesbert (bis 11.08.2023)
Axel Hercher
Franziska Krumwiede-Steiner
Oliver Linsel
Björn Maue
Dr. Farina Nagel
Niels Holger Rose (ab 25.08.2023)



Anhang Mülheim an der Ruhr 2023

Hanna Sander (ab 25.08.2023)
Timo Spors
Britta Stalleicken
Carsten Voß (bis 04.08.2023)
Sven Deege (bis 24.08.2023)
Marc Dissel
Elke Domann-Jurkiewicz
Filip Fischer
Gabriele Hawig
Sascha Jurczyk
André Kasberger
Laura Ursula Libera (ab 31.08.2023)
Norbert Mölders
Daniel Mühlenfeld
Klaus Stelter
Margarete Wietelmann
Oliver Willems
Dominic Fiedler
Karin Lore Fiene
Tobias Sebastian Laue
Alexander von Wrese
Peter Beitz
Markus Schulz
Joachim vom Berg
Heidelore Godbersen
Eva-Annette Klövekorn
Lothar Reinhard
Dominik Meßink
Sonja Strahl
Cevat Bici
Andrea Mobini Kesheh
Frank Wagner

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	76.372.435,99	99.074.212,61	0,00	0,00	175.446.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.446.648,60	76.372.435,99
Summe 1:	76.372.435,99	99.074.212,61	0,00	0,00	175.446.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.446.648,60	76.372.435,99
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.290.405,90	133.678,12	9.736,67	0,00	8.414.347,35	7.416.836,23	345.538,91	0,00	9.721,67	7.752.653,47	661.693,88	873.569,67
Summe 2:	8.290.405,90	133.678,12	9.736,67	0,00	8.414.347,35	7.416.836,23	345.538,91	0,00	9.721,67	7.752.653,47	661.693,88	873.569,67
2. Sachanlagevermögen												
2.1.1 Grünflächen	67.541.768,51	804.051,01	108.541,77	946.615,85	69.183.893,60	5.504.568,82	746.124,68	0,00	103.387,16	6.147.306,34	63.036.587,26	62.037.199,69
2.1.2 Ackerland	10.600.346,69	0,00	0,00	136,00	10.600.482,69	1.177,59	1.284,65	0,00	0,00	2.462,24	10.598.020,45	10.599.169,10
2.1.3 Wald, Forsten	8.998.103,84	2.350,00	0,00	68.725,68	9.069.179,52	43.432,98	1.136,70	0,00	0,00	44.569,68	9.024.609,84	8.954.670,86
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.189.374,72	0,00	1.229,00	0,00	3.188.145,72	155.515,37	16.968,13	0,00	0,00	172.483,50	3.015.662,22	3.033.859,35
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.110.222,49	201.771,58	0,00	10.981,77	38.322.975,84	9.088.433,49	784.956,24	0,00	0,00	9.873.389,73	28.449.586,11	29.021.789,00
2.2.2 Schulen	311.642.442,39	7.128.344,25	0,00	15.230.352,04	334.001.138,68	61.686.190,30	6.473.153,64	0,00	0,00	68.159.343,94	265.841.794,74	249.956.252,09
2.2.3 Wohnbauten	8.642.649,03	0,00	1.364,13	7.615,77	8.648.900,67	1.424.532,06	118.927,88	0,00	0,00	1.543.459,94	7.105.440,73	7.218.116,97
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	183.443.513,03	3.106.672,93	38.929,22	8.267.573,53	194.778.830,27	48.351.727,09	5.031.546,39	0,00	0,00	53.383.273,48	141.395.556,79	135.091.785,94
2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	155.728.865,91	1.829,59	115.180,00	655.956,92	156.271.472,42	0,00	46.175,00	0,00	0,00	46.175,00	156.225.297,42	155.728.865,91
2.3.2 Brücken und Tunnel	94.675.219,50	307.682,19	69.005,94	-229.994,23	94.683.901,52	18.005.427,10	1.476.731,75	1.045,00	87.438,01	19.393.675,84	75.290.225,68	76.669.792,40
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	382.097.042,84	13.417.630,02	1.311.380,70	4.524.497,77	398.727.789,93	99.981.677,60	9.220.834,75	0,00	274.288,47	108.928.223,88	289.799.566,05	282.115.365,24
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	441.216.708,71	4.732.554,05	386.672,74	4.271.497,65	449.834.087,67	221.878.101,76	12.154.752,02	0,00	-11.231,02	234.044.084,80	215.790.002,87	219.338.606,95
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.034.595,11	724.286,60	102.521,30	7.006,29	22.663.366,70	5.995.959,41	576.469,30	44.383,41	32.875,01	6.495.170,29	16.168.196,41	16.038.635,70
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.138.979,27	140.589,10	0,00	0,00	1.279.568,37	485.270,00	102.582,38	0,00	0,00	587.852,38	691.715,99	653.709,27
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.031.508,16	62.022,25	548,54	0,00	8.092.981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092.981,87	8.031.508,16
2.6 Maschinen und technische Anlagen	43.606.350,88	3.267.199,84	177.733,91	483.670,60	47.179.487,41	20.841.907,93	2.882.161,83	0,00	157.883,53	23.566.186,23	23.613.301,18	22.764.442,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.471.269,15	2.630.801,63	377.443,83	19.000,76	41.743.627,71	28.897.537,59	2.326.679,60	0,00	359.731,05	30.864.486,14	10.879.141,57	10.573.731,56
2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	115.713.088,59	27.127.174,20	440.172,46	-34.263.636,40	108.136.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.136.453,93	115.713.088,59
Summe 3:	1.935.882.048,82	63.654.959,24	3.130.723,54	0,00	1.996.406.284,52	522.341.459,09	41.960.484,94	45.428,41	1.004.372,21	563.252.143,41	1.433.154.141,11	1.413.540.589,73
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.710.698,78	0,00	0,00	-76.679,94	12.634.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.634.018,84	12.710.698,78
3.2 Beteiligungen	169.871,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	169.871,00
3.3 Sondervermögen	957.958.020,06	0,00	0,00	76.679,94	958.034.700,00	361.453.416,45	292.612,88	14.410.257,27	0,00	347.335.772,06	610.698.927,94	596.504.603,61
3.4 Wertpapiere des Anlageve	20.877.284,19	851.000,00	501.000,00	0,00	21.227.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.227.284,19	20.877.284,19
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	122.772.273,50	5.609.478,25	8.129.138,60	0,00	120.252.613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.252.613,15	122.772.273,50
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.050.537,48	0,00	1.324,41	0,00	1.049.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.213,07	1.050.537,48
Summe 4:	1.115.538.685,01	6.460.478,25	8.631.463,01	0,00	1.113.367.700,25	361.453.416,45	292.612,88	14.410.257,27	0,00	347.335.772,06	766.031.928,19	754.085.268,56
Gesamtsumme (1 bis 4):	3.136.083.575,72	169.323.328,22	11.771.923,22	0,00	3.293.634.980,72	891.211.711,77	42.598.636,73	14.455.685,68	1.014.093,88	918.340.568,94	2.375.294.411,78	2.244.871.863,95

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02.01	Abwasserkanäle (Mauerwerk, Steingutzeug)	50 - 80	80
1.02.02	Abwasserkanäle (Guss, Kunststoff, Beton)	50 - 80	50
1.03.1	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.03.2	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.04	Baracken, Behelfsbauten (Holzhäuser)	20 - 40	20
1.05.1	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.05.2	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	35
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	50
1.10.1	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.10.2	Garagen (teilmassiv) - Carport		25
1.11	Gebäude, Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	25
1.12	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.13	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.14	Hallen (Leichtbauhallen)	20 - 40	20
1.15	Hallen (massiv, Turn- und Sporthallen)	40 - 60	50
1.16	Hallenbäder	40 - 70	70
1.17	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	
1.18	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte) z. B. Deiche	70 - 100	
1.19	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.20	Kapellen, Kirchen	60 - 80	
1.21	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	70
1.22	Krankenhäuser	40 - 60	
1.23	Krematorien	50 - 60	
1.24	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.31	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise, Pavillons)	20 - 40	40
1.34	Schuppen	12 - 16	16
1.35	Schüttgutbox		30
1.36	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.37	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.38	Sportanlagen (nur Sozialgebäude und Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.39	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.40	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.41	Tunnel (Spannbeton, Stahlbeton)	70 - 80	70
1.42	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.43	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.44	Wassertürme	40 - 50	
1.45	Wohncontainer	10 - 20	10
1.46	Wohncontainer (Sanitär)	10 - 20	10
1.47	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.48	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	
1.49	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Außenanlagen bebaute Grundstücke (Sammelposten)		25
2.02	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	25
2.04.1	Brücken (als Gewölbe aus Mauerwerk oder Beton)	50 - 100	100
2.04.2	Brücken (in Stahlverbundkonstruktion)	50 - 100	70
2.04.3	Brücken (mit Walzträgern in Beton)	50 - 100	100
2.04.4	Brücken (Spannbeton)	50 - 100	70
2.04.5	Brücken (Stahlbeton)	50 - 100	70
2.04.6	Brücken (Stahlkonstruktion)	50 - 100	80
2.05	Brunnen		70
2.06	Drahtzaun		17
2.07	Fahrradständer (offen)		11
2.08	Fahrradständer (überdacht)		18
2.09	Gewässer Ausbau naturnah (Renaturierung), offene Gräben	20 - 50	35
2.10	Grabfelder, Urnenfelder		50
2.11	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.12	Löschwasserteiche/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	Urmwände/-stelen		50
2.23	Wege und Plätze (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
2.24	Grünanlage/Parkanlage (Beispiel MüGa)		15
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlagen, Pausensignalanlage	5 - 15	9
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer		10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
3.07	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekoppelungsanlagen)	10 - 20	
3.08	Brennstofftanks	25	25
3.09	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk		23
3.10	Bühnenpodium (versenkbar)		18
3.11	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	
3.12	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	10
3.13	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.14	Eingangs-/Tor-/Schrankenanlagen		15
3.15	Gasleitungen	40 - 45	
3.16	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	13
3.17	Heizkanäle	40 - 50	
3.18	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft	25 - 35	
3.19	Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.20	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	17
3.21	Krananlage (sonstige)	14	14
3.22	Kühler		10
3.23	Ladestation für E-Auto		10
3.24	Leitstellentechnik	5 - 15	9
3.25	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17
3.26	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.27	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10
3.28	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9
3.29	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	17
3.30	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	10
3.31	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
3.32	Pulverumfüllanlage (Nutzungsdauer vom Fachbereich)		20
3.33	Pumpen, sonstige	8 - 10	9
3.34	Selbstverbucher (RFID-Anlage)		7
3.35	Sicherheitstechnik z.B. Schließanlagen		10
3.36	Solaranlagen	10 - 15	10
3.37	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	
3.38	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	12
3.39	Transportcontainer		10
3.40	Türsprechanlage		11
3.41	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	12
3.42	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.43	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.44	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	12
3.45	Windkraftanlagen	15 - 20	
3.46	Kranbahn		100
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
4.01	Abfallbehälter und -körbe		11
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspitz-, Ätz-, Beschichtungs-, Biegemaschinen		13
4.03	Adressier-, Kuvertier- und Frankiermaschinen		8
4.04	Akkumulator		10
4.05	Atenschutzgerät, Maskendichprüfgerät		10
4.06	Atenschutzüberwachungstafeln		8
4.07	Bank Holzkonstruktion und Bank Holz-/Stahlkonstruktion		10
4.08	Bank aus Metall	20 - 25	20
4.09	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte		5
4.10	Betonkleinmischer, Bohrhammer, Bohrmaschine, Heckenschere, Baumschere, Handrührwerk, Trennschleifer, Kettensäge, Motorsäge, Handkreissäge, Freischneider, Vibrationsplatte, Metallbandschleifmaschine, Unkraut-Jet, Motorsense		6
4.11	Desinfektionsgeräte		10
4.12	Diagnosetrainer Kfz-Hybridantriebssysteme		5
4.13	Dokumentenprüfgerät		8
4.14	Drehbänke, Tischkreissäge, Tischbohrmaschine u. ä.		8
4.15	Druckereimaschinen u. ä.		14
4.16	Elektroschubkarre		4
4.17	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider		6
4.18	Feuerlöschgeräte		9

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
4.19	Feuerwehreileitern (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-, Unrutschlageräte, Zentrifuge, Photometer)		9
4.35	Messgeräte / Strahlenschutz		8
4.36	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)		7
4.37	Parkscheinautomat		10
4.38	Pflege-/Reinigungsgeräte (z.B. Staubsauger, usw.)		9
4.39	Presslufthammer		7
4.40	Raumpflegemaschinen (z.B. Bodenreinigungsmaschine)		9
4.41	Rüttelplatte		11
4.42	Sauerstoff-Schutzgerät		10
4.43	Spielekabine 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 Gerätekiste		10
5.05	Audiogeräte		9
5.06	Auffahrrampen (Verladeschienen mobil)		5
5.07	Augendusche		9
5.08	Beschallungsanlagen		9
5.09	Bilderschiene, Aluschiene		10
5.10	Brief- und Paketwaagen		12
5.11	Bühnenpodest / mobile Podestsysteme		8
5.12	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)		9
5.13	Büromöbel		15
5.14	Buttonmaschine		10
5.15	Chirurgisches Besteck		4
5.16	Computer und Zubehör		4
5.17	Datensichtgeräte		9
5.18	Defibrillator, Sterilisatoren		9
5.19	Dienst- und Schutzkleidung		4
5.20	Diktiergerät		9
5.21	Drohne		7
5.22	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.		8
5.23	Einbauküche / Teeküche		10
5.24	Escape-Chair		9
5.25	Escape-Locker		14
5.26	Fahnen, Flagge		10
5.27	Fahnenmasten		10
5.28	Fällkeil (geschätzte Nutzungsdauer vom Fachbereich)		7
5.29	Fernseher		9
5.30	Fernsprechnenstellenanlagen (TK-Anlage)		10
5.31	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)		4
5.32	Flipcharts		8
5.33	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
5.34	Gardinen, Vorhänge, Lamellenvorhänge, Rollos		10
5.35	Gasgrill		5
5.36	Geburtssimulator (Nutzungsdauer vom Fachbereich angegeben)		8
5.37	Gießfaß (Wasserbehälter z.B. 750 ltr.)		11
5.38	Grabverbaukästen		5
5.39	Großrechner, Netzwerkservers		4
5.40	Hallenhockeybanden (Nutzungsdauer vom Fachbereich angegeben)		6
5.41	Handy		5

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
5.42	Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank)		9
5.43	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)		7
5.44	Kaminofen (Nutzungsdauer von der Firma Kaminland Essen GmbH angegeben)		25
5.45	Kassenanlage/Kassenautomat		7
5.46	Kinderwagen, Buggy		5
5.47	Kopier-, Telefaxgeräte		7
5.48	Krankenbetten, Pflegebetten		6
5.49	Krankentragen / Krankentragestuhl / Tragestuhl		9
5.50	Kücheneinrichtungen (bezieht sich nur auf Küchenmöbel wie Küchenschränke, Geschirrschränke, Spüle die einzeln aufgenommen werden)		10
5.51	Küchengeräte z.B. Küchenmaschine, Gemüseschneider		9
5.52	Kuschelecke		9
5.53	Laboreinrichtungen		14
5.54	Lagereinrichtungen z.B. Stapelpaletten aus Stahlrohr		14
5.55	Lautsprecher		9
5.56	Lehr- und Lernmittel (z.B. Tellurium, Mathe-Set)		4
5.57	Leinwand		10
5.58	Leiter		8
5.59	Litfaßsäule, Werbetafel		10
5.60	Lizenzen		5
5.61	Musikanlage		9
5.62	Musikinstrumente		13
5.63	Nebelmaschine		10
5.64	Notfallrucksack / Notfallkoffer		4
5.65	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	Sprechereinrichtung für Tauchermaske		12
5.81	Telefon		5
5.82	Telekommunikationsanlage		10
5.83	Teppich		9
5.84	Test zur kindl. Motorik/Sprachentwicklung, etc. (ohne Verbrauchsmaterial)		5
5.85	Transportwagen / Handpritschenwagen		10
5.86	Tresore	23 - 30	27
5.87	Untersuchungsliege, Duschwagen		9
5.88	Vakuummatratze		9
5.89	Verkaufsbuden, -stände		8
5.90	Verkaufstheken		10
5.91	Verstärker (musikal.)		7
5.92	Plakatvitrine/ Informationsvitrine/Schaukasten		9
5.93	Wandtafeln	25	25
5.94	Wassersäule/Wasserspender		7
5.95	Weichbodenmatte		13
5.96	Werkstatteinrichtungen z.B. Werkbank		13
5.97	Zeiterfassungsgerät		9
5.98	Zeitmessgerät (Sport)		9
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger, Abrollcontainer	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Abrollbehälter der Feuerwehr	15 - 20	18
6.06	Hub-, Gerätewagen, Gabelstapler	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, 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

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	63.031.615,79	62.755.461,68	234.224,68	41.929,43	60.281.451,12
1.1 Gebühren	9.893.236,55	9.892.829,55	308,00	99,00	5.399.991,07
1.2 Beiträge	4.573.220,02	4.567.183,92	921,25	5.114,85	590.660,85
1.3 Steuern	3.401.599,88	3.247.199,98	154.399,90	0,00	5.121.080,49
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.914.996,18	20.824.639,83	53.640,77	36.715,58	16.655.755,04
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.248.563,16	24.223.608,40	24.954,76	0,00	32.513.963,67
2. Privatrechtliche Forderungen	20.114.781,54	20.114.781,54	0,00	0,00	16.294.362,67
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.519.402,97	3.519.402,97	0,00	0,00	3.034.291,70
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	771.047,18	771.047,18	0,00	0,00	513.005,54
2.3 gegen verbundene Unternehmen	289.750,67	289.750,67	0,00	0,00	220.691,86
2.4 gegen Beteiligungen	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	15.533.587,72	15.533.587,72	0,00	0,00	12.526.373,57
Summe aller Forderungen (1 und 2)	83.146.397,33	82.870.243,22	234.224,68	41.929,43	76.575.813,79

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	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	502.039.098,86	8.754.387,95	26.857.258,62	466.427.452,29	522.451.017,12
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	502.039.098,86	8.754.387,95	26.857.258,62	466.427.452,29	522.451.017,12
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.107.659.155,38	398.738.054,07	446.921.101,31	262.000.000,00	1.045.085.182,93
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	41.584.878,83	0,00	0,00	41.584.878,83	44.451.703,59
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.497.932,34	11.497.932,34	0,00	0,00	15.766.303,64
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.195.345,11	7.195.345,11	0,00	0,00	2.441.353,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten	22.208.558,44	22.208.558,44	0,00	0,00	18.023.955,18
8. Erhaltene Anzahlungen	74.172.367,13	74.172.367,13	0,00	0,00	75.145.994,25
9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)	1.766.357.336,09	522.566.645,04	473.778.359,93	770.012.331,12	1.723.365.510,10
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>					
Bürgschaften	30.926.854,65				33.097.040,74
Erbbau	8.725.491,36				8.725.199,89
Grundschulden	69.882,52				69.882,52
sonstige vertragliche Verpflichtungen	15.000,00				11.218,00

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
A0032200 Schulen					
BK Kluse 24-42 HG 265	631.869,51 €	-177.743,55 €	64.454,92 €	0,00 €	389.671,03 €
BK Lehnerstraße 67 HG 72	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	70.000,00 €
BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	471.498,96 €	-6.545,71 €	0,00 €	14.507,03 €	479.460,28 €
FöS Klotzdelle 3 AA 4029	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
FöS Klotzdelle 3 HG 262	195.277,07 €	-66.366,27 €	41.390,03 €	0,00 €	87.520,77 €
FöS Rembergstraße 7 AA 4125			0,00 €	22.209,60 €	22.209,60 €
FöS Rembergstraße 7 HG 343	110.758,84 €	0,00 €	2.758,85 €	0,00 €	108.000,00 €
FöS Springweg 21 HG 388	633.611,94 €	-6.521,08 €	0,00 €	18.434,31 €	645.525,17 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 HG 73	94.000,00 €	-28.449,34 €	25.550,66 €	0,00 €	40.000,00 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 PAV 9068			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GGs Barbarastraße 30 HG 84	143.298,93 €	-66.864,62 €	46.434,31 €	0,00 €	30.000,00 €
GGs Blötter Weg 45 HG 93	159.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €
GGs Bruchstraße 85 AA 4605			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GGs Bruchstraße 85 HG 112	55.411,84 €	-39.252,58 €	0,00 €	28.840,74 €	45.000,00 €
GGs Bülowstraße 31-33 AA 4037	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	65.000,00 €
GGs Bülowstraße 31-33 HG 123	84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €	140.000,00 €
GGs Bülowstraße 31-33 SG 120			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GGs Eisenborner Weg 10-12 HG 147	106.606,45 €	-2.398,56 €	0,00 €	75.000,00 €	179.207,89 €
GGs Filchnerstraße 21 HG 157	102.000,00 €	-5.801,43 €	0,00 €	2.000,00 €	98.198,57 €
GGs Filchnerstraße 21 NG 844	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
GGs Fröbelstraße 4 HG 173	95.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
GGs Karl-Forst-Straße 13 HG 238	725.000,00 €	-404,60 €	0,00 €	40.404,60 €	765.000,00 €
GGs Klostermarkt 5-9 HG 251	382.392,38 €	-124.523,16 €	0,00 €	21.000,00 €	278.869,22 €
GGs Meißelstraße 28 HG 291	1.624,47 €	-1.624,47 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GGs Mellinshofer Straße 56 HG 611	114.828,22 €	-43.843,02 €	5.224,19 €	0,00 €	65.761,01 €
GGs Nordstraße 85 AA 4120			0,00 €	19.123,59 €	19.123,59 €
GGs Nordstraße 85 HG 319	209.670,50 €	-11.198,30 €	0,00 €	11.876,41 €	210.348,61 €
GGs Saarberg 6 AA 4129			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GGs Saarberg 6 HG 347	137.000,00 €	-11.193,22 €	0,00 €	12.268,22 €	138.075,00 €
GGs Saarner Straße 343 HG 350	117.020,68 €	-33.097,59 €	0,00 €	80.000,00 €	163.923,09 €
GGs Steigerweg 3 AA 4141	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	33.000,00 €
GGs Steigerweg 3 HG 392	240.492,26 €	-17.755,99 €	0,00 €	45.578,39 €	268.314,66 €
GGs Strippchens Hof 20 AA 4143	7.067,04 €	-1.735,14 €	0,00 €	0,00 €	5.331,90 €
GGs Strippchens Hof 20 HG 404	410.312,62 €	-425,97 €	164.204,60 €	0,00 €	245.682,05 €
GGs Sunderweg 90 AA 4144			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GGs Sunderweg 90 HG 412	251.000,00 €	-39.422,50 €	0,00 €	13.422,50 €	225.000,00 €
GGs Tilsiter Straße 20 AA 4147	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
GGs Tilsiter Straße 20 HG 419	60.500,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €	86.500,00 €
GGs Trooststraße 6 AA 4081	5.000,00 €	-1.033,22 €	0,00 €	20.000,00 €	23.966,78 €
GGs Trooststraße 6 FG 422			0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
GGs Trooststraße 6 HG 421	67.067,02 €	-1.836,03 €	0,00 €	56.000,00 €	121.230,99 €
GGs Trooststraße 6 NG 420	20.000,00 €	-4.355,46 €	0,00 €	65.000,00 €	80.644,54 €
GGs Zastrowstraße 19-21 HG 454	99.426,84 €	-12.421,61 €	0,00 €	12.421,61 €	99.426,84 €
GGs Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €
GGs Zunftmeisterstraße 21-25 NG 9057			0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
GHS Borbecker Straße 88 HG 98	371.549,98 €	-71.027,20 €	71.776,84 €	0,00 €	228.745,94 €
GHS Bruchstraße 87 AA 4035			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GHS Bruchstraße 87 HG 116	169.302,45 €	-2.285,09 €	0,00 €	5.285,09 €	172.302,45 €
GHS Gathestraße 11 HG 866	191.550,10 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	201.550,10 €
GHS Kleiststraße 50 HG 632	547.155,00 €	-308.419,34 €	0,00 €	93.381,07 €	332.116,73 €
GHS Sanders Hof 7 HG 868	33.343,25 €	0,00 €	0,00 €	93.365,66 €	126.708,91 €
GS Boverstraße 150 AA 4032	73.001,70 €	-32.088,63 €	10.913,07 €	0,00 €	30.000,00 €
GS Boverstraße 150 HG 102	562.815,86 €	-183.594,36 €	0,00 €	732.557,01 €	1.111.778,51 €
GS Lehnerstraße 65 NG 153	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
GS Lehnerstraße 65 PAV 274	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
GS Willy-Brandt-Platz 1-2 PAV 9079			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gym An den Buchen 36 HG 47	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
Gym Kleiststraße 50-52 AA 4084			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	1.615.299,30 €	-968.017,81 €	0,00 €	95.159,31 €	742.440,80 €
Gym Ritterstraße 21 HG 345	35.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
Gym Ritterstraße 21 NG 820	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Gym Von-Bock-Straße 81 HG 431			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 AA 4116			0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 FG 143			0,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 HG 141	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €	110.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 NG 314	21.500,00 €	-6.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
KGS Frühlingstraße 45 AA 4647	10.000,00 €	-9.829,40 €	0,00 €	26.329,40 €	26.500,00 €
KGS Frühlingstraße 45 HG 836			0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
KGS Frühlingstraße 45 NG 834	145.000,00 €	-37.100,29 €	107.899,71 €	0,00 €	0,00 €
KGS Schildberg 55 HG 359	313.339,81 €	-11.000,00 €	114.339,81 €	0,00 €	188.000,00 €
RS Holzstraße 80 HG 221	53.757,30 €	0,00 €	0,00 €	556.242,70 €	610.000,00 €
RS Holzstraße 80 NG 9063			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
RS Mellinshofer Straße 56 HG 293	162.617,04 €	-31.055,01 €	0,00 €	106.429,05 €	237.991,08 €
RS Oberstraße 92-94 AA 4121			0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
RS Oberstraße 92-94 HG 328	383.630,56 €	-92.731,67 €	0,00 €	476.270,41 €	767.169,30 €
Volkshochschule AA 4179	50.000,00 €	-23.205,00 €	26.795,00 €	0,00 €	0,00 €
Volkshochschule HG 10	142.921,58 €	-4.673,13 €	28.019,41 €	0,00 €	110.229,04 €
A0032200 Schulen Ergebnis	11.501.519,50 €	-2.506.340,35 €	833.761,40 €	3.457.106,70 €	11.618.524,45 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten					
TE Aktienstraße HG 24	32.108,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.108,12 €
TE Blücherstraße 135a HG 95	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.581,50 €	54.581,50 €
TE Blücherstraße 75 HG 96	54.427,26 €	-9.500,00 €	0,00 €	90.418,50 €	135.345,76 €
TE Boverstraße HG 472	12.000,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
TE Bülowstraße HG 124			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
TE Denkhäuser Höfe HG 129	45.000,00 €	-27.851,82 €	0,00 €	62.851,82 €	80.000,00 €
TE Folkenborntal HG 158	34.390,69 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	104.390,69 €
TE Friedrich-Karl-Straße HG 162			0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
TE Hans-Böckler-Platz HG 193	19.463,67 €	-3.367,70 €	0,00 €	0,00 €	16.095,97 €
TE Heidestraße HG 195			0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
TE Howadtstraße HG 225	70.088,50 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	110.088,50 €
TE Kaiser-Wilhelm-Straße HG 229	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	75.000,00 €
TE Kämpchenstraße HG 231			0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
TE Lehnerfeld HG 474	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
TE Mühlenstraße HG 313	51.623,67 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	111.623,67 €
TE Neptunweg HG 473	16.000,00 €	-14.884,16 €	0,00 €	40.000,00 €	41.115,84 €
TE Nordstraße 85 HG 320	8.523,60 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	28.523,60 €
TE Schlägelstraße HG 828	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	115.000,00 €
TE Schmale Straße HG 369	75.760,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.760,70 €
TE Selterbeckstraße HG 386	54.933,69 €	-15.490,27 €	0,00 €	0,00 €	39.443,42 €
TE Theodor-Suhnel-Straße HG 417			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
TE Umlandstraße HG 424			0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
TE Werdener Weg HG 450	26.823,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.823,90 €
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten Ergebnis	606.143,80 €	-83.093,95 €	0,00 €	927.851,82 €	1.450.901,67 €
A0032201 Schulen Pavillon					
FöS Klotzdelle 3 PAV 710			0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
FöS Springweg 21 OGS 737			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 OGS 721			0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
GGs Bülowstraße 31-33 PAV 122			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GGs Elsenborner Weg 10-12 OGS 709			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GGs Elsenborner Weg 10-12 OGS 735			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GGs Elsenborner Weg 10-12 PAV 145			0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
GGs Saarnberg 6 OGS 734			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GGs Strippchens Hof 20 PAV 822	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €
GGs Zastrowstraße 19-21 PAV 722			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GHS Bruchstraße 87 PAV 114			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GS Boverstraße 150 PAV 9083			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GS Lehnerstraße 65 PAV 750			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Gym Ritterstraße 21 PAV 9082			0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Gym Ritterstraße 21 PAV 9085			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gym Ritterstraße 21 PAV 9086			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gym Von-Bock-Straße 81 PAV 432			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gym Von-Bock-Straße 81 PAV 433			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
RS Holzstraße 80 PAV 778			0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
A0032201 Schulen Pavillon Ergebnis	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	402.000,00 €	417.000,00 €
A0033200 Wohnhäuser					
Asyl Augustastraße 192 HG 77	8.000,00 €	-2.743,24 €	0,00 €	1.743,24 €	7.000,00 €
Asyl Augustastraße 192 HG 78	12.724,97 €	-12.724,97 €	0,00 €	1.432,32 €	1.432,32 €
Asyl Augustastraße 194 HG 79	5.000,00 €	-844,96 €	2.155,04 €	0,00 €	2.000,00 €
Asyl Augustastraße 196 HG 80	5.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Asyl Eltener Straße 42 HG 148			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Asyl Eltener Straße 44 HG 149	9.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Asyl Eltener Straße 86 HG 150			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Asyl Eltener Straße 88 HG 151			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Asyl Hofstraße 67 HG 213			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Asyl Hofstraße 69 HG 214			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Asyl Holzstraße 111 NG 9020			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Asyl Klöttchen 14-26 HG 9042			0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Asyl Mintarder Straße/Platz HG 9021			0,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
Asyl Mintarder Straße/Platz SUG 9077			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Asyl Oberheidstraße 49 HG 9041	13.500,00 €	-311,90 €	3.188,10 €	0,00 €	10.000,00 €
Asyl Schumannstraße 11 HG 9043	3.000,00 €	-1.320,90 €	0,00 €	48.320,90 €	50.000,00 €
Asyl Vereinsstraße 10-12 HG 426			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Asyl Vereinsstraße 10-12 NG 667			0,00 €	500,00 €	500,00 €
GGs Zunftmeisterstraße 21-25 DW 470			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
GHS Bruchstraße 87 DW 113			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GS Boverstraße 150 DW 104			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Obdach Kanalstraße 7 HG 236			0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Obdach Kanalstraße 9 HG 237			0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Oberförsterei DW 190	749.000,00 €	0,00 €	418.000,00 €	0,00 €	331.000,00 €
Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	276.836,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	276.836,56 €
Wohnhaus Dimbeck 2a HG 131			0,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
Wohnhaus Friesenstraße 101 HG 167	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Wohnhaus Friesenstraße 101 NG 169	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Wohnhaus Kiebitzfeld 16 HG 245	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Wohnhaus Moritzstraße 102 HG 475	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
A0033200 Wohnhäuser Ergebnis	1.190.061,53 €	-17.945,97 €	506.343,14 €	459.996,46 €	1.125.768,88 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
A0031200 Vereins-/Jugendh.					
JgH Georgstraße HG 182	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
JgH Holzstraße HG 218	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
JgH Marktplatz HG 286			0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
JuZe Auerstraße HG 68	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Sportanlage Heerstraße HG 763	13.579,29 €	-127,63 €	0,00 €	26.548,34 €	40.000,00 €
A0031200 Vereins- u. Jugendh. Ergebnis	153.579,29 €	-10.127,63 €	0,00 €	86.548,34 €	230.000,00 €
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten					
Asyl Eltener Straße 42 AA 4045			0,00 €	500,00 €	500,00 €
Asyl Eltener Straße 86 AA 4046			0,00 €	500,00 €	500,00 €
Asyl Klöttchen 14-26 AA 4673			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Asyl Oberheidstraße 51 AA 4671			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ehrenfriedhof Am Großen Berg 22 HG 41			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Freibad Friesenstraße AA 4192			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Friedhof Altstadt Kettwiger Str. HG 242	21.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Friedhof Altstadt Kettwiger Str. NG 240			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Friedhof Broich Holzstraße 141 FG 216	8.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Friedhof Broich Holzstraße 141 HG 217			0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Friedhof Dümpten I Schildberg FG 414			0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Friedhof Dümpten I Schildberg HG 360			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Friedhof Dümpten I Schildberg NG 452			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Friedhof Dümpten II Oberheidstr. FG 326			0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Friedhof Dümpten II Oberheidstr. HG 327	13.499,21 €	-1.372,31 €	0,00 €	2.873,10 €	15.000,00 €
Friedhof Heißen Sunderweg 20 HG 411	77.500,00 €	-998,27 €	44.744,67 €	0,00 €	31.757,06 €
Friedhof Speldorf Friedhofstraße HG 160	50.000,00 €	-12.304,00 €	0,00 €	29.304,00 €	67.000,00 €
Friedhof Styrum Herderweg 9 FG 207			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Friedhof Styrum Herderweg 9 HG 208	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	390.000,00 €	395.000,00 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 FG 460			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 458	60.317,48 €	0,00 €	29.317,48 €	0,00 €	31.000,00 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 459	78.500,00 €	-29.424,72 €	0,00 €	8.924,72 €	58.000,00 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 464	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Interimsrettungswache Süd HG 9092	7.000,00 €	-1.963,50 €	0,00 €	27.963,50 €	33.000,00 €
Interimsrettungswache Süd NG 9093	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Kiosk Rathausmarkt (3)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Oberförsterei HG 189	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
Reithalle Schlippenweg 6 HG 843			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Rettungsdienstschule Wissollstr. HG 9089	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 FG 479			0,00 €	500,00 €	500,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 HG 334	29.164,64 €	-548,86 €	0,00 €	19.384,22 €	48.000,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 480			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 481			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 482			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 816			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 817			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 818			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Schloß Broich Am Schloß Broich HG	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
Sportanlage Hardenbergstraße HG 821			0,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
Sportanlage Heerstraße AA 4630			0,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Veilchenweg AA 4693	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
VerwGe Heifeskamp 26 AA 4070			0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten Ergebnis	582.481,33 €	-46.611,66 €	127.062,15 €	894.949,54 €	1.303.757,06 €
A0034201 Verwaltungsgebäude					
VerwGe Aktienstraße 85 HG 874	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	40.000,00 €
VerwGe Eppinghofer Strasse 50 HG 701			0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
VerwGe Friedrich-Ebert-Straße 65 HG 9173			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 1 HG 780	4.000,01 €	-3.788,12 €	0,00 €	9.788,12 €	10.000,00 €
VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	76.419,71 €	0,00 €	56.419,71 €	0,00 €	20.000,00 €
VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 AA 4246	30.000,00 €	-25.140,61 €	0,00 €	12.140,61 €	17.000,00 €
VerwGe Löhberg 68-70 HG 786			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
VerwGe Ruhrstraße 1 HG 752			0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
A0034201 Verwaltungsgebäude Ergebnis	127.419,72 €	-28.928,73 €	56.419,71 €	285.928,73 €	328.000,00 €
A0034202 Gemeindezentren					
Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 91			0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Begegnungsstätte Kloster Saarn HG 253	105.009,00 €	-9.812,74 €	0,00 €	0,00 €	95.196,26 €
Haus der Stadtgeschichte HG 471	192.294,76 €	-60.274,27 €	0,00 €	115.000,00 €	247.020,49 €
Museum in der Alten Post HG 428	2.073.514,67 €	-279.191,04 €	767.851,82 €	0,00 €	1.026.471,81 €
Theater an der Ruhr HG 12	1.006.934,74 €	-182.196,73 €	0,00 €	0,00 €	824.738,01 €
A0034202 Gemeindezentren Ergebnis	3.427.753,17 €	-531.474,78 €	767.851,82 €	190.000,00 €	2.318.426,57 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
A0034204 Turn- u. Sporthallen					
FöS Klotzdelle 3 TH 263	65.000,00 €	-49.999,99 €	0,00 €	20.000,00 €	35.000,01 €
FöS Rembergstraße 7 TH 339	12.260,49 €	-7.809,72 €	0,00 €	10.000,00 €	14.450,75 €
FöS Springweg 21 TH 389			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 TH 76	200.000,00 €	-70.196,78 €	39.803,22 €	0,00 €	90.000,00 €
GGs Barbarastraße 30 TH 85			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GGs Bülowstraße 31-33 TH 121	80.000,00 €	-8.360,36 €	51.639,64 €	0,00 €	20.000,00 €
GGs Elsenborner Weg 10-12 TH 146	354.713,50 €	-3.687,87 €	0,00 €	18.974,36 €	370.000,00 €
GGs Klostermarkt 5-9 TH 250	218.298,83 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	228.298,83 €
GGs Nordstraße 85 TH 321	105.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €
GGs Strippchens Hof 20 TH 403	470.653,88 €	-21.709,03 €	15.000,00 €	0,00 €	433.944,85 €
GGs Zastrowstraße 19-21 TH 957			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
GGs Zunftmeisterstraße 21-25 TH 468			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GHS Borbecker Straße 88 TH 100	629.000,00 €	-215.882,78 €	3.117,22 €	0,00 €	410.000,00 €
GHS Bruchstraße 87 TH 115	212.997,88 €	-15.863,46 €	152.134,42 €	0,00 €	45.000,00 €
GHS Gathestraße 11 TH 867			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
GHS Kleiststraße 50 TH 246	168.690,00 €	-44.219,79 €	35.000,00 €	0,00 €	89.470,21 €
GHS Sanders Hof 7 TH 870			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gym Von-Bock-Straße 81 TH 435			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 TH 142			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
KGS Frühlingstraße 45 TH 835	209.751,70 €	-9.581,94 €	200.169,76 €	0,00 €	0,00 €
RS Mellinghofer Straße 56 TH 856			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	248.654,02 €	-36.036,23 €	113.617,79 €	0,00 €	99.000,00 €
Sportanlage Jahnstraße HG 228	18.059,91 €	-7.056,70 €	0,00 €	36.996,79 €	48.000,00 €
Sporthalle Amundsenweg AA 4598			0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sporthalle Amundsenweg HG 46	138.174,45 €	-720,06 €	101.954,39 €	0,00 €	35.500,00 €
Sporthalle Boverstraße AA 4623			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sporthalle Boverstraße HG 105	170.385,73 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	180.385,75 €
Sporthalle Eisenstraße HG 144	32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	45.500,00 €
Sporthalle Ernst-Tommes-Str. HG 155	100.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Sporthalle Heerstraße AA 4168	336.921,48 €	-227.360,54 €	89.560,94 €	0,00 €	20.000,00 €
Sporthalle Heerstraße HG 194	13.406,97 €	-3.276,29 €	0,00 €	179.869,32 €	190.000,00 €
Sporthalle Hochfelderstraße HG 210	43.785,38 €	0,00 €	33.785,38 €	0,00 €	10.000,00 €
Sporthalle Holzstraße 70 AA 4073			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sporthalle Holzstraße 70 HG 219			0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	105.408,84 €	-15.616,31 €	39.792,53 €	0,00 €	50.000,00 €
Sporthalle Hügelstraße AA 4651			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sporthalle Hügelstraße HG 226	235.086,03 €	-31.353,29 €	52.226,84 €	0,00 €	151.505,90 €
Sporthalle Kleiststraße HG 247	186.122,45 €	-31.273,61 €	0,00 €	52.465,70 €	207.314,52 €
Sporthalle Lehnerstraße HG 276	258.120,03 €	0,00 €	95.120,03 €	0,00 €	163.000,00 €
Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	1.365.405,24 €	-20.837,32 €	0,00 €	11.631,12 €	1.356.199,05 €
Sporthalle Mintarder Straße HG 686	50.956,11 €	-36.372,85 €	0,00 €	48.096,27 €	62.679,53 €
Sporthalle Mühlenfeld HG 309	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Sporthalle Prinzß-Luise-Straße HG 336	27.796,83 €	-19.585,92 €	0,00 €	26.651,72 €	34.862,63 €
Sporthalle Schildberg HG 356	76.496,69 €	-483,41 €	0,00 €	18.986,72 €	95.000,00 €
Sporthalle Südstraße HG 409	177.508,90 €	-414,12 €	157.094,78 €	0,00 €	20.000,00 €
Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	221.355,33 €	-23.084,32 €	80.271,01 €	0,00 €	118.000,00 €
Sporthalle Von-der-Tann-Straße NG 658			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
A0034204 Turn- u. Sporthallen Ergebnis	6.537.510,67 €	-900.782,69 €	1.290.287,95 €	697.672,00 €	5.044.112,03 €
A0034206 Hallenbäder					
Freibad Friesenstraße SUG 165	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
Hallenbad An den Sportstätten HG 51	669.056,08 €	-241.717,05 €	154.908,86 €	0,00 €	272.430,17 €
Hallenbad An den Sportstätten HG 51			0,00 €	104.908,86 €	104.908,86 €
Hallenbad Boverstraße HG 106	180.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Hallenbad Boverstraße HG 106			0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Hallenbad Rembergstraße HG 340			0,00 €	25.523,22 €	25.523,22 €
Hallenbad Rembergstraße HG 340 BgA	31.000,00 €	-9.953,55 €	0,00 €	4.476,78 €	25.523,23 €
Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	43.999,99 €	-16.956,55 €	2.704,35 €	0,00 €	24.339,10 €
Hallenfreibad Yorckstraße HG 453			0,00 €	2.704,35 €	2.704,35 €
A0034206 Hallenbäder Ergebnis	939.056,07 €	-268.627,15 €	247.613,21 €	237.613,21 €	660.428,93 €
A0034207 Mobile Raumeinheiten					
GS Boverstraße 150 PAV 779	16.000,00 €	-14.785,75 €	0,00 €	58.785,75 €	60.000,00 €
VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	35.000,00 €	-27.165,90 €	0,00 €	9.165,90 €	17.000,00 €
A0034207 Mobile Raumeinheiten Ergebnis	51.000,00 €	-41.951,65 €	0,00 €	67.951,65 €	77.000,00 €
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten					
Sportanlage Mintarder Straße SUG 695			0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Tierheim HG 224	433.698,67 €	-19.250,00 €	0,00 €	10.000,00 €	424.448,67 €
Tierheim NG 223			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Tierheim NG 713			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
VerwGe Heifeskamp 26 HG 202	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten Ergebnis	453.698,67 €	-19.250,00 €	0,00 €	77.000,00 €	511.448,67 €
A0034209 Lagerhallen, Hallen					
FöS Rembergstraße 7 FG 341			0,00 €	64.758,85 €	64.758,85 €
RS Oberstraße 92-94 NG 613	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Tierheim NG 728			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
A0034209 Lagerhallen, Hallen Ergebnis	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	65.758,85 €	65.758,85 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
A0034205 Sportanlagen Gebäude					
Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	41.500,00 €	50.000,00 €
Sportanlage Amundsenweg AA 4048			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sportanlage Eisenstraße AA 4167			0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Sportanlage Friedrich-Karl-Str. SUG 801	3.500,00 €	-1.677,90 €	0,00 €	18.177,90 €	20.000,00 €
Sportanlage Friesenstraße AA 4596			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sportanlage Friesenstraße HG 700	30.000,00 €	-20.522,63 €	0,00 €	9.522,63 €	19.000,00 €
Sportanlage Hardenbergstraße AA 4577			0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sportanlage Hügelstraße AA 4170			0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Sportanlage Jahnstraße AA 4198			0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Sportanlage Ludwig-Wolker-Straße AA 4171			0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Sportanlage Mintarder Straße AA 4172	87.808,65 €	-22.924,58 €	0,00 €	55.115,93 €	120.000,00 €
Sportanlage Moritzstraße AA 4199			0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Sportanlage Moritzstraße FG 117	4.000,00 €	-1.875,56 €	0,00 €	7.875,56 €	10.000,00 €
Sportanlage Prinzeß-Luise-Straße AA 4173			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sportanlage Prinzeß-Luise-Straße DW 337			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportanlage Prinzeß-Luise-Straße NG 945			0,00 €	500,00 €	500,00 €
Sportanlage Saarnberg AA 4227	270.430,33 €	-182.454,54 €	67.975,79 €	0,00 €	20.000,00 €
Sportanlage Schildberg 43 AA 4629			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sportanlage Schildberg 43 SUG 354			0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Sportanlage Südstraße AA 4174			0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Sportanlage Südstraße FG 9047			0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sportanlage Südstraße NG 405	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
Sportanlage Südstraße NG 406			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportanlage Südstraße NG 727			0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportanlage Südstraße SUG 678	18.000,00 €	-14.051,59 €	0,00 €	4.713,35 €	8.661,76 €
Sportanlage Von-der-Tann-Straße AA 4175			0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sportanlage Wenderfeld 74 AA 4235			0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sportanlage Wenderfeld 90 AA 4197	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €
Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Sportanlage Wenderfeld 90 SUG 449	25.101,39 €	0,00 €	0,00 €	19.898,61 €	45.000,00 €
Sportanlage Zeppelinstraße AA 4217	304.839,54 €	-209.473,43 €	95.366,11 €	0,00 €	-0,00 €
Sporthalle Hochfelder Straße SUG 880			0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sporthalle Mühlenfeld AA 4236			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
A0034205 Sportanlagen Gebäude Ergebnis	817.179,91 €	-452.980,23 €	163.341,90 €	1.150.303,98 €	1.351.161,76 €
Gesamtergebnis	26.410.403,66 €	-4.908.114,79 €	4.000.681,28 €	9.000.681,28 €	26.502.288,87 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen					
Straße	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
Fahrbahn					
Alexanderstraße	36.000,00 €				36.000,00 €
An der Rennbahn	32.000,00 €				32.000,00 €
Aschenbruch	57.000,00 €				57.000,00 €
Bonnstraße	24.000,00 €				24.000,00 €
Bremer Straße	100.000,00 €				100.000,00 €
Buggenbeck	70.000,00 €			7.000,00 €	77.000,00 €
Durch die Aue	16.500,00 €				16.500,00 €
Elsenborner Weg	44.000,00 €				44.000,00 €
Geibelstraße	50.000,00 €				50.000,00 €
Gneisenaustraße	111.000,00 €				111.000,00 €
Großenbaumer Str./Nesselbleck	30.000,00 €				30.000,00 €
Heinrich-Lemberg-Straße	90.000,00 €				90.000,00 €
Hinnebecke	35.000,00 €				35.000,00 €
Holthäuser Höfe	38.000,00 €				38.000,00 €
Holzuffer	45.500,00 €				45.500,00 €
Kaiserstraße	0,00 €				0,00 €
Kantweg	100.000,00 €				100.000,00 €
Karl-Forst-Straße	50.000,00 €	-41.580,62 €			8.419,38 €
Kleiststraße	0,00 €				0,00 €
Kölner Straße	108.981,71 €	-108.981,71 €		13.162,22 €	13.162,22 €
Kuhlendahl	0,00 €				0,00 €
Lutherstraße	75.000,00 €				75.000,00 €
Max-Halbach-Straße	35.000,00 €				35.000,00 €
Mendener Straße	56.000,00 €	-27.000,00 €			29.000,00 €
Mintarder Dorfstraße	44.000,00 €				44.000,00 €
Mühlenfeld	30.000,00 €				30.000,00 €
Mühlenstraße	48.000,00 €				48.000,00 €
Nachbarsweg	50.000,00 €				50.000,00 €
Nelkenweg	22.000,00 €				22.000,00 €
Neumünsterstraße	60.000,00 €				60.000,00 €
Oberhausener Straße	60.000,00 €				60.000,00 €
Oesterwindweg	10.000,00 €				10.000,00 €
Pilgerstraße	58.000,00 €				58.000,00 €
Priesters Hof	30.000,00 €			5.670,83 €	35.670,83 €
Rembergstraße	0,00 €				0,00 €
Rheinstraße	0,00 €				0,00 €
Ruhrorter Straße	25.000,00 €				25.000,00 €
Saarnberg	94.000,00 €				94.000,00 €
Sandstraße	35.000,00 €				35.000,00 €
Steinkampstraße	30.788,05 €				30.788,05 €
Steinkuhle	45.000,00 €				45.000,00 €
Stockweg	50.000,00 €				50.000,00 €
Stooter Straße	0,00 €				0,00 €
Südstraße	30.000,00 €	-30.000,00 €			0,00 €
Timmerhellstraße	0,00 €				0,00 €
Tinkrathstraße	0,00 €				0,00 €
Veilchweg	0,00 €				0,00 €
Wackelsbeck	30.000,00 €				30.000,00 €
Walkmühlenstraße	150.000,00 €				150.000,00 €
Wallstraße	25.000,00 €				25.000,00 €
Weseler Straße	71.000,00 €				71.000,00 €
Windmühlenstraße	45.000,00 €				45.000,00 €
Winkhauser Talweg	93.000,00 €				93.000,00 €
Wissollstraße	0,00 €				0,00 €
Zeppelinstraße	43.000,00 €				43.000,00 €
Fahrbahn Ergebnis	2.382.769,76 €	-207.562,33 €	0,00 €	25.833,05 €	2.201.040,48 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen					
Straße	Anfangsbestand	Entnahme	Auflösung	Zuführung	Gesamtergebnis
Gehwege					
Am Förderturm, Sackgasse	15.000,00 €		-15.000,00 €		0,00 €
Amundsensweg	40.000,00 €				40.000,00 €
Auf dem Dudel	13.000,00 €				13.000,00 €
Bismarckstraße	42.000,00 €	-12.000,00 €			30.000,00 €
Bremer Straße	15.000,00 €	-8.720,45 €	-6.279,55 €		0,00 €
Buggenbeck	40.000,00 €				40.000,00 €
Dessauerstraße	10.000,00 €	-8.721,89 €	-1.278,11 €		0,00 €
Döhne	90.000,00 €				90.000,00 €
Großenbaumer Straße	15.000,00 €				15.000,00 €
Hamburger Straße	10.000,00 €	-6.445,11 €	-3.554,89 €		0,00 €
Heerstraße	75.000,00 €				75.000,00 €
Hildegardstraße	10.000,00 €	-10.000,00 €			0,00 €
Hingbergstraße	10.000,00 €				10.000,00 €
Hochfelder Straße	20.000,00 €				20.000,00 €
Holthäuser Höfe	0,00 €				0,00 €
Holzstraße	25.000,00 €				25.000,00 €
Jahnstraße	40.000,00 €				40.000,00 €
Josefstraße	30.000,00 €				30.000,00 €
Karlsruher Straße	20.000,00 €				20.000,00 €
Kassenberg	15.000,00 €	-15.000,00 €			0,00 €
Langensiepenstraße	90.000,00 €				90.000,00 €
Lehnerstraße	40.000,00 €				40.000,00 €
Leonhard-Stinnes-Straße	100.000,00 €				100.000,00 €
Mannesmannallee	120.000,00 €				120.000,00 €
Mergelstraße	130.000,00 €				130.000,00 €
Obere Saarlandstraße	20.000,00 €				20.000,00 €
Postreitweg	10.000,00 €				10.000,00 €
Postreitweg	0,00 €				0,00 €
Priesters Hof	12.500,00 €	-12.302,30 €	-197,70 €		0,00 €
Quellenstraße	15.000,00 €				15.000,00 €
Stiftstraße	100.000,00 €				100.000,00 €
Straßburger Allee	40.000,00 €				40.000,00 €
Thüringer Straße	100.000,00 €				100.000,00 €
Tinkrathstraße	10.000,00 €	-7.717,65 €	-2.282,35 €		0,00 €
Ulmenallee	55.000,00 €				55.000,00 €
Gehwege Ergebnis	1.377.500,00 €	-80.907,40 €	-28.592,60 €	0,00 €	1.268.000,00 €
Radwege					
Am Damm	11.000,00 €	-5.777,21 €	-5.222,79 €		0,00 €
Radwege Ergebnis	11.000,00 €	-5.777,21 €	-5.222,79 €	0,00 €	0,00 €
Wassergebundene Decke					
Ruhraue + Deich	40.000,00 €				40.000,00 €
wassergebundene Decke Ergebnis	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
diverse					
Am Golfplatz	10.000,00 €		-10.000,00 €		0,00 €
Düsseldorfer Str. (Dorf Saarn)	200.000,00 €				200.000,00 €
Hardenbergstraße	12.000,00 €	-8.062,79 €	-3.937,21 €		0,00 €
Hingbergstraße	50.000,00 €				50.000,00 €
Kattowitzer Straße	20.000,00 €				20.000,00 €
Mintarder Straße	60.000,00 €				60.000,00 €
Oberhausener Straße	100.000,00 €				100.000,00 €
diverse Ergebnis	452.000,00 €	-8.062,79 €	-13.937,21 €	0,00 €	430.000,00 €
Maßnahmen unter der Wertgrenze					
Einzelmaßnahmen unter 5.000,00 €	631.584,89 €	-169.824,23 €	-213.953,80 €	386.641,42 €	634.448,28 €
Maßnahmen unter der Wertgrenze Ergebnis	631.584,89 €	-169.824,23 €	-213.953,80 €	386.641,42 €	634.448,28 €
Rückstellung Straßen Rotbereiche					
Ver- und Entsorgerleistungen	500.000,00 €	-34.118,57 €			465.881,43 €
sonstige	1.500.000,00 €	-36.143,16 €			1.463.856,84 €
Rückstellung Straßen Rotbereiche Ergebnis	2.000.000,00 €	-70.261,73 €	0,00 €	0,00 €	1.929.738,27 €
Gesamtergebnis	6.894.854,65 €	-542.395,69 €	-261.706,40 €	412.474,47 €	6.503.227,03 €

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

Ergebnisrechnung 2023

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2023 nach 2024 €
Dezernat III		
Amt 11 Personal- und Organisationsamt		15.000
PN01080 Personalmanagement und Orga.-Entwicklung	15.000	
Amt 19 Amt für Digitalisierung und IT		431.308
PN01103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	151.052	
PN01104 Digitalisierung	159.756	
PN01105 IT/Medien Schulen	120.500	
Amt 30 Rats- und Rechtsamt, hier Bezirksvertretungen		126.981
PN01141 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	34.216	
PN01142 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	68.682	
PN01143 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	24.083	
Amt 32 Ordnungsamt		3.187
PN02130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	2.390	
PN02160 Verkehrsangelegenheiten	797	
Dezernat IV		
Amt 45 Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration		6.081
PN03030 Beratung, Service und Schulaufsicht	6.081	
Dezernat V		
Amt 41 Kulturbetrieb		33.000
PN04100 Theater	8.000	
PN04700 Kunstmuseum	25.000	

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2023 nach 2024 €
Dezernat VI		
Referat VI		67.149
PN09010 Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	67.149	
Amt 61 Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung		474.995
PN09070 Räumliche Planung	468.243	
PN15040 Wirtschaftsförderung	6.752	
Amt 67 Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen		603.186
PN1303291 Grünunterhaltung BV 1	219.785	
PN1303292 Grünunterhaltung BV 2	8.096	
PN1303293 Grünunterhaltung BV 3	183.305	
PN13032 Grünunterhaltung	192.000	
Amt 70 Amt f. Umweltschutz		229.173
PN13010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan	20.868	
PN13011 Wald	43.826	
PN13012 Wasserwirtschaft	134.712	
PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz	29.767	
		1.990.060

Finanzrechnung 2023 / Investitionstätigkeit		
Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2023 nach 2024 €
Dezernat I		
Referat I		3.000
PN01021 Verwaltungsführung Dezernat I	3.000	
Stiftungsverwaltung		343.300
PN17010 Unselbstständige Stiftungen	343.300	
Dezernat II		
Amt 24 Fachbereich Finanzen		9.898
PN01080 Personalmanagement	9.898	
Amt 26 ImmobilienService		44.900.320
PN01261 Portfoliomanagement	874.227	
PN01263 Facility Management	44.026.093	
Dezernat III		
Amt 11 Personal- und Organisationsamt		13.359
PN01023 Verwaltungsführung Dezernat III	13.359	
Amt 19 Amt für Digitalisierung und IT		3.083.988
PN01062 Zentrale Dienste	12.990	
PN01103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	963.192	
PN01104 Digitalisierung	792.267	
PN01105 IT/Medien Schulen	1.315.539	
Amt 30 Rats- und Rechtsamt		15.161
PN01146 Politische Anliegen	15.161	
Amt 32 Ordnungsamt		1.347.222
PN02130 Allg. Sicherheit u. Ordnung (Amt 32)	12.046	
PN02150 Ausländerwesen	18.992	
PN02160 Verkehrsangelegenheiten	1.164	
PN02202 Tierbetreuung	1.315.020	

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2023 nach 2024 €
Amt 33 Bürgeramt		17.965
PN02081 Bürgerservice	16.240	
PN02110 Personenstandswesen	1.725	
Amt 37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr)		8.620.244
PN02200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	7.757.831	
PN02201 Rettungsdienst	862.413	
Dezernat IV		
Amt 45 Amt für Kinder, Jugend und Schule		3.570.972
PN03010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen	3.358.390	
PN03020 Betreuungs- und Förderangebote	159.998	
PN03030 Beratung, Service und Schulaufsicht	4.551	
PN06020 Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen	35.036	
PN06030 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	12.997	
Amt 52 Mülheimer SportService		73.868
PN08100 Bereitstellung von Sportstätten	52.000	
PN08300 Förderung des Sports	21.868	
Dezernat V		
Amt 41 Kulturbetrieb		20.378
PN04300 Musikschule	4.337	
PN04500 Bibliothek	2.053	
PN04600 Stadtarchiv	2.988	
PN04700 Kunstmuseum	11.000	
Amt 53 Amt für Gesundheit und Hygiene		32.100
PN07040 Gesundheitsschutz	32.100	
Amt 57 Jobcenter Mülheim an der Ruhr		12.905
PN05060 Hilfen nach dem SGB II	12.905	

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2023 nach 2024 €
Dezernat VI		
Amt 61 Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung		762.410
<i>PN09070 Räumliche Planung</i>	<i>762.410</i>	
Amt 62 Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung		602.900
<i>PN01131 Grundstücksverkehr</i>	<i>568.900</i>	
<i>PN09030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</i>	<i>34.000</i>	
Amt 63 Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege		36.870
<i>PN10012 Bauaufsicht</i>	<i>36.870</i>	
Amt 66 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau		8.845.250
<i>PN12020 Verkehrsflächen und -anlagen</i>	<i>8.203.106</i>	
<i>PN12030 Ingenieurbauwerke</i>	<i>642.144</i>	
Amt 67 Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen		2.301.401
<i>PN13032 Grünunterhaltung</i>	<i>1.484.578</i>	
<i>PN13033 Friedhöfe</i>	<i>816.823</i>	
Amt 70 Amt für Umweltschutz		19.985.498
<i>PN11030 Abwasserbeseitigung</i>	<i>17.364.445</i>	
<i>PN13012 Wasserwirtschaft</i>	<i>2.046.162</i>	
<i>PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz</i>	<i>574.891</i>	
Zentrale Veranschlagung		
Allgemeine Finanzwirtschaft		12.967.070
<i>PN16010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>	<i>2.967.070</i>	
<i>PN16040 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>10.000.000</i>	
		107.566.079

Finanzrechnung 2023 / Finanzierungstätigkeit

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2023 nach 2024 €
Dezernat I		
Stiftungsverwaltung		2.000.000
PN17010 Unselbstständige Stiftungen - Tilgungsleistungen	2.000.000	
Zentrale Veranschlagung		
Allgemeine Finanzwirtschaft		76.407.372
PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft - Kreditaufnahme	76.407.372	
		74.407.372

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	3.162.377,50	-3.162.377,50	14.069.125,06		2.303.079,76	16.372.204,82
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-415.414.524,59					-412.252.147,09
Summe Eigenkapital	-412.252.147,09					-395.879.942,27
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-412.252.147,09					-395.879.942,27

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 2023 umfassen:

<u>Gesellschaft</u>	<u>Anteil</u> <u>am</u> <u>Kapital</u> %	<u>Eigen-</u> <u>kapital</u> <u>2023</u> T€	<u>Jahres-</u> <u>ergebnis</u> <u>2023</u> T€
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH, Oberhausen °	12,40	47	1
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG, Oberhausen °	0,04	-3.190	65
Flughafen Essen/Mülheim GmbH	50,00	555	-548
Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH	100,00	30	-3
jsg - Job.Service GmbH	100,00	394	85
medl GmbH *	61,00	28.781	1.000
eMHergie GmbH	50,35	70	29
Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	30,56	1.383	53
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH **	45,69	414	0
SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG, Köln °	10,17	5.656	2.471
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100,00	95	-113
Mülheimer Seniorendienste gGmbH	100,00	2.514	5
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	100,00	287	-3.147
Mülheimer Wohnungsbau eG °	0,94	69.499	1.750
Ruhrbahn Mülheim GmbH *	100,00	13.231	0
Ruhr:HUB GmbH, Essen	4,75	920	-87
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	10,00	70.477	14.961
SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	73.000	5.088
Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	22,28	13	0
HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	24,71	790	0
SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH ***	89,12	1.710	0
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH °°	98,42	950	-3.624

* Ergebnisabführungsvertrag mit BHM

** Ergebnisabführungsvertrag mit medl

*** Ergebnisabführungsvertrag mit SWB

° Eigenkapital/Jahresergebnis Geschäftsjahr 2022

°° abweichendes Geschäftsjahr vom 01.08.2022 - 31.07.2023

Teilrechnungen

- Organisationsorientierte Gliederung -

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

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

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

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

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

Bereiche des Dezernates I

Jahresabschluss 2023

Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.573,02	226.469	226.469	0	166.487,68	59.981 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.399,98	226.469	226.469	0	21.765,64	204.703 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.460,00	45.660	45.660	0	45.460,00	200 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,02	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765.163,53	1.309.784	1.309.784	0	1.191.106,11	118.678 -	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	2.166.386,57	1.581.913	1.581.913	0	1.403.053,79	178.859 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.657.478,71	3.794.587	3.794.587	0	3.396.572,53	398.015 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	49.131,03	71.045	71.045	0	47.624,85	23.420 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	594.582,20	565.632	565.632	0	371.647,88	193.984 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986.744,68	2.744.243	2.759.243	15.000	3.263.744,85	504.502+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	505,44	5.390	5.390	0	4.043,16	1.347 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	942.551,12	886.424	886.424	0	951.242,44	64.818+	0
15	- Transferaufwendungen	342.466,94	3.809.457	3.809.457	0	1.458.404,98	2.351.052 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.096,80	1.145.440	1.145.440	0	1.238.171,12	92.731+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.206.338,25	12.380.151	12.395.151	15.000	10.308.135,92	2.087.015 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.039.951,68-	10.798.238-	10.813.238-	15.000-	8.905.082,13-	1.908.156+	0
19	+ Finanzerträge	329.451,28	342.237	342.237	0	387.922,45	45.685+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	329.451,28	342.237	342.237	0	387.922,45	45.685+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.710.500,40-	10.456.001-	10.471.001-	15.000-	8.517.159,68-	1.953.842+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.710.500,40-	10.456.001-	10.471.001-	15.000-	8.517.159,68-	1.953.842+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.933.375,83	6.407.523	6.552.988	0	7.144.397,53	591.410+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.467.279,20	1.733.535	1.879.000	0	4.222.124,94	2.343.125+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.244.403,77-	5.782.013-	5.797.013-	15.000-	5.594.887,09-	202.126+	0

Jahresabschluss 2023

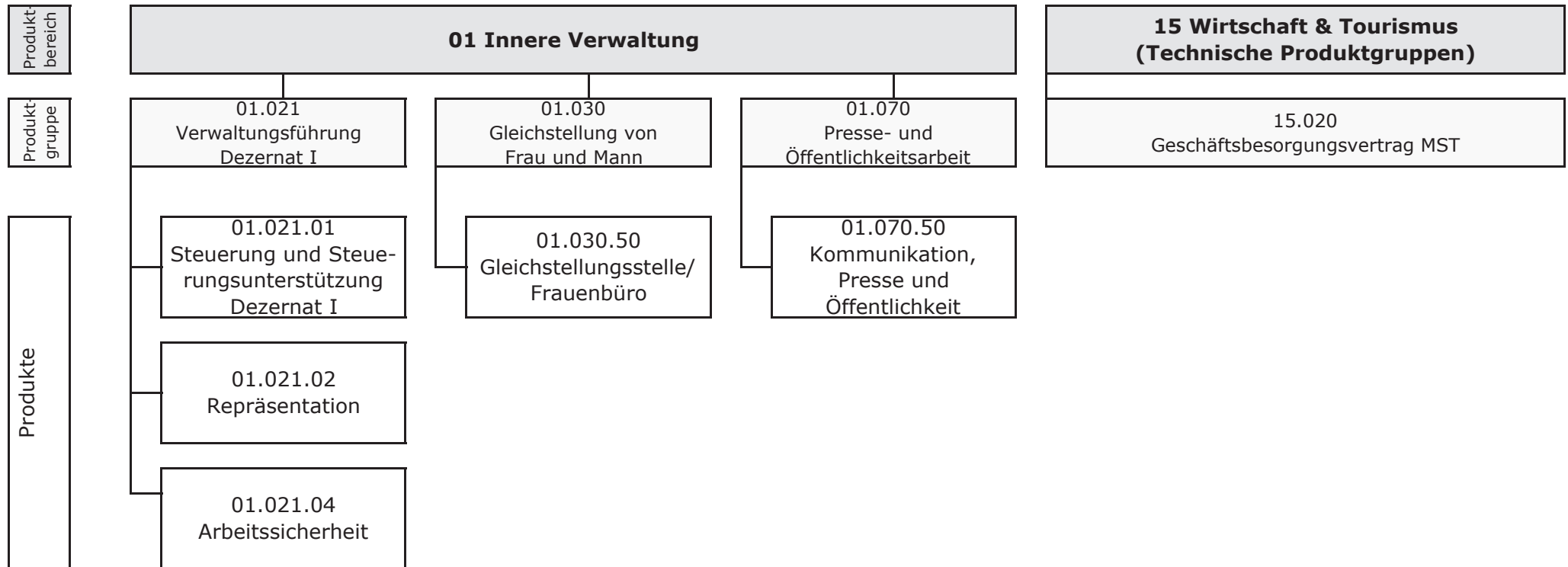
Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	0	0	0	61,36	61+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	501.000	0	501.000,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	122,72	501.000	501.000	0	501.061,36	61+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	34.735,57	186.000	517.961	331.961	350.869,18	167.092 -	339.942
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.728,20	1.500	29.900	28.400	392.938,81	363.039+	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	504.296	3.296	851.000,00	346.704+	3.358
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	504.463,77	688.500	1.052.157	363.657	1.594.807,99	542.651+	346.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	504.341,05-	187.500-	551.157-	363.657-	1.093.746,63-	542.590 -	346.300-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000 -	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	2.000.000-	0,00	2.000.000+	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	504.341,05-	187.500-	2.551.157-	2.363.657-	1.093.746,63-	1.457.410+	2.346.300-

Referat I

Leiterin Referat I Frau Hofmann



Jahresabschluss 2023

Referat I

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.768,42	225.711	225.711	0	165.729,85	59.981 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.595,38	225.711	225.711	0	21.007,81	204.703 -	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	1.200	1.200	0	1.000,00	200 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,02	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	13.529,81	13.530+	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	356.218,44	226.911	226.911	0	180.259,66	46.652 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.797.564,28	2.918.130	2.918.130	0	2.575.916,02	342.214 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.498,35	53.062	53.062	0	37.557,85	15.504 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	455.193,14	422.458	422.458	0	297.532,15	124.926 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.884,01	1.688.080	1.703.080	15.000	1.713.979,69	10.900+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	4.190	4.190	0	3.261,79	928 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.596,40	24.715	24.715	0	20.467,55	4.247 -	0
15	- Transferaufwendungen	258.132,04	235.000	235.000	0	229.294,00	5.706 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.890,45	1.139.114	1.139.114	0	1.212.589,95	73.476+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.118.067,18	6.005.038	6.020.038	15.000	5.752.247,21	267.791 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.761.848,74-	5.778.127-	5.793.127-	15.000-	5.571.987,55-	221.140+	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)	5.761.848,74-	5.778.127-	5.793.127-	15.000-	5.571.987,55-	221.140+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.761.848,74-	5.778.127-	5.793.127-	15.000-	5.571.987,55-	221.140+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.816,87	1.310.935	1.451.235	0	1.321.041,06	130.194 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.061,88	533.538	673.837	0	484.294,99	189.542 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.908.093,75-	5.000.730-	5.015.730-	15.000-	4.735.241,48-	280.488+	0

Jahresabschluss 2023

Referat I

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.531,59	1.000	29.400	28.400	6.276,69	23.123-	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.531,59	1.000	29.400	28.400	6.276,69	23.123-	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.531,59-	1.000-	29.400-	28.400-	6.276,69-	23.123+	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.531,59-	1.000-	29.400-	28.400-	6.276,69-	23.123+	3.000-

Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,03	12,03	12,30	0,27	2,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,80	5,52	4,97	-0,55	-9,97
Personalaufwandsquote	%	47,53	50,55	45,05	-5,50	-10,88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36,30	36,27	35,02	-1,25	-3,45
Personalaufwandsquote m. ILB	%	44,71	45,56	42,65	-2,91	-6,39

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung des Zusammenwirkens der Verwaltung orientiert an den Bedürfnissen der Bürger*innen sowie Kund*innen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Durchführungsunterstützung aller Repräsentationsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister*innen sowie sonstiger städt. Repräsentant*innen.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeitkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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.	442	450	365	-85	-18,9
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	–	2	–	–	–
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	142	300	173	-127	-42,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102103 Digitalisierung

Produktart

Internes Produkt

Besonderh. in Planjahren

Das Produkt ist ins Amt 60 gewechselt (01102)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes mit der Projektsteuerung entwickelt.

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.189,37	210.933	210.933	0	161.818,19	49.115-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.816,33	210.933	210.933	0	17.096,15	193.837-	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	1.000,00	1.000+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,02	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	13.506,61	13.507+	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	351.639,39	210.933	210.933	0	176.324,80	34.608-	0
11	- Personalaufwendungen	1.899.221,90	1.933.159	1.933.159	0	1.597.324,69	335.834-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.871,08	40.795	40.795	0	34.212,40	6.582-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	393.716,08	324.792	324.792	0	271.006,65	53.785-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.764,16	504.395	519.395	15.000	521.794,79	2.400+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.994	3.994	0	3.261,79	732-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.817,36	22.988	22.988	0	16.593,76	6.394-	0
15	- Transferaufwendungen	248.632,04	235.000	235.000	0	219.794,00	15.206-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.344,48	1.113.763	1.113.763	0	1.192.876,48	79.113+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.995.779,94	3.809.304	3.824.304	15.000	3.548.383,72	275.920-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.644.140,55-	3.598.371-	3.613.371-	15.000-	3.372.058,92-	241.312+	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)	3.644.140,55-	3.598.371-	3.613.371-	15.000-	3.372.058,92-	241.312+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.644.140,55-	3.598.371-	3.613.371-	15.000-	3.372.058,92-	241.312+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.735,43	1.316.414	1.316.414	0	1.120.558,97	195.855-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.469,61	406.922	406.922	0	190.612,25	216.310-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.705.874,73-	2.688.880-	2.703.880-	15.000-	2.442.112,20-	261.767+	0

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.460,45	1.000	7.400	6.400	4.359,50	3.041 -	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.460,45	1.000	7.400	6.400	4.359,50	3.041 -	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.460,45-	1.000-	7.400-	6.400-	4.359,50-	3.041+	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.460,45-	1.000-	7.400-	6.400-	4.359,50-	3.041+	3.000-

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021			Oberbürgermeister Marc Buchholz		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.460,45	1.000	7.400	6.400	4.359,50	3.041-	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.460,45-	1.000-	7.400-	6.400-	4.359,50-	3.041+	3.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.460,45	1.000	7.400	6.400	4.359,50	3.041-	3.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.460,45-	1.000-	7.400-	6.400	4.359,50-	3.041+	3.000

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,52	1,40	0,22	-1,18	-84,09
Personalaufwandsquote	%	91,22	97,40	93,74	-3,66	-3,76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,20	1,22	9,65	8,43	691,52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,76	84,62	81,76	-2,86	-3,38

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogenen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Maßnahmen	Anz.	–	100	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931,91	5.317	5.317	0	1.050,60	4.267 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.131,91	5.317	5.317	0	1.050,60	4.267 -	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	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	1.931,91	5.317	5.317	0	1.050,60	4.267 -	0
11	- Personalaufwendungen	338.291,65	369.084	369.084	0	456.339,98	87.256+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	293,77	320	320	0	326,40	7+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.711,09	2.546	2.546	0	2.548,05	2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305,97	5.981	5.981	0	13.557,53	7.576+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	93	93	0	0,00	93 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131,89	409	409	0	1.029,00	620+	0
15	- Transferaufwendungen	9.500,00	0	0	0	9.500,00	9.500+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607,35	3.453	3.453	0	6.882,25	3.429+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.836,86	378.928	378.928	0	487.308,76	108.381+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	368.904,95-	373.611-	373.611-	0	486.258,16-	112.648 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	368.904,95-	373.611-	373.611-	0	486.258,16-	112.648 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	368.904,95-	373.611-	373.611-	0	486.258,16-	112.648-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.518,11	0	0	0	52.804,32	52.804+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.227,17	57.253	57.253	0	71.748,08	14.495+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.614,01-	430.863-	430.863-	0	505.201,92-	74.339-	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,46	1,67	0,53	-1,14	-68,45
Personalaufwandsquote	%	97,44	96,22	96,74	0,52	0,54
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,41	1,49	0,47	-1,02	-68,40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,09	86,14	85,21	-0,93	-1,08

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Pressemeldungen	Anz.	632	500	621	121	24,2
Pressekonferenzen	Anz.	51	200	84	-116	-58,0
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	2.400	0	0,0
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	3.600	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647,14	9.461	9.461	0	2.861,06	6.600-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.647,14	9.461	9.461	0	2.861,06	6.600-	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	1.200	1.200	0	0,00	1.200-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	23,20	23+	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	2.647,14	10.661	10.661	0	2.884,26	7.777-	0
11	- Personalaufwendungen	560.050,73	615.887	615.887	0	522.251,35	93.636-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.333,50	11.947	11.947	0	3.019,05	8.928-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	57.765,97	95.121	95.121	0	23.977,45	71.143-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,88	1.004	1.004	0	1.927,37	923+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	103	103	0	0,00	103-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.647,15	1.317	1.317	0	2.844,79	1.528+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.938,62	21.898	21.898	0	12.831,22	9.067-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.750,38	640.106	640.106	0	539.854,73	100.252-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	572.103,24-	629.445-	629.445-	0	536.970,47-	92.475+	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)	572.103,24-	629.445-	629.445-	0	536.970,47-	92.475+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	572.103,24-	629.445-	629.445-	0	536.970,47-	92.475+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.801,77	74.841	74.841	0	74.256,89	584 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	647.905,01-	704.287-	704.287-	0	611.227,36-	93.059+	0

Jahresabschluss 2023

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.071,14	0	22.000	22.000	1.917,19	20.083-	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)	1.071,14	0	22.000	22.000	1.917,19	20.083-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.071,14-	0	22.000-	22.000-	1.917,19-	20.083+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.071,14-	0	22.000-	22.000-	1.917,19-	20.083+	0

Jahresabschluss 2023	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Leiterin Referat I Frau Hofmann		
	Produktgruppe 01070					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.071,14	0	22.000	22.000	1.917,19	20.083-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.071,14-	0	22.000-	22.000-	1.917,19-	20.083+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.071,14	0	22.000	22.000	1.917,19	20.083-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.071,14-	0	22.000-	22.000	1.917,19-	20.083+	0

Jahresabschluss 2023

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	1.176.700,00	1.176.700	1.176.700	0	1.176.700,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.700,00	1.176.700	1.176.700	0	1.176.700,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.176.700,00-	1.176.700-	1.176.700-	0	1.176.700,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.176.700,00-	1.176.700-	1.176.700-	0	1.176.700,00-	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.176.700,00-	1.176.700-	1.176.700-	0	1.176.700,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.176.700,00-	1.176.700-	1.176.700-	0	1.176.700,00-	0+	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

**Das Amt 14 wurde organisatorisch vom Dezernat III zum Dezernat I verlagert.
Im Haushaltsplan 2022/2023 war diese Organisationsänderung noch nicht berücksichtigt.**

Jahresabschluss 2023

Rechnungsprüfungsamt

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,77	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46,77	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	46,77	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	859.914,43	876.457	876.457	0	820.656,51	55.801-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.632,68	17.983	17.983	0	10.067,00	7.916-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	139.389,06	143.174	143.174	0	74.115,73	69.059-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,62	1.200	1.200	0	781,37	419-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	505,44	1.200	1.200	0	781,37	419-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,77	55	55	0	0,00	55-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,65	4.750	4.750	0	2.532,02	2.218-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.459,47	882.462	882.462	0	823.969,90	58.492-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	861.412,70-	882.462-	882.462-	0	823.969,90-	58.492+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	861.412,70-	882.462-	882.462-	0	823.969,90-	58.492+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	861.412,70-	882.462-	882.462-	0	823.969,90-	58.492+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.327,27	84.822	84.822	0	57.837,42	26.984 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	917.739,97-	967.284-	967.284-	0	881.807,32-	85.477+	0

Jahresabschluss 2023

Rechnungsprüfungsamt

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	–	–	–	–
Personalaufwandsquote	%	99,82	99,32	99,60	0,28	0,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,56	–	0,73	–	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	93,18	90,61	92,50	1,89	2,09

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	0,00	-1,00	-100,4
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	9,85	8,00	11,55	3,55	45,0
Qualität						
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	64	-6	-8,6
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	0	-50	-100,0
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	220	0	0,0
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	253	200	303	103	51,5
Ressourcen						
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter*in	€	0	200	161	-39	-19,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Produktinformationen

Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Betätigungsprüfungen	Anz.	3,5	4,0	3,5	-0,5	-12,5
Qualität						
Prüfungstage	Tg.	88	120	103	-17	-14,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2023

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,77	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46,77	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	46,77	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	859.914,43	876.457	876.457	0	820.656,51	55.801-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.632,68	17.983	17.983	0	10.067,00	7.916-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	139.389,06	143.174	143.174	0	74.115,73	69.059-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,62	1.200	1.200	0	781,37	419-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	505,44	1.200	1.200	0	781,37	419-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46,77	55	55	0	0,00	55-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,65	4.750	4.750	0	2.532,02	2.218-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.459,47	882.462	882.462	0	823.969,90	58.492-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	861.412,70-	882.462-	882.462-	0	823.969,90-	58.492+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	861.412,70-	882.462-	882.462-	0	823.969,90-	58.492+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	861.412,70-	882.462-	882.462-	0	823.969,90-	58.492+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.327,27	84.822	84.822	0	57.837,42	26.984 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	917.739,97-	967.284-	967.284-	0	881.807,32-	85.477+	0

Jahresabschluss 2023

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2023	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050				Leiter Amt 14 Herr Bruckner		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

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

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 2023

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,83	758	758	0	757,83	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	757,83	758	758	0	757,83	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.460,00	44.460	44.460	0	44.460,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764.903,53	1.309.784	1.309.784	0	1.177.576,30	132.208-	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	1.810.121,36	1.355.002	1.355.002	0	1.222.794,13	132.208-	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	1.204.260,05	1.054.963	1.054.963	0	1.548.983,79	494.021+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.907,95	861.655	861.655	0	930.774,89	69.120+	0
15	- Transferaufwendungen	84.334,90	3.574.457	3.574.457	0	1.229.110,98	2.345.346-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.308,70	1.576	1.576	0	23.049,15	21.473+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.226.811,60	5.492.651	5.492.651	0	3.731.918,81	1.760.732-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	416.690,24-	4.137.649-	4.137.649-	0	2.509.124,68-	1.628.524+	0
19	+ Finanzerträge	329.451,28	342.237	342.237	0	387.922,45	45.685+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	329.451,28	342.237	342.237	0	387.922,45	45.685+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.238,96-	3.795.412-	3.795.412-	0	2.121.202,23-	1.674.210+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	87.238,96-	3.795.412-	3.795.412-	0	2.121.202,23-	1.674.210+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.564.558,96	5.101.753	5.101.753	0	5.823.356,47	721.603+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.890,05	1.120.341	1.120.341	0	3.679.992,53	2.559.652+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.581.429,95	186.000	186.000	0	22.161,71	163.838-	0

Jahresabschluss 2023

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	0	0	0	61,36	61+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	501.000	0	501.000,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	122,72	501.000	501.000	0	501.061,36	61+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	34.735,57	186.000	517.961	331.961	350.869,18	167.092 -	339.942
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.196,61	0	0	0	386.662,12	386.662+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	504.296	3.296	851.000,00	346.704+	3.358
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	499.932,18	687.000	1.022.257	335.257	1.588.531,30	566.274+	343.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	499.809,46-	186.000-	521.257-	335.257-	1.087.469,94-	566.213-	343.300-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000 -	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	2.000.000-	0,00	2.000.000+	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	499.809,46-	186.000-	2.521.257-	2.335.257-	1.087.469,94-	1.433.787+	2.343.300-

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,29	24,67	32,76	8,09	32,79
Personalaufwandsquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	120,45	97,64	95,06	-2,58	-2,64
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00

Jahresabschluss 2023

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,83	758	758	0	757,83	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	757,83	758	758	0	757,83	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.460,00	44.460	44.460	0	44.460,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764.903,53	1.309.784	1.309.784	0	1.177.576,30	132.208-	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	1.810.121,36	1.355.002	1.355.002	0	1.222.794,13	132.208-	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	1.204.260,05	1.054.963	1.054.963	0	1.548.983,79	494.021+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.907,95	861.655	861.655	0	930.774,89	69.120+	0
15	- Transferaufwendungen	84.334,90	3.574.457	3.574.457	0	1.229.110,98	2.345.346-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.308,70	1.576	1.576	0	23.049,15	21.473+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.226.811,60	5.492.651	5.492.651	0	3.731.918,81	1.760.732-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	416.690,24-	4.137.649-	4.137.649-	0	2.509.124,68-	1.628.524+	0
19	+ Finanzerträge	329.451,28	342.237	342.237	0	387.922,45	45.685+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	329.451,28	342.237	342.237	0	387.922,45	45.685+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.238,96-	3.795.412-	3.795.412-	0	2.121.202,23-	1.674.210+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	87.238,96-	3.795.412-	3.795.412-	0	2.121.202,23-	1.674.210+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.564.558,96	5.101.753	5.101.753	0	5.823.356,47	721.603+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.890,05	1.120.341	1.120.341	0	3.679.992,53	2.559.652+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.581.429,95	186.000	186.000	0	22.161,71	163.838-	0

Jahresabschluss 2023

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	0	0	0	61,36	61+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	501.000	0	501.000,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	122,72	501.000	501.000	0	501.061,36	61+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	34.735,57	186.000	517.961	331.961	350.869,18	167.092 -	339.942
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.196,61	0	0	0	386.662,12	386.662+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	504.296	3.296	851.000,00	346.704+	3.358
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	499.932,18	687.000	1.022.257	335.257	1.588.531,30	566.274+	343.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	499.809,46-	186.000-	521.257-	335.257-	1.087.469,94-	566.213 -	343.300-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000 -	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	2.000.000-	0,00	2.000.000+	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	499.809,46-	186.000-	2.521.257-	2.335.257-	1.087.469,94-	1.433.787+	2.343.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	501.000	0	501.000,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	501.000	0	851.000,00	350.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000,00-	350.000-	0
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.141,15	0	0	0	342.255,03	342.255+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	457.141,15-	0	0	0	342.255,03-	342.255-	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	148.953	98.953	72.506,89	76.446-	76.447
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	148.953-	98.953-	72.506,89-	76.446+	76.447-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	167.557	117.557	35.730,00	131.827-	131.827
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	167.557-	117.557-	35.730,00-	131.827+	131.827-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.635,41	50.000	135.455	85.455	40.383,48	95.072-	95.072
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.635,41-	50.000-	135.455-	85.455-	40.383,48-	95.072+	95.072-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	122,72	0	0	0	61,36	61+	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.155,62	36.000	69.292	33.292	246.655,90	177.364+	39.954
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.032,90-	36.000-	69.292-	33.292-	246.594,54-	177.303-	39.954-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	122,72	501.000	501.000	0	501.061,36	61+	0
Auszahlungen	499.932,18	687.000	1.022.257	335.257	1.588.531,30	566.274+	343.300
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	499.809,46-	186.000-	521.257-	335.257	1.087.469,94-	566.213-	343.300

Bereiche des Dezernates II

Jahresabschluss 2023

Finanzen, Beteiligungen und Immobilien

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263.800,97	3.416.469	3.416.469	0	3.453.311,62	36.842+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.122.004,85	3.416.469	3.416.469	0	3.448.316,62	31.847+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.866,50	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.894,69	138.200	138.200	0	105.684,67	32.515-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.338,82	1.619.229	1.619.229	0	1.615.367,86	3.861-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.588,93	3.500	3.500	0	40.156,53	36.657+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.601.322,12	7.277.687	7.277.687	0	7.384.894,43	107.207+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.564.834,45	1.390.000	1.390.000	0	48.776,16	1.341.224-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.797.487,67	2.600.000	2.600.000	0	3.349.890,71	749.891+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	17.345.299,70	15.055.085	15.055.085	0	15.949.305,82	894.220+	0
11	- Personalaufwendungen	19.878.471,57	21.673.402	21.673.402	0	18.628.661,55	3.044.741-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	115.849,72	164.967	164.967	0	121.353,17	43.614-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.500.052,77	1.313.401	1.313.401	0	950.006,87	363.394-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.838.973,58	25.509.894	25.552.826	42.932	39.664.561,16	14.111.735+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.741.423,34	24.526.963	24.540.648	13.685	39.100.678,63	14.560.031+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.440.723,03	11.971.988	11.971.988	0	11.963.289,35	8.698-	0
15	- Transferaufwendungen	27.004.321,01	21.838.000	21.838.000	0	23.911.417,17	2.073.417+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.021.283,53	17.277.998	17.277.998	0	17.529.361,60	251.364+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.183.772,72	98.271.282	98.314.214	42.932	111.697.290,83	13.383.077+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	98.838.473,02-	83.216.196-	83.259.128-	42.932-	95.747.985,01-	12.488.857-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.409,23	1.909.625	1.909.625	0	2.318.731,69	409.107+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.907.409,23-	1.909.625-	1.909.625-	0	2.318.731,69-	409.107-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.745.882,25-	85.125.821-	85.168.753-	42.932-	98.066.716,70-	12.897.963-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	21.260,60	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	100.996,13	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	79.735,53-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	100.825.617,78-	85.125.821-	85.168.753-	42.932-	98.066.716,70-	12.897.963-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.348.053,70	79.766.078	80.500.825	0	76.728.403,04	3.772.422-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.136.599,48	7.790.471	8.525.218	0	5.426.523,06	3.098.695-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.614.163,56-	13.150.215-	13.193.147-	42.932-	26.764.836,72-	13.571.690-	0

Jahresabschluss 2023

Finanzen, Beteiligungen und Immobilien

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.950,42	7.365.000	7.501.748	136.748	3.681.457,23	3.820.291 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050.000,00	1.550.000	1.550.000	0	0,00	1.550.000 -	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)	14.974.950,42	8.915.000	9.051.748	136.748	3.681.457,23	5.370.291 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	220.000	445.385	225.385	25.773,92	419.611 -	874.227
08	für Baumaßnahmen	33.114.802,57	32.319.986	80.790.749	48.470.763	31.633.396,70	49.157.352 -	44.026.093
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.691,82	244.600	250.010	5.410	72.878,85	177.131 -	9.898
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.237.442,39	32.784.586	81.486.144	48.701.558	31.732.049,47	49.754.095 -	44.910.218
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.262.491,97-	23.869.586-	72.434.396-	48.564.810-	28.050.592,24-	44.383.804+	44.910.218-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.262.491,97-	23.869.586-	72.434.396-	48.564.810-	28.050.592,24-	44.383.804+	44.910.218-

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Jahresabschluss 2023

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,78	1.569	1.569	0	1.684,57	115+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.355,78	1.569	1.569	0	1.684,57	115+	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	150,00	0	0	0	120,00	120+	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	1.505,78	1.569	1.569	0	1.804,57	235+	0
11	- Personalaufwendungen	590.362,45	601.253	601.253	0	599.484,37	1.769-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.078,67	11.667	11.667	0	9.418,03	2.249-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	92.378,70	92.887	92.887	0	76.416,75	16.470-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	1.355,78	1.680	1.680	0	1.684,57	4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,80	6.130	6.130	0	2.033,62	4.096-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.008,03	609.164	609.164	0	603.202,56	5.961-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	592.502,25-	607.594-	607.594-	0	601.397,99-	6.196+	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)	592.502,25-	607.594-	607.594-	0	601.397,99-	6.196+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	592.502,25-	607.594-	607.594-	0	601.397,99-	6.196+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.081,88	0	64.396	0	74.273,62	9.878+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.198,72	85.857	150.253	0	167.622,76	17.370+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	681.619,09-	693.451-	693.451-	0	694.747,13-	1.296-	0

Jahresabschluss 2023

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	507,82	1.000	1.000	0	1.476,82	477+	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)	507,82	1.000	1.000	0	1.476,82	477+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507,82-	1.000-	1.000-	0	1.476,82-	477-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	507,82-	1.000-	1.000-	0	1.476,82-	477-	0

Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,25	0,26	0,30	0,04	15,53
Personalaufwandsquote	%	99,39	98,70	99,38	0,68	0,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,22	0,23	0,26	0,03	13,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,42	86,51	87,14	0,63	0,73

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,78	1.569	1.569	0	1.684,57	115+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.355,78	1.569	1.569	0	1.684,57	115+	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	150,00	0	0	0	120,00	120+	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	1.505,78	1.569	1.569	0	1.804,57	235+	0
11	- Personalaufwendungen	590.362,45	601.253	601.253	0	599.484,37	1.769-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.078,67	11.667	11.667	0	9.418,03	2.249-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	92.378,70	92.887	92.887	0	76.416,75	16.470-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	1.355,78	1.680	1.680	0	1.684,57	4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,80	6.130	6.130	0	2.033,62	4.096-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.008,03	609.164	609.164	0	603.202,56	5.961-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	592.502,25-	607.594-	607.594-	0	601.397,99-	6.196+	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)	592.502,25-	607.594-	607.594-	0	601.397,99-	6.196+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	592.502,25-	607.594-	607.594-	0	601.397,99-	6.196+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.116,84	85.857	85.857	0	93.349,14	7.492+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	681.619,09-	693.451-	693.451-	0	694.747,13-	1.296-	0

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	507,82	1.000	1.000	0	1.476,82	477+	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)	507,82	1.000	1.000	0	1.476,82	477+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507,82-	1.000-	1.000-	0	1.476,82-	477-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	507,82-	1.000-	1.000-	0	1.476,82-	477-	0

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022				Stadtkämmerer Frank Mendack		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	507,82	1.000	1.000	0	1.476,82	477+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507,82-	1.000-	1.000-	0	1.476,82-	477 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	507,82	1.000	1.000	0	1.476,82	477+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	507,82-	1.000-	1.000-	0	1.476,82-	477 -	0

Jahresabschluss 2023

BtMH
Produktgruppe 12081

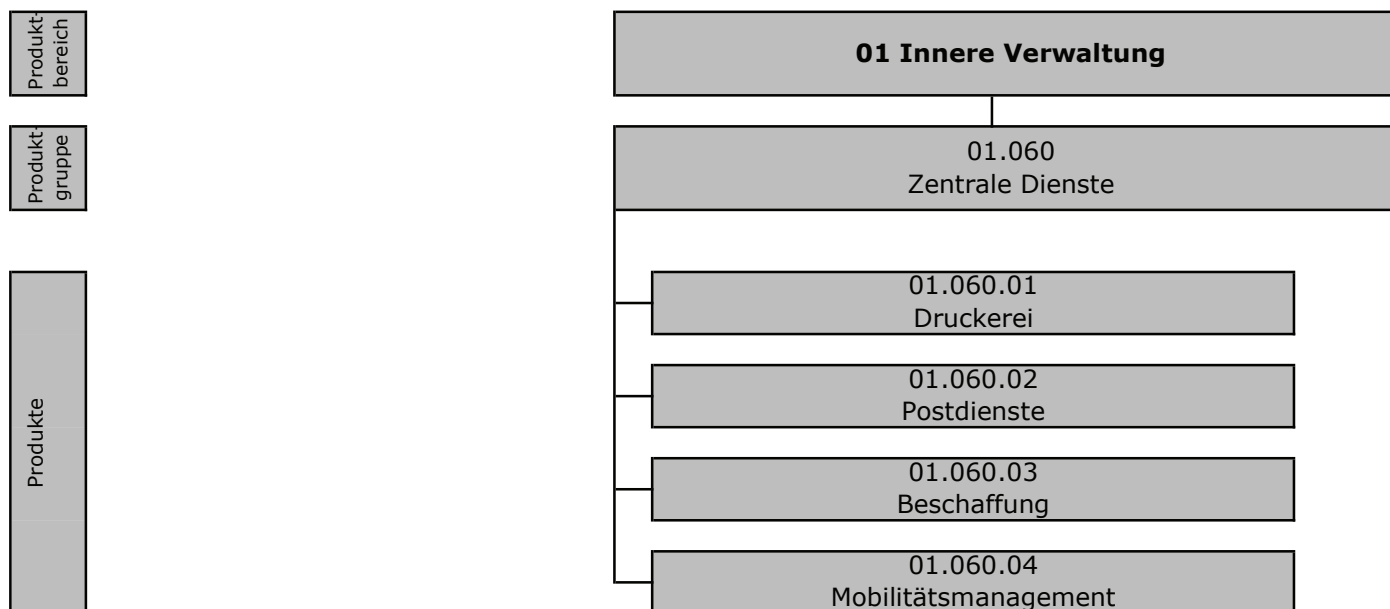
Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	27.004.321,01	21.838.000	21.838.000	0	23.911.417,17	2.073.417+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.004.321,01	21.838.000	21.838.000	0	23.911.417,17	2.073.417+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.004.321,01-	21.838.000-	21.838.000-	0	23.911.417,17-	2.073.417-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.004.321,01-	21.838.000-	21.838.000-	0	23.911.417,17-	2.073.417-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	21.111,70	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	75.269,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	54.157,30-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.058.478,31-	21.838.000-	21.838.000-	0	23.911.417,17-	2.073.417-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.058.478,31-	21.838.000-	21.838.000-	0	23.911.417,17-	2.073.417-	0

**Zentraler Service
(Amt 10)**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak



Das Amt 10 (Zentraler Service) wurde mit Wirkung vom 01.01.2023 aufgelöst.

Die Produkte 01.060.01 (Druckerei), 01.060.02 (Postdienste) und 01.060.03 (Beschaffung) wurden organisatorisch dem zum 01.01.2023 neu gegründeten Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19) zugeordnet. Sie haben dort die gleichen Bezeichnungen mit den Nummern 01.062.01, 01.062.02 und 01.062.03 erhalten.

Das Produkt 01.060.04 (Mobilitätsmanagement) wurde zum Personal- und Organisationsamt (Amt 11) verlagert. Es wird dort mit der gleichen Bezeichnung als Leistung zu dem Produkt 01.080.50 (Finanzdienstleistungen Personal) weitergeführt.

Jahresabschluss 2023

Zentraler Service

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.132,44	66.050	66.050	0	0,00	66.050 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.132,44	66.050	66.050	0	0,00	66.050 -	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	68.924,38	60.400	60.400	0	0,00	60.400 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	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	124.057,01	126.450	126.450	0	0,00	126.450 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.154.825,46	1.171.929	1.171.929	0	0,00	1.171.929 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.905,00	6.721	6.721	0	0,00	6.721 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	76.042,49	53.509	53.509	0	0,00	53.509 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.743,06	343.005	343.005	0	0,00	343.005 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.713,04	40.947	40.947	0	0,00	40.947 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.130,44	56.639	56.639	0	0,00	56.639 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.384,74	786.053	786.053	0	0,00	786.053 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.380.083,70	2.357.626	2.357.626	0	0,00	2.357.626 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.256.026,69-	2.231.176-	2.231.176-	0	0,00	2.231.176+	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)	2.256.026,69-	2.231.176-	2.231.176-	0	0,00	2.231.176+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.256.026,69-	2.231.176-	2.231.176-	0	0,00	2.231.176+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.361,00	1.628.881	1.650.146	0	0,00	1.650.146-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.441,82	253.052	274.317	0	0,00	274.317-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	924.107,51-	855.347-	855.347-	0	0,00	855.347+	0

Jahresabschluss 2023

Zentraler Service

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,96	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)	48,96	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	2.127,90	23.100	23.100	0	0,00	23.100-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.127,90	23.100	23.100	0	0,00	23.100-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.078,94-	23.100-	23.100-	0	0,00	23.100+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.078,94-	23.100-	23.100-	0	0,00	23.100+	0

Zentrale Dienste

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01060

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,31	15,31	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,21	5,36	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	48,52	49,71	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	64,31	67,24	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	44,60	44,89	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	70	80	—	—	—
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	—	—	—
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	—	—	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	—	—	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	—	—	—
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	—	—	—
Leistungen						
Anz. der Aufträge	Stk.	1.848	2.000	—	—	—
- davon für Dritte	Stk.	88	100	—	—	—
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	4.964.884	5.100.000	0	-5.100.000	-100,0
- davon Farbe	Stk.	1.661.516	1.500.000	—	—	—
Qualität						
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	37	35	—	—	—
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	37	35	0	-35	-100,0
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	0,00	—	—	—
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	—	—	—
Ressourcen						
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	94	100	—	—	—
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	—	—	—
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	—	—	—
Personaleinsatz insg.	VZÄ	3,87	4,02	—	—	—
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Produkt

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	82	80	—	—	—
Kundenzufr.; Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	—	—	—
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	—	—	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	—	—	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	—	—	—
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	—	—	—
Leistungen						
Poststücke	Stk.	1.306.829	1.350.000	—	—	—
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	488.909	600.000	0	-600.000	-100,0
ausgehende Poststücke	Stk.	817.919	750.000	0	-750.000	-100,0
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	45	44	—	—	—
Botenleistung in km/Tag	km	72	70	—	—	—
Qualität						
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	—	—	—
Ressourcen						
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,07	0,85	—	—	—
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,50	5,52	—	—	—
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 90 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	80	50	—	—	—
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	98	98	—	—	—
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	—	—	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	98	98	—	—	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	98	98	—	—	—
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	98	98	—	—	—
Leistungen						
Beschaffungsvorgänge	Anz.	331	475	—	—	—
Direktkauf	Anz.	325	438	—	—	—
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	2	1	—	—	—
beschränkte Ausschreibung UVgO	Anz.	0	5	—	—	—
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	0	1	—	—	—
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	4	30	—	—	—
Umfang Beschaffung	€	891.657	2.000.000	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	–	–	–
Ressourcen						
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	1.134,00	665,00	–	–	–
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	421,00	174,00	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,84	5,77	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0106004 Mobilitätsmanagement

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	65	65	–	–	–
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	98	98	–	–	–

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	–	–	–
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	98	98	–	–	–
aufgrund des Personalverhaltens	%	98	98	–	–	–
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	98	98	–	–	–
Leistungen						
betreute KFZ	Stk.	25	23	–	–	–
Diesel-KFZ	Stk.	1	2	–	–	–
Benzin-KFZ	Stk.	17	17	–	–	–
Gas-KFZ	Stk.	0	0	–	–	–
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	–	–	–
Hybrid-KFZ	Stk.	7	4	–	–	–
Qualität						
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1,1	1,0	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2023

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.132,44	66.050	66.050	0	0,00	66.050 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	55.132,44	66.050	66.050	0	0,00	66.050 -	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	68.924,38	60.400	60.400	0	0,00	60.400 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,19	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	124.057,01	126.450	126.450	0	0,00	126.450 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.154.825,46	1.171.929	1.171.929	0	0,00	1.171.929 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.905,00	6.721	6.721	0	0,00	6.721 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	76.042,49	53.509	53.509	0	0,00	53.509 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.743,06	343.005	343.005	0	0,00	343.005 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.713,04	40.947	40.947	0	0,00	40.947 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.130,44	56.639	56.639	0	0,00	56.639 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.384,74	786.053	786.053	0	0,00	786.053 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.380.083,70	2.357.626	2.357.626	0	0,00	2.357.626 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.256.026,69-	2.231.176-	2.231.176-	0	0,00	2.231.176+	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)	2.256.026,69-	2.231.176-	2.231.176-	0	0,00	2.231.176+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.256.026,69-	2.231.176-	2.231.176-	0	0,00	2.231.176+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.067,08	1.628.881	1.628.881	0	0,00	1.628.881 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.147,90	253.052	253.052	0	0,00	253.052 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	924.107,51-	855.347-	855.347-	0	0,00	855.347+	0

Jahresabschluss 2023

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,96	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)	48,96	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	2.127,90	23.100	23.100	0	0,00	23.100-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.127,90	23.100	23.100	0	0,00	23.100-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.078,94-	23.100-	23.100-	0	0,00	23.100+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.078,94-	23.100-	23.100-	0	0,00	23.100+	0

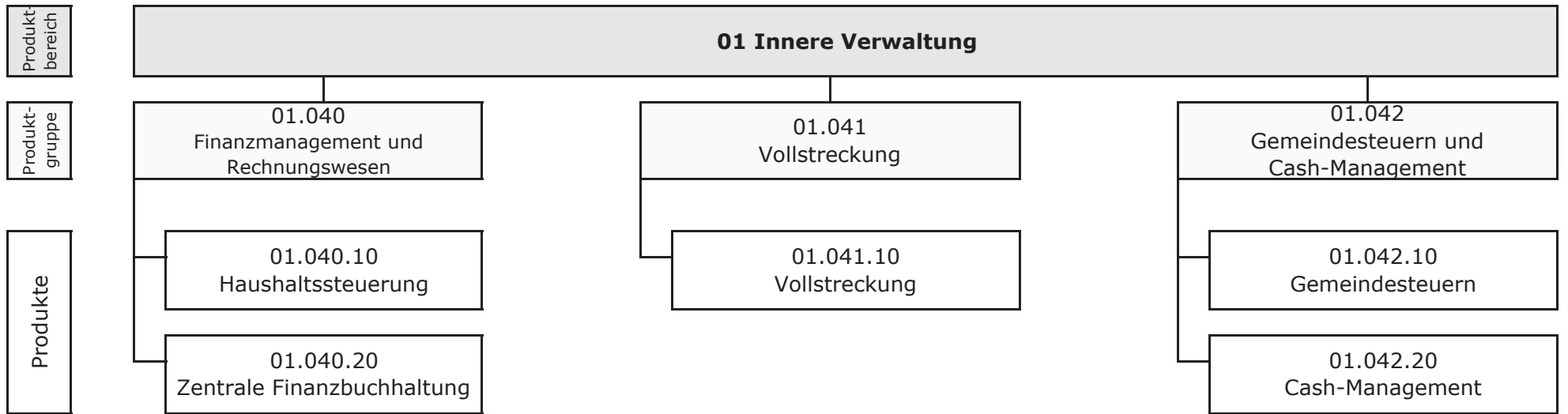
Jahresabschluss 2023	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060			Leiterin Amt 10 Frau Nowak		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	48,96	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.127,90	23.100	23.100	0	0,00	23.100 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.078,94-	23.100-	23.100-	0	0,00	23.100+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	48,96	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.127,90	23.100	23.100	0	0,00	23.100 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.078,94-	23.100-	23.100-	0	0,00	23.100+	0

Fachbereich Finanzen (Amt 24)	Leiter Amt 24 Herr Braukmann



Jahresabschluss 2023

Fachbereich Finanzen

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.834,40	6.667	6.667	0	9.097,25	2.431+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.834,40	6.667	6.667	0	9.097,25	2.431+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.234,69	137.000	137.000	0	99.570,37	37.430-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,30	2.800	2.800	0	3.595,78	796+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833.641,90	1.864.200	1.864.200	0	1.727.400,86	136.799-	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	1.961.341,29	2.010.667	2.010.667	0	1.839.664,26	171.002-	0
11	- Personalaufwendungen	5.882.854,36	5.788.979	5.788.979	0	5.596.624,75	192.355-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	66.319,62	87.240	87.240	0	71.785,17	15.455-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	854.801,68	694.572	694.572	0	548.206,31	146.366-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.106,57	67.581	110.513	42.932	165.705,06	55.192+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	41.553,88	47.734	61.419	13.685	30.975,85	30.443-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.873,96	8.779	8.779	0	9.140,03	361+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.506,68	259.109	259.109	0	841.476,91	582.368+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.777.341,57	6.124.449	6.167.381	42.932	6.612.946,75	445.566+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.816.000,28-	4.113.782-	4.156.714-	42.932-	4.773.282,49-	616.568-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.816.000,28-	4.113.782-	4.156.714-	42.932-	4.773.282,49-	616.568-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.816.000,28-	4.113.782-	4.156.714-	42.932-	4.773.282,49-	616.568 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.518,96	1.588.347	2.044.488	0	2.180.179,80	135.692+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.206,45	1.581.605	2.037.746	0	1.806.683,39	231.063 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.507.687,77-	4.107.040-	4.149.972-	42.932-	4.399.786,08-	249.814 -	0

Jahresabschluss 2023

Fachbereich Finanzen

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.993,73	5.000	8.007	3.007	23.154,32	15.147+	9.898
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.993,73	5.000	8.007	3.007	23.154,32	15.147+	9.898
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.993,73-	5.000-	8.007-	3.007-	23.154,32-	15.147-	9.898-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.993,73-	5.000-	8.007-	3.007-	23.154,32-	15.147-	9.898-

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,10	11,10	11,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,61	10,16	10,21	0,05	0,49
Personalaufwandsquote	%	95,32	95,30	93,97	-1,33	-1,40
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47,50	46,63	52,07	5,44	11,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,36	74,46	75,57	1,11	1,49

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	0	1	0	-1	-100,0
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Leistungen						
Genehmigungsfähiges HSP / HSK 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	2	1	2	1	100,0
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Erhö. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	0	0	–
Prognoseberichte	Anz.	4	4	4	0	0,0
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	12	12	9	-3	-25,0
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	0	1	0	-1	-100,4
Budgetgespräche	Anz.	0	24	4	-20	-83,3
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

Jahresabschluss 2023

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 2,15 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	–	1	1	0	0,0
Leistungen						
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	1,60	2,55	2,05	-0,50	-19,6
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	44	48	49	1	2,1
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	11	12	12	0	0,0
kreditorische. Rechnungen	Anz.	50.322	49.992	49.824	-168	-0,3
debitorische. Rechnungen	Anz.	11.369	11.000	10.814	-186	-1,7
manuelle deb. Rechnungen	Anz.	11.359	–	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge aus Mahngebühren	€	280.308	309.996	290.903	-19.093	-6,2
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 2023

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.849,72	3.486	3.486	0	3.937,29	452+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.849,72	3.486	3.486	0	3.937,29	452+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	3.000	3.000	0	2.406,50	594-	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	309.854,13	319.200	319.200	0	318.762,41	438-	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	316.793,85	325.686	325.686	0	325.106,20	579-	0
11	- Personalaufwendungen	3.143.503,91	3.056.323	3.056.323	0	2.985.241,23	71.082-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.391,53	40.877	40.877	0	30.923,03	9.954-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	383.859,15	325.444	325.444	0	232.440,24	93.004-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.237,69	33.372	76.304	42.932	137.554,79	61.251+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.685,00	13.965	27.650	13.685	2.825,58	24.824-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.889,29	4.387	4.387	0	3.980,06	407-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.149,83	70.024	70.024	0	54.434,56	15.589-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.297.780,72	3.164.107	3.207.039	42.932	3.181.210,64	25.828-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.980.986,87-	2.838.421-	2.881.353-	42.932-	2.856.104,44-	25.249+	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)	2.980.986,87-	2.838.421-	2.881.353-	42.932-	2.856.104,44-	25.249+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.980.986,87-	2.838.421-	2.881.353-	42.932-	2.856.104,44-	25.249+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.613.587,25	1.588.347	1.588.347	0	1.732.662,01	144.315+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.794,05	897.389	897.389	0	780.127,99	117.261 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.133.193,67-	2.147.463-	2.190.395-	42.932-	1.903.570,42-	286.825+	0

Jahresabschluss 2023

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.993,73	5.000	8.007	3.007	23.154,32	15.147+	9.898
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.993,73	5.000	8.007	3.007	23.154,32	15.147+	9.898
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.993,73-	5.000-	8.007-	3.007-	23.154,32-	15.147-	9.898-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.993,73-	5.000-	8.007-	3.007-	23.154,32-	15.147-	9.898-

Jahresabschluss 2023	Finanzmanagement und Rechnungswesen			Leiter Amt 24 Herr Braukmann		
	Produktgruppe 01040					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.993,73	5.000	8.007	3.007	23.154,32	15.147+	9.898
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.993,73-	5.000-	8.007-	3.007-	23.154,32-	15.147 -	9.898-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	6.993,73	5.000	8.007	3.007	23.154,32	15.147+	9.898
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.993,73-	5.000-	8.007-	3.007	23.154,32-	15.147 -	9.898

Vollstreckung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	14,39	14,39	14,39	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,01	103,95	71,54	-32,41	-31,18
Personalaufwandsquote	%	70,91	95,47	68,57	-26,90	-28,18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	70,63	88,64	64,48	-24,16	-27,26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,59	81,41	61,80	-19,61	-24,09

Produktinformationen

Produkt

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge. Weiterentwicklung der Abläufe und Decklung von offenen Geldforderungen durch Optimierung und Verstetigung des Forderungsmanagements.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	49	36	48	12	33,3
Vollstreckungsaufträge	Anz.	1.518	6.000	2.656	-3.344	-55,7
Amtshilfeersuchen	Anz.	5.605	6.000	4.912	-1.088	-18,1
Abn. d. Vermögensauskunft d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	48	12	-36	-75,0
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	299	600	363	-237	-39,5
Zwangsversteigerung / Zwangsverwaltung	Anz.	25	48	22	-26	-54,2
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	€	332.820,11	418.000,00	274.872,23	-143.127,77	-34,2
Säumniszuschläge	€	1.019.872,80	1.110.000,00	808.025,75	-301.974,25	-27,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.257,34	1.859	1.859	0	2.412,82	554+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.257,34	1.859	1.859	0	2.412,82	554+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.130,69	130.000	130.000	0	90.750,62	39.249-	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	1.514.193,89	1.528.000	1.528.000	0	1.361.299,95	166.700-	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	1.625.581,92	1.659.859	1.659.859	0	1.454.463,39	205.395-	0
11	- Personalaufwendungen	1.440.640,47	1.524.482	1.524.482	0	1.394.068,09	130.414-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	21.126,54	29.124	29.124	0	23.739,90	5.384-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	276.207,92	231.875	231.875	0	184.004,38	47.871-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.778,48	15.469	15.469	0	15.578,70	109+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.778,48	15.189	15.189	0	15.578,70	390+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.257,35	2.454	2.454	0	2.412,81	41-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.058,85	54.410	54.410	0	621.032,85	566.623+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.031.735,15	1.596.815	1.596.815	0	2.033.092,45	436.277+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	406.153,23-	63.044	63.044	0	578.629,06-	641.673-	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)	406.153,23-	63.044	63.044	0	578.629,06-	641.673-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	406.153,23-	63.044	63.044	0	578.629,06-	641.673-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.897,40	275.846	275.846	0	294.657,20	18.812+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	676.050,63-	212.802-	212.802-	0	873.286,26-	660.485-	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,27	1,84	4,30	2,46	133,52
Personalaufwandsquote	%	89,73	88,61	87,04	-1,57	-1,77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,07	1,42	3,67	2,25	158,69
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,64	68,19	74,43	6,24	9,15

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bestandhaltung des am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahlers.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	98	90	92	2	2,2
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	78	79	77	-2	-2,5
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	55	-1	-1,8
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	34	30	33	3	10,0
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	46	50	43	-7	-14,0
Leistungen						
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	12.235	12.200	12.742	542	4,4
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	55.470	55.500	55.481	-19	-0,0
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	9.723	9.750	9.717	-33	-0,3
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	520	650	517	-133	-20,5
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	89	90	104	14	15,6
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	431	560	413	-147	-26,3
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	561	580	609	29	5,0
Fallzahlen Stundungen	Anz.	21	48	13	-35	-72,9
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	9	24	7	-17	-70,8
Fallzahlen Erlasse	Anz.	23	36	19	-17	-47,2
Qualität						
laufende Klagen	Anz.	0	20	1	-19	-95,0
abgeschlossene Klagen	Anz.	1	12	2	-10	-83,3
verlorene Klagen	Anz.	0	0	0	0	—
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	1	0	0	0	—
Ressourcen						
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Anz.	3.289	3.236	3.425	189	5,8
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Anz.	42.022	48.604	42.031	-6.573	-13,5
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Anz.	7.366	8.553	7.361	-1.192	-13,9

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Anz.	507	637	459	-178	-27,9
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Anz.	653	690	708	18	2,6
<i>statistische Kennzahlen</i>						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Sicherung der Kassenliquidität, Einnahmen aus und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und für Investitionen, Girozahlungsverkehr, Geldanlagen, Derivate, Finanz- und Schuldenstatistik.

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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
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

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Volumen Liquiditätskredite	€	1.043.700.000	1.199.700.000	1.114.800.000	-84.900.000	-7,1
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	522.449.142	482.000.000	493.710.199	11.710.199	2,4
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	110.124.261	111.500.000	109.338.891	-2.161.109	-1,9

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 2023

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727,34	1.322	1.322	0	2.747,14	1.425+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.727,34	1.322	1.322	0	2.747,14	1.425+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,00	4.000	4.000	0	6.413,25	2.413+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,30	2.800	2.800	0	3.595,78	796+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.029,50	17.000	17.000	0	47.338,50	30.339+	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	18.401,14	25.122	25.122	0	60.094,67	34.972+	0
11	- Personalaufwendungen	1.298.709,98	1.208.174	1.208.174	0	1.217.315,43	9.142+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.801,55	17.239	17.239	0	17.122,24	117 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	194.734,61	137.253	137.253	0	131.761,69	5.491 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,40	18.740	18.740	0	12.571,57	6.168 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.090,40	18.580	18.580	0	12.571,57	6.008 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.727,32	1.938	1.938	0	2.747,16	809+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.830,75	134.675	134.675	0	166.009,50	31.334+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.447.358,45	1.363.527	1.363.527	0	1.398.643,66	35.117+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.428.957,31-	1.338.405-	1.338.405-	0	1.338.548,99-	144 -	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)	1.428.957,31-	1.338.405-	1.338.405-	0	1.338.548,99-	144 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.428.957,31-	1.338.405-	1.338.405-	0	1.338.548,99-	144 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.583,29	408.371	408.371	0	284.380,41	123.990 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.698.540,60-	1.746.776-	1.746.776-	0	1.622.929,40-	123.846+	0

Jahresabschluss 2023

Zentrale Finanzbuchhaltung
Produktgruppe 01090

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	564,38	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	564,38	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	467,25	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	467,25	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97,13	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)	97,13	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	97,13	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)	97,13	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.261
Portfoliomanagement

01.261.01
Portfoliomanagement

01.261.02
Allgemeines Grundvermögen

01.262
Planung und Steuerung

01.262.01
Planungsteam und Projektsteuerung

01.263
Facility Management

01.263.40
Energiewirtschaft

01.263.50
Service

01.263.60
Objektcenter 1

01.263.70
Objektcenter 2

01.263.80
Objektcenter 3

Jahresabschluss 2023

ImmobilienService

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192.478,35	3.342.183	3.342.183	0	3.442.529,80	100.347+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.050.682,23	3.342.183	3.342.183	0	3.437.534,80	95.352+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.866,50	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.200	1.200	0	6.114,30	4.914+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.634,14	1.556.029	1.556.029	0	1.611.652,08	55.623+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.588,93	3.500	3.500	0	40.156,53	36.657+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.767.680,03	5.413.487	5.413.487	0	5.657.493,57	244.007+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.564.834,45	1.390.000	1.390.000	0	48.776,16	1.341.224 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.797.487,67	2.600.000	2.600.000	0	3.349.890,71	749.891+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.258.395,62	12.916.399	12.916.399	0	14.107.836,99	1.191.438+	0
11	- Personalaufwendungen	12.250.429,30	14.111.240	14.111.240	0	12.432.552,43	1.678.687 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.546,43	59.339	59.339	0	40.149,97	19.189 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	476.829,90	472.434	472.434	0	325.383,81	147.050 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.350.123,95	25.099.208	25.099.208	0	39.498.856,10	14.399.648+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.660.156,42	24.438.182	24.438.182	0	39.069.702,78	14.631.521+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.369.362,85	11.904.889	11.904.889	0	11.952.464,75	47.576+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.458.102,31	16.226.706	16.226.706	0	16.685.851,07	459.145+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.428.018,41	67.342.043	67.342.043	0	80.569.724,35	13.227.682+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	64.169.622,79-	54.425.644-	54.425.644-	0	66.461.887,36-	12.036.244 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.409,23	1.909.625	1.909.625	0	2.318.731,69	409.107+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.907.409,23-	1.909.625-	1.909.625-	0	2.318.731,69-	409.107 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	66.077.032,02-	56.335.269-	56.335.269-	0	68.780.619,05-	12.445.350 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	148,90	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.727,13	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	25.578,23-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	66.102.610,25-	56.335.269-	56.335.269-	0	68.780.619,05-	12.445.350 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.628.091,86	76.548.850	76.741.795	0	74.473.949,62	2.267.845 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.967.752,49	5.869.957	6.062.902	0	3.452.216,91	2.610.685 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.557.729,12	14.343.624	14.343.624	0	2.241.113,66	12.102.510 -	0

Jahresabschluss 2023

ImmobilienService

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.901,46	7.365.000	7.501.748	136.748	3.681.457,23	3.820.291 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050.000,00	1.550.000	1.550.000	0	0,00	1.550.000 -	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)	14.974.901,46	8.915.000	9.051.748	136.748	3.681.457,23	5.370.291 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	220.000	445.385	225.385	25.773,92	419.611 -	874.227
08	für Baumaßnahmen	33.114.802,57	32.319.986	80.790.749	48.470.763	31.633.396,70	49.157.352 -	44.026.093
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.062,37	215.500	217.903	2.403	48.247,71	169.655 -	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)	33.227.812,94	32.755.486	81.454.037	48.698.551	31.707.418,33	49.746.619 -	44.900.320
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.252.911,48-	23.840.486-	72.402.289-	48.561.803-	28.025.961,10-	44.376.328+	44.900.320-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.252.911,48-	23.840.486-	72.402.289-	48.561.803-	28.025.961,10-	44.376.328+	44.900.320-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	460,53	136,84	8,65	-128,19	-93,68
Personalaufwandsquote	%	73,87	85,31	67,81	-17,50	-20,51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	82,57	64,56	8,92	-55,64	-86,18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,16	40,25	69,89	29,64	73,64

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Umsetzung der geplanten / beschlossenen Grundstücksgeschäfte und Generierung der damit zusammenhängenden Erträge.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	0	1	1	0	0,0
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	1	5	0	-5	-100,0
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	1	5	0	-5	-100,0
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 2023

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,92	220.964	220.964	0	669,01	220.295 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	550,92	220.964	220.964	0	669,01	220.295 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.200	1.200	0	90,00	1.110 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.661.934,60	1.408.900	1.408.900	0	78.728,70	1.330.171 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.564.834,45	1.390.000	1.390.000	0	48.776,16	1.341.224 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.663.200,52	1.631.064	1.631.064	0	79.487,71	1.551.577 -	0
11	- Personalaufwendungen	747.993,89	1.016.810	1.016.810	0	663.686,53	353.124 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.142,78	20.639	20.639	0	8.184,68	12.455 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	128.311,09	164.322	164.322	0	68.254,30	96.068 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.671,14	143.711	143.711	0	157.061,22	13.350+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.420,50	12.736	12.736	0	27.162,92	14.427+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.748,49	6.635	6.635	0	6.802,54	167+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.982,95	24.786	24.786	0	141.747,90	116.962+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.396,47	1.191.943	1.191.943	0	969.298,19	222.644 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.650.804,05	439.122	439.122	0	889.810,48-	1.328.932 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.650.804,05	439.122	439.122	0	889.810,48-	1.328.932 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	643,04	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	643,04-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.650.161,01	439.122	439.122	0	889.810,48-	1.328.932 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.403,91	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.673.083,89	1.334.399	1.334.399	0	22.908,19-	1.357.307 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	991.518,97-	895.277-	895.277-	0	866.902,29-	28.375+	0

Jahresabschluss 2023

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.050.000,00	1.550.000	1.550.000	0	0,00	1.550.000-	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)	4.050.000,00	1.550.000	1.550.000	0	0,00	1.550.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	220.000	445.385	225.385	25.773,92	419.611-	874.227
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.757,54	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)	74.705,54	225.000	450.385	225.385	25.773,92	424.611-	874.227
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.975.294,46	1.325.000	1.099.615	225.385-	25.773,92-	1.125.389-	874.227-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.975.294,46	1.325.000	1.099.615	225.385-	25.773,92-	1.125.389-	874.227-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	210.000	105.000	0,00	210.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	105.000-	210.000-	105.000-	0,00	210.000+	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	115.000	235.385	120.385	0,00	235.385 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.948,00-	115.000-	235.385-	120.385-	0,00	235.385+	0
Maßnahme: 105 Ankauf Fläche Blücherstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	25.773,92	25.774+	874.227
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.773,92-	25.774-	874.227-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.050.000,00	1.550.000	1.550.000	0	0,00	1.550.000 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.757,54	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.045.242,46	1.545.000	1.545.000	0	0,00	1.545.000 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.050.000,00	1.550.000	1.550.000	0	0,00	1.550.000 -	0
Auszahlungen	74.705,54	225.000	450.385	225.385	25.773,92	424.611 -	874.227
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.975.294,46	1.325.000	1.099.615	225.385	25.773,92-	1.125.389 -	874.227

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,31	2,31	2,31	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	26,04	26,04	26,04	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	127,55	116,91	130,95	14,04	12,01
Personalaufwandsquote	%	97,99	98,09	98,52	0,43	0,44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	128,16	118,87	130,76	11,89	10,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	92,68	93,32	93,96	0,64	0,69

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Laufende Projekte OC 1	Anz.	28	22	23	1	4,5
Laufende Projekte OC 2	Anz.	5	8	6	-2	-25,0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	6	2	1	-1	-50,0
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	5	11	7	-4	-36,4
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	0	3	3	0	0,0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	34	18	20	2	11,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,28	17.522	17.522	0	1.677,94	15.844 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.314,28	17.522	17.522	0	1.677,94	15.844 -	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	622,79	623+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.797.487,67	2.600.000	2.600.000	0	3.349.890,71	749.891+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.798.801,95	2.617.522	2.617.522	0	3.352.191,44	734.670+	0
11	- Personalaufwendungen	2.150.174,79	2.196.043	2.196.043	0	2.521.880,10	325.837+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.184,10	8.130	8.130	0	5.972,46	2.158 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.581,96	64.730	64.730	0	52.427,77	12.302 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031,58	11.445	11.445	0	4.790,25	6.655 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	16.213,92	4.560	4.560	0	4.478,65	81 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.869,76	1.370	1.370	0	2.167,60	798+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.839,88	30.031	30.031	0	32.543,60	2.512+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.193.916,01	2.238.889	2.238.889	0	2.561.381,55	322.493+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	604.885,94	378.633	378.633	0	790.809,89	412.177+	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)	604.885,94	378.633	378.633	0	790.809,89	412.177+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	362,39	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	362,39-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	604.523,55	378.633	378.633	0	790.809,89	412.177+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.522,48	179.670	179.670	0	157.290,08	22.380-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800,37	114.281	114.281	0	127.270,83	12.990+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	653.245,66	444.021	444.021	0	820.829,14	376.808+	0

Jahresabschluss 2023

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2023	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262			Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,39	8,39	8,39	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	185,60	185,60	185,60	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,23	13,56	13,91	0,35	2,58
Personalaufwandsquote	%	12,27	17,05	12,02	-5,03	-29,50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	104,84	124,45	105,49	-18,96	-15,24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,83	15,95	11,57	-4,38	-27,46

Produktinformationen

Produkt

0126340 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche (Energiemanagement).

Ziele

Reduzierung der Energieverbräuche.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wasserverbrauch	m³	–	271.797	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	39.576.686	41.171.200	37.467.350	-3.703.850	-9,0
Stromverbrauch	kWh	17.481.704	18.500.000	17.244.117	-1.255.883	-6,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Wasserverbrauch: Die Verbräuche für das vergangene Jahr liegen 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 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,1169	0,0901	0,1103	0,0202	0,0
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	21,57	16,05	19,96	3,91	24,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	56.552.305	51.835.203	58.867.765	7.032.562	13,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Jahresreinigungsflächen: Die Reinigung der Sportanlagen oblag bis 2021 dem MSS. Daher sind diese nicht in der Planung enthalten.

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 2023 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2027.

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	11.590.740	10.347.714	11.238.348	890.634	8,6
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	36,84	33,99	35,88	1,89	5,6
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,46	15,37	18,97	3,60	23,4
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	3.043.440	1.244.000	3.425.864	2.181.864	175,4
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	10,96	4,65	12,39	7,74	165,6
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	7.861.765	7.895.987	7.177.341	-718.646	-9,1
Wärmeverbrauch	kWh	21.261.291	21.409.024	20.478.686	-930.338	-4,3
Wasserverbrauch	m³	–	117.276	–	–	–
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	20.886.957,34	20.954.954,00	20.759.324,32	-195.629,68	-0,9
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	314.589	304.455	313.213	8.758	2,9
davon angemietet NGF in m²	qm	7.999	4.449	7.999	3.550	79,8
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	277.801	267.668	276.425	8.757	3,3
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	34.462.609	33.827.265	34.894.961	1.067.696	3,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bauunterhaltung und Bewirtschaftungskosten: Erhöhte Kosten aufgrund allgemeiner Preissteigerung infolge der Ukraine-Krise.

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 2023 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2027.

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	7.317.759	6.135.695	7.403.503	1.267.808	20,7
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	1.830.268	1.536.272	1.627.674	91.402	5,9
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	51,65	40,76	43,48	2,72	6,6
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	37,04	49,95	59,94	9,99	19,8
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	22,14	17,69	20,39	2,70	15,3
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	993.564	611.540	1.585.646	974.106	159,3
Bauunterhaltung - Asyl	€	829.304	212.429	419.681	207.252	97,6
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	7,01	4,06	9,31	5,25	128,1
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	16,78	9,08	15,45	6,37	70,5
Qualität						
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	5.894.713	5.806.031	6.665.049	859.018	14,8
Stromverbrauch - Asyl	kWh	1.619.724	1.744.355	1.250.611	-493.744	-28,3
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	8.138.646	9.469.376	8.742.610	-726.766	-7,7
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	3.040.285	3.705.408	1.950.437	-1.754.971	-47,4
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m³	–	20.687	–	–	–
Wasserverbrauch - Asyl	m³	–	24.647	–	–	–
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	12.417.915,97	14.521.831,00	13.343.248,25	-1.178.582,75	-8,1
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	621.983,48	2.298.130,00	908.749,80	-1.389.380,20	-60,5
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl	qm	141.690	150.546	170.257	19.711	13,1
Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl	qm	49.412	30.757	27.156	-3.601	-11,7
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	74.727	85.011	98.812	13.801	16,2
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	27.341	19.263	13.425	-5.838	-30,3
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	15.326.825	10.438.433	15.887.643	5.449.210	52,2
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Jahresreinigungsflächen: Die Reinigung der Sportanlagen oblag bis 2021 dem MSS. Daher sind diese nicht in der Planung enthalten.

Zu Bauunterhaltung und Bewirtschaftungskosten: Erhöhte Kosten aufgrund allgemeiner Preissteigerung infolge der Ukraine-Krise, insbesondere durch die Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete.

Jahresabschluss 2023
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 2023 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2027.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	4.193.106	3.942.652	4.229.689	287.037	7,3
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	47,69	48,21	48,10	-0,11	-0,2
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	27,54	17,26	24,49	7,23	41,7
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.224.147	1.213.300	1.804.418	591.118	48,7
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	13,92	16,19	22,25	6,06	37,7
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	2.105.502	3.053.627	1.782.006	-1.271.621	-41,6
Wärmeverbrauch	kWh	7.136.464	6.587.392	6.295.618	-291.774	-4,4
Wasserverbrauch	m³	–	109.187	–	–	–
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	6.067.815,80	6.346.692,00	6.369.987,76	23.295,76	0,4
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	87.923	81.777	87.927	6.150	7,5
davon angemietet NGF in m²	qm	22.715	17.125	22.715	5.590	32,6
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	81.076	74.931	81.081	6.150	8,2
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	6.762.871	7.569.505	8.085.161	515.656	6,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Jahresreinigungsflächen: Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen wird das Museum in der Alten Post wieder gereinigt.

Zu Bauunterhaltung und Bewirtschaftungskosten: Erhöhte Kosten aufgrund allgemeiner Preissteigerung infolge der Ukraine-Krise.

Jahresabschluss 2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.190.613,15	3.103.697	3.103.697	0	3.440.182,85	336.486+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.048.817,03	3.103.697	3.103.697	0	3.435.187,85	331.491+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.866,50	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	0	0	0	6.024,30	6.024+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.634,14	1.556.029	1.556.029	0	1.611.652,08	55.623+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.588,93	3.500	3.500	0	40.156,53	36.657+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105.745,43	4.004.587	4.004.587	0	5.578.142,08	1.573.555+	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	7.796.393,15	8.667.813	8.667.813	0	10.676.157,84	2.008.345+	0
11	- Personalaufwendungen	9.352.260,62	10.898.386	10.898.386	0	9.246.985,80	1.651.401-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.219,55	30.570	30.570	0	25.992,83	4.577-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	305.936,85	243.382	243.382	0	204.701,74	38.680-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.102.421,23	24.944.052	24.944.052	0	39.337.004,63	14.392.953+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.625.522,00	24.420.886	24.420.886	0	39.038.061,21	14.617.175+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.360.744,60	11.896.884	11.896.884	0	11.943.494,61	46.611+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.406.279,48	16.171.889	16.171.889	0	16.511.559,57	339.670+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.221.705,93	63.911.211	63.911.211	0	77.039.044,61	13.127.833+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	68.425.312,78-	55.243.398-	55.243.398-	0	66.362.886,77-	11.119.489-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.409,23	1.909.625	1.909.625	0	2.318.731,69	409.107+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.907.409,23-	1.909.625-	1.909.625-	0	2.318.731,69-	409.107-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.332.722,01-	57.153.023-	57.153.023-	0	68.681.618,46-	11.528.595-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	148,90	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	24.721,70	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	24.572,80-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	70.357.294,81-	57.153.023-	57.153.023-	0	68.681.618,46-	11.528.595-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.112.345,23	76.369.180	76.369.180	0	73.978.388,53	2.390.791-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.859.047,99	4.421.277	4.421.277	0	3.009.583,26	1.411.694-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.896.002,43	14.794.880	14.794.880	0	2.287.186,81	12.507.693-	0

Jahresabschluss 2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.901,46	7.365.000	7.501.748	136.748	3.681.457,23	3.820.291 -	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)	10.924.901,46	7.365.000	7.501.748	136.748	3.681.457,23	3.820.291 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	33.114.802,57	32.319.986	80.790.749	48.470.763	31.633.396,70	49.157.352 -	44.026.093
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.304,83	208.000	210.403	2.403	48.247,71	162.155 -	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)	33.153.107,40	32.527.986	81.001.152	48.473.166	31.681.644,41	49.319.508 -	44.026.093
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.228.205,94-	25.162.986-	73.499.404-	48.336.418-	28.000.187,18-	45.499.217+	44.026.093-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.228.205,94-	25.162.986-	73.499.404-	48.336.418-	28.000.187,18-	45.499.217+	44.026.093-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.290.986	1.290.986	0	0,00	1.290.986 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.290.986-	1.290.986-	0	0,00	1.290.986+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.098	175.098	0,00	175.098 -	175.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	175.098-	175.098-	0,00	175.098+	175.098-
Maßnahme: 110 Theater an der Ruhr, Planung LP 1-3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/TH BEP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	200.000	0,00	250.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	250.000-	200.000-	0,00	250.000+	0
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.162,99	1.301.000	1.301.000	0	1.310.325,97	9.326+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.301.000	1.956.163	655.163	0,00	1.956.163 -	1.965.489
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	655.162,99	0	655.163-	655.163-	1.310.325,97	1.965.489+	1.965.489-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.747,22	1.200.000	2.110.080	910.080	97.250,47	2.012.830 -	1.512.830
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.747,22-	1.200.000-	2.110.080-	910.080-	97.250,47-	2.012.830+	1.512.830-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	869.373,40	0	1.078.822	1.078.822	371.945,75	706.876 -	706.877
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	869.373,40-	0	1.078.822-	1.078.822-	371.945,75-	706.876+	706.877-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.529	476.529	0,00	476.529 -	476.529
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	476.529-	476.529-	0,00	476.529+	476.529-

Jahresabschluss 2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 124 Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	671.898,50	2.000.000	2.000.000	0	595.276,29	1.404.724 -	1.504.724
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	671.898,50-	2.000.000-	2.000.000-	0	595.276,29-	1.404.724+	1.504.724-
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	450.000	250.000	0,00	450.000 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	450.000-	250.000-	0,00	450.000+	200.000-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.204.199,82	0	8.020.937	8.020.937	3.517.351,94	4.503.585 -	9.603.586
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.204.199,82-	0	8.020.937-	8.020.937-	3.517.351,94-	4.503.585+	9.603.586-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	607.549,41	639.000	639.000	0	638.832,94	167 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	607.549,41-	639.000-	639.000-	0	638.832,94-	167+	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	661.806,66	693.000	749.429	56.429	690.487,85	58.941 -	58.874
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661.806,66-	693.000-	749.429-	56.429-	690.487,85-	58.941+	58.874-
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.742,78	665.000	719.074	54.074	662.064,80	57.009 -	56.490
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	633.742,78-	665.000-	719.074-	54.074-	662.064,80-	57.009+	56.490-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	733.265,35	769.000	831.545	62.545	765.577,19	65.968 -	65.301
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	733.265,35-	769.000-	831.545-	62.545-	765.577,19-	65.968+	65.301-
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.489,89	0	1.665.186	1.665.186	743.381,32	921.805 -	1.421.805
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.489,89-	0	1.665.186-	1.665.186-	743.381,32-	921.805+	1.421.805-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.431,23	0	521.972	521.972	64.657,29	457.315 -	457.315
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.431,23-	0	521.972-	521.972-	64.657,29-	457.315+	457.315-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 153 Realschule Stadtmitte Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.354,87	0	158.843	158.843	0,00	158.843 -	158.843
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.354,87-	0	158.843-	158.843-	0,00	158.843+	158.843-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.489,44	0	362.441	362.441	29.734,20	332.707 -	332.707
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.489,44-	0	362.441-	362.441-	29.734,20-	332.707+	332.707-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.601.953,82	8.400.000	11.965.259	3.565.259	8.222.412,21	3.742.847 -	4.048.578
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.601.953,82-	8.400.000-	11.965.259-	3.565.259-	8.222.412,21-	3.742.847+	4.048.578-
Maßnahme: 158 FÖS Springweg San Fassade u. a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.057,36	0	55.118	55.118	0,00	55.118 -	55.118
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.057,36-	0	55.118-	55.118-	0,00	55.118+	55.118-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.091,05	0	149.934	149.934	13.910,61	136.023 -	136.024
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.091,05-	0	149.934-	149.934-	13.910,61-	136.023+	136.024-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.672.117,78	0	0	0	772.206,25	772.206+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.141.186,97	0	2.958.975	2.958.975	1.939.903,81	1.019.071 -	1.791.279
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469.069,19-	0	2.958.975-	2.958.975-	1.167.697,56-	1.791.277+	1.791.279-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.467,56	0	140.649	140.649	21.704,57	118.944 -	118.945
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	392.467,56-	0	140.649-	140.649-	21.704,57-	118.944+	118.945-

Jahresabschluss 2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.134,28	500.000	733.537	233.537	21.146,71	712.390 -	712.391
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.134,28-	500.000-	733.537-	233.537-	21.146,71-	712.390+	712.391-

Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	100.000-

Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	43.900,99	43.901 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.306.076,56	0	2.921.791	2.921.791	2.298.122,84	623.668 -	893.450
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.306.076,56-	0	2.921.791-	2.921.791-	2.254.221,85-	667.569+	893.450-

Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.914.000	5.914.000	0	0,00	5.914.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.365.000	7.493.678	1.128.678	89.880,45	7.403.798 -	1.489.798
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	451.000-	1.579.678-	1.128.678-	89.880,45-	1.489.798+	1.489.798-

Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.505,69	0	0	0	0,00	0 +	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.244.186,29	0	3.882.220	3.882.220	1.931.375,47	1.950.845 -	1.950.845
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.680,60-	0	3.882.220-	3.882.220-	1.931.375,47-	1.950.845+	1.950.845-

Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.357,69	0	342.374	342.374	3.718,75	338.655 -	338.656
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.357,69-	0	342.374-	342.374-	3.718,75-	338.655+	338.656-

Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.144,08	400.000	504.504	104.504	2.164,99	502.339 -	502.340
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.144,08-	400.000-	504.504-	104.504-	2.164,99-	502.339+	502.340-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 109 Außen-Spielgeräte Schulen überbezirklich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.078,00	2.078+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.378,00	10.000	52.922	42.922	9.543,80	43.378-	59.457
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.378,00-	10.000-	52.922-	42.922-	7.465,80-	45.456+	59.457-
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.717,74	0	40.148	40.148	0,00	40.148-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.717,74-	0	40.148-	40.148-	0,00	40.148+	0
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.150,00	0	0	0	215.150,00	215.150+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.711,11	651.000	1.186.883	535.883	252.976,71	933.906-	1.149.057
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.561,11-	651.000-	1.186.883-	535.883-	37.826,71-	1.149.056+	1.149.057-
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.898,26	0	88.102	88.102	3.004,67	85.097-	85.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.898,26-	0	88.102-	88.102-	3.004,67-	85.097+	85.098-
Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.491,53	0	45.266	45.266	24.910,47	20.356-	20.356
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.491,53-	0	45.266-	45.266-	24.910,47-	20.356+	20.356-
Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.670,68	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.425,82	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.451,80	1.452+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.755,14-	0	0	0	1.451,80-	1.452-	0

Jahresabschluss 2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.252,38	150.000	286.748	136.748	155.367,62	131.380 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.042,23	300.000	300.000	0	296.055,94	3.944 -	3.945
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	420.789,85-	150.000-	13.252-	136.748	140.688,32-	127.436-	3.945-
Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung BEP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	28.560,00	171.440 -	229.440
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	28.560,00-	171.440+	229.440-
Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0
Maßnahme: 134 Mietereinb.; barrierefr. Eingänge/BehWC							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	120.000,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000,00-	0+	0
Maßnahme: 140 Umkleide Südstr. 1 Kernsan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.396,97	0	49.604	49.604	18.852,39	30.752 -	30.752
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.396,97-	0	49.604-	49.604-	18.852,39-	30.752+	30.752-
Maßnahme: 141 Erw. Container Ukraine Mintarder Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.488,02	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.488,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 142 Gustav-Heinemann-Schule Schadstoffsan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.238,48	0	38.762	38.762	80.904,81	42.143+	142.858
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.238,48-	0	38.762-	38.762-	80.904,81-	42.143-	142.858-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 143 Erstellung Küchenhalle Mint.Str. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.524,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.969,40	0	26.555	26.555	25.391,88	1.163-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.554,60	0	26.555-	26.555-	25.391,88-	1.163+	0
Maßnahme: 144 Sonnenschutz an TE- u. Schulgebäuden							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.010,68	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,68	0	214.590	214.590	202.409,69	12.180-	12.181
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.501,00	0	214.590-	214.590-	202.409,69-	12.180+	12.181-
Maßnahme: 145 Erwerb Containeranlage Dümptener Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.491.934,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.491.933,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,38	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 146 Schließsystem Feuerwachen Broich/Heißen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	131.000	131.000	0,00	131.000-	131.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	131.000-	131.000-	0,00	131.000+	131.000-
Maßnahme: 147 Luisenschule Pavillon BEP u. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	700.000	556.349,74	143.650-	18.963
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.000,00	0	700.000-	700.000-	556.349,74-	143.650+	18.963-
Maßnahme: 148 BK von-Bock-Str. Pavillon BEP u. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.000,00	0	0	0	235.031,00	235.031+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.465.698,77	165.699+	306.692
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.000,00	0	1.300.000-	1.300.000-	1.230.667,77-	69.332+	306.692-

Jahresabschluss 2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 150 OGS-Ausbau div. Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.143,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	732.425	732.425	0,00	732.425-	732.425
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.143,30	0	732.425-	732.425-	0,00	732.425+	732.425-
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	390.578	190.578	0,00	390.578-	390.578
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	390.578-	190.578-	0,00	390.578+	390.578-
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	200.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	0
Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.828,41	0	69.685	69.685	25.811,37	43.874-	43.874
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.828,41-	0	69.685-	69.685-	25.811,37-	43.874+	43.874-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	800.000	725.000	10.148,58	789.851-	114.852
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	800.000-	725.000-	10.148,58-	789.851+	114.852-
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.879,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.951,46	0	161.727	161.727	1.278,56	160.448-	160.449
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.928,19	0	161.727-	161.727-	1.278,56-	160.448+	160.449-
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.088,09	0	0	0	48.207,92	48.208+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.570,99	30.000	88.658	58.658	109.072,54	20.415+	39.794
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.517,10	30.000-	88.658-	58.658-	60.864,62-	27.793+	39.794-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 156 Umgestalt.Schulhof Zunftmeisterstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	0

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.694.517,24	3.334.000	5.963.395	2.629.395	626.741,28	5.336.654 -	3.584.305
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.694.517,24-	3.334.000-	5.963.395-	2.629.395-	626.741,28-	5.336.654+	3.584.305-

Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	873.325,25	0	0	0	1.572,04	1.572+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.325,25-	0	0	0	1.572,04-	1.572-	0

Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	140.000	0,00	140.000 -	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	0,00	140.000+	40.000-

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.651.291,52	0	537.538	537.538	394.271,78	143.266 -	143.267
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.651.291,52-	0	537.538-	537.538-	394.271,78-	143.266+	143.267-

Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.000	127.000	2.129,31	124.871 -	24.871
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	127.000-	127.000-	2.129,31-	124.871+	24.871-

Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.072,97	200.000	1.161.254	961.254	12.310,36	1.148.944 -	148.944
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.072,97-	200.000-	1.161.254-	961.254-	12.310,36-	1.148.944+	148.944-

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.940.502,64	0	3.185.297	3.185.297	1.677.590,50	1.507.707 -	3.015.874
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.940.502,64-	0	3.185.297-	3.185.297-	1.677.590,50-	1.507.707+	3.015.874-

Jahresabschluss 2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	0,00	600.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	600.000-	0,00	600.000+	0

Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	62.711	32.711	0,00	62.711 -	39.211
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	62.711-	32.711-	0,00	62.711+	39.211-

Maßnahme: 148 Umbau barrierefr.WC Fr.-Karl-Str.45-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.760,00	0	46.240	46.240	48.556,65	2.317+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.760,00-	0	46.240-	46.240-	48.556,65-	2.317-	0

Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.929,64	21.300	77.771	56.471	40.477,59	37.293 -	65.994
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.929,64-	21.300-	77.771-	56.471-	40.477,59-	37.293+	65.994-

Maßnahme: 149 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	82.593,54	17.406 -	167.407
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	82.593,54-	17.406+	167.407-

Maßnahme: 150 GGS Barbaraschule BEP - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	81.529,31	18.471 -	168.471
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	81.529,31-	18.471+	168.471-

Maßnahme: 151 KGS Schildberg Pav. BEP u. Ukraine BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.662,74	0	0	0	859.018,26	859.018+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	332,01	0	1.699.668	1.699.668	1.978.130,50	278.463+	57.588
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.330,73	0	1.699.668-	1.699.668-	1.119.112,24-	580.556+	57.588-

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.000.000	450.000	20.468,00	979.532 -	479.532
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	550.000-	1.000.000-	450.000-	20.468,00-	979.532+	479.532-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 122 Pestalozzischule Feuerwehruzufahrt-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.250,96	0	140.639	140.639	0,00	140.639-	140.639
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.250,96-	0	140.639-	140.639-	0,00	140.639+	140.639-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	232.151	132.151	0,00	232.151-	137.303
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	232.151-	132.151-	0,00	232.151+	137.303-
Maßnahme: 129 Turnhalle Hochfelder Str. 19 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.000	73.000	0	0,00	73.000-	73.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	73.000-	73.000-	0	0,00	73.000+	73.000-
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.344,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.913,39	750.000	1.325.576	575.576	494.161,96	831.414-	859.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.569,19-	750.000-	1.325.576-	575.576-	494.161,96-	831.414+	859.128-
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.715,14	0	0	0	39.470,58	39.471+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	65.000	35.000	81.215,02	16.215+	20.756
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.715,14	30.000-	65.000-	35.000-	41.744,44-	23.256+	20.756-
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.902,84	0	127.753	127.753	25.836,53	101.916-	29.164
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.902,84-	0	127.753-	127.753-	25.836,53-	101.916+	29.164-
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	715.500	215.500	0,00	715.500-	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	715.500-	215.500-	0,00	715.500+	13.000-
Maßnahme: 143 TH Klostermarkt Ers.2.Rettungsweg BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.006,57	0	123.373	123.373	0,00	123.373-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.006,57-	0	123.373-	123.373-	0,00	123.373+	0

Jahresabschluss 2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000 -	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	30.000-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.400	59.900	38.500	33.038,56	26.861 -	10.462
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	21.400-	59.900-	38.500-	33.038,56-	26.861+	10.462-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	141.252,12	0	0	0	700,64	701+	0
Summe der investiven Auszahlungen	365.746,42	229.300	476.337	247.037	127.699,31	348.638 -	221.514
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.494,30-	229.300-	476.337-	247.037-	126.998,67-	349.338+	221.514-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.924.901,46	7.365.000	7.501.748	0	3.681.457,23	3.820.291 -	0
Auszahlungen	33.153.107,40	32.527.986	81.001.152	48.473.166	31.681.644,41	49.319.508 -	44.026.093
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.228.205,94-	25.162.986-	73.499.404-	48.473.166	28.000.187,18-	45.499.217+	44.026.093

Bereiche des Dezernates III

Jahresabschluss 2023

Recht, öff. Sicherheit und Ordnung, Personal, Organisation und Digitales

Beigeordnete Anja Franke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.547,78	1.861.638	1.861.638	0	10.514.549,17	8.652.912+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	1.358.691,23	1.807.638	1.807.638	0	2.192.864,79	385.227+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.134.673,80	19.114.494	19.114.494	0	24.706.888,29	5.592.394+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.686,11	1.779.345	1.779.345	0	2.206.362,65	427.018+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442.428,71	1.515.263	1.515.263	0	1.747.605,00	232.342+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.135.692,07	3.243.500	3.243.500	0	4.329.685,64	1.086.186+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	8.952,35	24.000	24.000	0	99,00	23.901 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	26.785.028,47	27.514.240	27.514.240	0	43.505.090,75	15.990.851+	0
11	- Personalaufwendungen	51.120.284,62	47.595.508	47.595.508	0	54.306.403,65	6.710.896+	0
	darunter Beihilfen	1.044.687,59	1.309.258	1.309.258	0	1.219.005,07	90.252 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	13.566.657,04	10.423.766	10.423.766	0	9.372.868,43	1.050.898 -	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	10.754.754,25	8.699.802	9.004.389	304.587	12.391.983,07	3.387.594+	305.658
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.110.870,29	935.054	981.203	46.149	2.125.283,42	1.144.080+	130.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.474.947,72	1.302.637	1.302.637	0	2.362.865,11	1.060.228+	0
15	- Transferaufwendungen	193,04-	23.232	23.232	0	5.841.915,68	5.818.684+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013.243,45	6.958.476	7.342.501	384.025	10.419.338,44	3.076.837+	270.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.363.037,00	64.579.655	65.268.267	688.612	85.322.505,95	20.054.239+	576.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	42.578.008,53-	37.065.415-	37.754.027-	688.612-	41.817.415,20-	4.063.388 -	576.476-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	210,72	211+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	210,72-	211 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.578.008,53-	37.065.415-	37.754.027-	688.612-	41.817.625,92-	4.063.598 -	576.476-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	72,11	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	570,20	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	498,09-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.578.506,62-	37.065.415-	37.754.027-	688.612-	41.817.625,92-	4.063.598 -	576.476-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.231.650,98	1.992.299	1.992.299	0	6.456.110,92	4.463.812+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.581.971,41	11.926.296	11.926.296	0	12.992.696,63	1.066.401+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.928.827,05-	46.999.412-	47.688.024-	688.612-	48.354.211,63-	666.187 -	576.476-

Jahresabschluss 2023

Recht, öff. Sicherheit und Ordnung, Personal, Organisation und Digitales

Beigeordnete Anja Franke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.732,18	246.000	246.000	0	5.103.438,45	4.857.438+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.058,85	24.000	24.000	0	300,00	23.700 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.103.791,03	270.000	270.000	0	5.103.738,45	4.833.738+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	22.834,86	0	3.492	3.492	4.116,56	625+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.270.742,99	2.054.007	11.651.946	9.597.939	4.583.821,02	7.068.125 -	13.097.939
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.293.577,85	2.054.007	11.655.438	9.601.431	4.587.937,58	7.067.500 -	13.097.939
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.189.786,82-	1.784.007-	11.385.438-	9.601.431-	515.800,87	11.901.239+	13.097.939-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.189.786,82-	1.784.007-	11.385.438-	9.601.431-	515.800,87	11.901.239+	13.097.939-

Referat III

Leiter Referat III Herr Rozek

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Jahresabschluss 2023

Referat III

Leiter Referat III Herr Rozek

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,54	656	656	0	1.236,30	580+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	724,54	656	656	0	1.236,30	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	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	724,54	656	656	0	1.236,30	580+	0
11	- Personalaufwendungen	403.584,97	337.512	337.512	0	286.637,26	50.875-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.649,73	11.412	11.412	0	9.753,16	1.659-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	83.043,01	90.861	90.861	0	76.147,99	14.713-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	439,26	439+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	785,02	716	716	0	1.296,77	580+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,47	3.542	3.542	0	1.145,96	2.396-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.943,46	341.770	341.770	0	289.519,25	52.251-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	405.218,92-	341.114-	341.114-	0	288.282,95-	52.832+	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)	405.218,92-	341.114-	341.114-	0	288.282,95-	52.832+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	405.218,92-	341.114-	341.114-	0	288.282,95-	52.832+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	6.301,56	6.302+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.272,72	52.414	52.414	0	57.488,74	5.074+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	463.491,64-	393.529-	393.529-	0	339.470,13-	54.059+	0

Jahresabschluss 2023

Referat III

Leiter Referat III Herr Rozek

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.244,69	0	3.250	3.250	5.336,03	2.086+	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)	1.244,69	0	3.250	3.250	5.336,03	2.086+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.244,69-	0	3.250-	3.250-	5.336,03-	2.086-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.244,69-	0	3.250-	3.250-	5.336,03-	2.086-	0

Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01023

Verantwortliche/r

Beigeordnete Anja Franke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,18	0,19	0,43	0,24	125,07
Personalaufwandsquote	%	99,42	98,75	99,00	0,25	0,25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,16	0,17	0,37	0,20	120,21
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,94	85,62	85,74	0,12	0,14

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Beigeordnete Anja Franke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,54	656	656	0	1.236,30	580+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	724,54	656	656	0	1.236,30	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	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	724,54	656	656	0	1.236,30	580+	0
11	- Personalaufwendungen	403.584,97	337.512	337.512	0	286.637,26	50.875-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.649,73	11.412	11.412	0	9.753,16	1.659-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	83.043,01	90.861	90.861	0	76.147,99	14.713-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	439,26	439+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	785,02	716	716	0	1.296,77	580+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,47	3.542	3.542	0	1.145,96	2.396-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.943,46	341.770	341.770	0	289.519,25	52.251-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	405.218,92-	341.114-	341.114-	0	288.282,95-	52.832+	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)	405.218,92-	341.114-	341.114-	0	288.282,95-	52.832+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	405.218,92-	341.114-	341.114-	0	288.282,95-	52.832+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.272,72	52.414	52.414	0	51.187,18	1.227 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	463.491,64-	393.529-	393.529-	0	339.470,13-	54.059+	0

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Beigeordnete Anja Franke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.244,69	0	3.250	3.250	5.336,03	2.086+	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)	1.244,69	0	3.250	3.250	5.336,03	2.086+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.244,69-	0	3.250-	3.250-	5.336,03-	2.086-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.244,69-	0	3.250-	3.250-	5.336,03-	2.086-	0

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023				Beigeordnete Anja Franke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.244,69	0	3.250	3.250	5.336,03	2.086+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.244,69-	0	3.250-	3.250-	5.336,03-	2.086 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.244,69	0	3.250	3.250	5.336,03	2.086+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.244,69-	0	3.250-	3.250	5.336,03-	2.086 -	0

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.080

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

01.080.02

Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

01.080.50

Finanzdienstleistungen Personal

01.080.51

Personalverwaltung und -projekte

01.080.53

Versorgungsverwaltung

01.080.54

Personaleinsatz und Organisation

Jahresabschluss 2023

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,76	8.329	8.329	0	5.940,51	2.388-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.859,76	6.329	6.329	0	5.940,51	388-	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	1.216.250,19	1.365.700	1.365.700	0	949.284,46	416.416-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.366,28	1.241.500	1.241.500	0	1.318.503,49	77.003+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.958,43	47.000	47.000	0	87.261,57	40.262+	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	2.463.434,66	2.662.529	2.662.529	0	2.360.990,03	301.539-	0
11	- Personalaufwendungen	4.864.928,72	4.651.972	4.651.972	0	4.628.873,77	23.098-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	68.003,58	81.322	81.322	0	78.103,81	3.218-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	883.677,43	647.454	647.454	0	609.867,34	37.586-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.056,60	1.047.421	1.047.421	0	1.227.686,88	180.266+	15.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.419,35	3.000	3.000	0	20.199,12	17.199+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.883,04	6.385	6.385	0	5.946,84	438-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.910,72	1.356.614	1.356.614	0	660.816,23	695.798-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.931.779,08	7.062.392	7.062.392	0	6.523.323,72	539.068-	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.468.344,42-	4.399.863-	4.399.863-	0	4.162.333,69-	237.529+	15.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.468.344,42-	4.399.863-	4.399.863-	0	4.162.333,69-	237.529+	15.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.468.344,42-	4.399.863-	4.399.863-	0	4.162.333,69-	237.529+	15.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.414,06	827.265	827.265	0	1.636.972,09	809.707+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.623,83	992.181	992.181	0	948.248,87	43.932 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.126.554,19-	4.564.779-	4.564.779-	0	3.473.610,47-	1.091.169+	15.000-

Jahresabschluss 2023

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	797,31	7.000	7.000	0	9.093,04	2.093+	13.359
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	797,31	7.000	7.000	0	9.093,04	2.093+	13.359
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	797,31-	7.000-	7.000-	0	9.093,04-	2.093-	13.359-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	797,31-	7.000-	7.000-	0	9.093,04-	2.093-	13.359-

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten

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

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Hinweis:

Auf Beschluss des Gleichstellungsausschusses vom 20.06.2011 sollen Gender-Kennzahlen dargestellt werden. Für die Gesamtverwaltung werden daher auf dieser Ebene der prozentuale Anteil männlich / weiblicher Mitarbeiter*innen, der Auszubildenden und der Führungskräfte (aller Führungskräfte bzw. der Führungskräfte auf der Ebene der Fachbereichsleitungen und deren Vertretungen) dargestellt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	31,18	31,18	31,18	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,54	37,70	36,17	-1,53	-4,06
Personalaufwandsquote	%	70,18	65,87	70,97	5,10	7,74

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45,64	47,68	54,80	7,12	14,93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64,09	57,70	63,06	5,36	9,29

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ant. männl. Mitarbeiter	%	3,25	37,00	3,33	-33,67	-91,00
Einwohnerzahl der Stadt Mülheim an der Ruhr (IT. NRW, jeweils zum 31.12.)	Anz.	170.739,00	170.921,00	0,00	-170.921,00	-100,00
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	5,08	63,00	5,00	-58,00	-92,06
Ant. männl. Auszubildender	%	4,33	55,00	4,08	-50,92	-92,58
Ant. weibl. Auszubildender	%	4,00	45,00	4,25	-40,75	-90,56
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	4,00	56,00	4,00	-52,00	-92,86
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	4,33	44,00	4,33	-39,67	-90,16
Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	5,08	76,00	3,67	-72,33	-95,17
Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	2,42	24,00	4,67	-19,33	-80,54

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Die Anzahl der für ein Ausbildungsjahr einzustellenden Auszubildenden in den allgemeinen Verwaltungsberufen entspricht 100 % der Anzahl der 3 Jahre später ausscheidenden Mitarbeiter*innen aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).

Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und Berufspraktikant*innen.

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und BFD- bzw. FSJLeistenden.

Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Ausbildung).

Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes.

Erreichen einer Zufriedenheit der Kundschaft von 2,0 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Fort- und Weiterbildung).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	8	100	8	-92	-91,7
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	0	5	1	-4	-80,0
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	0,22	—	—	—	—
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	0,20	—	—	—	—
Ausbild.; Übernahmequote	%	7	100	7	-93	-92,9
Leistungen						
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	45	54	35	-19	-35,2
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,01	0,20	0,01	-0,19	-100,0
statistische Kennzahlen						
Ausbildungsquote	%	0,3	3,0	0,4	-2,6	-86,7
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	518	750	428	-322	-42,9

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:

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

Relevante Erläuterungen

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

Die Kennzahl "Anzahl der Fortbildungsteilnehmenden" ist sowohl eine Kennzahl, die die Leistung des Amtes 11 beschreibt als auch eine Kennzahl für den Prozess (= Qualitätskennzahl). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll erreicht werden, dass 750 Beschäftigte an der allgemeinen Fortbildung teilnehmen.

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erreichen einer Zufriedenheit der Kundschaft von 2,0 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Personalwirtschaft).

Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:

a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter*in

b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto der/des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	—	—	—	—	—
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	0,15	—	—	—	—
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	0	0,0
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	—	—	—	—	—
aufgrund der Servicequalität	%	—	—	—	—	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	—	—	—	—	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	—	—	—	—	—
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	—	—	—	—	—
Leistungen						
betreute KFZ	Stk.	—	—	—	—	—
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.799	3.700	3.775	75	2,0
Diesel-KFZ	Stk.	—	—	—	—	—
Benzin-KFZ	Stk.	—	—	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Gas-KFZ	Stk.	–	0	–	–	–
Elektro-KFZ	Stk.	–	0	–	–	–
Hybrid-KFZ	Stk.	–	–	–	–	–
Qualität						
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	0	0,0
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–
Ø Bearbeitungs- z. Beihilfeantr.	Tg.	5	9	5	-4	-50,0
Ressourcen						
keine Angaben						
Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Zufriedenheit der Kundschaft erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Die Kennzahl Auslastung des Firmentickets wurde bis zum 30.04.2023 erhoben, ab dem 01.05.2023 beziehen die Mitarbeiter*innen das Firmenticket direkt von der Ruhrbahn GmbH.

Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	0,19	–	–	–	–
Leistungen						
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.536	3.500	3.501	1	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einstellungen	Pers.	245	156	235	79	50,6

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. besetzter Planstellen	%	7	95	7	-88	-92,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ext. Stellenausschr.	Anz.	120	60	177	117	195,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2023

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,76	8.329	8.329	0	5.940,51	2.388-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.859,76	6.329	6.329	0	5.940,51	388-	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	1.216.250,19	1.365.700	1.365.700	0	949.284,46	416.416-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.366,28	1.241.500	1.241.500	0	1.318.503,49	77.003+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.958,43	47.000	47.000	0	87.261,57	40.262+	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	2.463.434,66	2.662.529	2.662.529	0	2.360.990,03	301.539-	0
11	- Personalaufwendungen	4.864.928,72	4.651.972	4.651.972	0	4.628.873,77	23.098-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	68.003,58	81.322	81.322	0	78.103,81	3.218-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	883.677,43	647.454	647.454	0	609.867,34	37.586-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.056,60	1.047.421	1.047.421	0	1.227.686,88	180.266+	15.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.419,35	3.000	3.000	0	20.199,12	17.199+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.883,04	6.385	6.385	0	5.946,84	438-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.910,72	1.356.614	1.356.614	0	660.816,23	695.798-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.931.779,08	7.062.392	7.062.392	0	6.523.323,72	539.068-	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.468.344,42-	4.399.863-	4.399.863-	0	4.162.333,69-	237.529+	15.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.468.344,42-	4.399.863-	4.399.863-	0	4.162.333,69-	237.529+	15.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.468.344,42-	4.399.863-	4.399.863-	0	4.162.333,69-	237.529+	15.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.785,14	1.173.856	1.173.856	0	1.704.830,68	530.974+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.994,91	992.181	992.181	0	1.016.107,46	23.926+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.126.554,19-	4.218.188-	4.218.188-	0	3.473.610,47-	744.577+	15.000-

Jahresabschluss 2023

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	797,31	7.000	7.000	0	9.093,04	2.093+	13.359
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	797,31	7.000	7.000	0	9.093,04	2.093+	13.359
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	797,31-	7.000-	7.000-	0	9.093,04-	2.093-	13.359-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	797,31-	7.000-	7.000-	0	9.093,04-	2.093-	13.359-

Jahresabschluss 2023	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080				Leiter Amt 11 Herr Hupe		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	797,31	7.000	7.000	0	9.093,04	2.093+	13.359
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	797,31-	7.000-	7.000-	0	9.093,04-	2.093-	13.359-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	797,31	7.000	7.000	0	9.093,04	2.093+	13.359
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	797,31-	7.000-	7.000-	0	9.093,04-	2.093-	13.359

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Jahresabschluss 2023

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,70	1.636	1.636	0	1.876,41	241+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.080,70	1.636	1.636	0	1.876,41	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	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	1.080,70	1.636	1.636	0	1.876,41	241+	0
11	- Personalaufwendungen	879.787,03	949.083	949.083	0	960.052,34	10.970+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.874,88	14.538	14.538	0	8.603,46	5.934-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	114.267,53	115.745	115.745	0	67.201,95	48.543-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.314,53	10.579	10.579	0	10.935,27	356+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080,70	899	899	0	1.867,41	969+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499,33	17.640	17.640	0	12.122,71	5.517-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.681,59	978.200	978.200	0	984.977,73	6.778+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	903.600,89-	976.565-	976.565-	0	983.101,32-	6.537-	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)	903.600,89-	976.565-	976.565-	0	983.101,32-	6.537-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	903.600,89-	976.565-	976.565-	0	983.101,32-	6.537 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.229,75	171.221	171.221	0	165.189,06	6.032 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.067.830,64-	1.147.786-	1.147.786-	0	1.148.290,38-	505 -	0

Jahresabschluss 2023

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.484,57	4.350	4.350	0	1.833,59	2.516-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.484,57	4.350	4.350	0	1.833,59	2.516-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.484,57-	4.350-	4.350-	0	1.833,59-	2.516+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.484,57-	4.350-	4.350-	0	1.833,59-	2.516+	0

Personalrat**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01085

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

KurzbeschreibungPersonalrat:

Umfangreiche Beratung und Information sowie Vertretung der Beschäftigten.

Schwerbehindertenvertretung:

Interessensvertretung der schwerbehinderten Menschen bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr nach § 178 SGB IX. Die Freistellung ergibt sich aus § 179, 4 SGB IX.

Sozialberatungsstelle:

Beratung, Krisenintervention, Konfliktmoderation und Vermittlung von internen und externen Hilfsangeboten für Mitarbeitende der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,12	0,17	0,19	0,02	11,96
Personalaufwandsquote	%	97,25	97,02	97,47	0,45	0,46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,59	0,14	0,82	0,68	477,88
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,91	82,57	83,02	0,45	0,54

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2023

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,70	1.636	1.636	0	1.876,41	241+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.080,70	1.636	1.636	0	1.876,41	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	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	1.080,70	1.636	1.636	0	1.876,41	241+	0
11	- Personalaufwendungen	879.787,03	949.083	949.083	0	960.052,34	10.970+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.874,88	14.538	14.538	0	8.603,46	5.934 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	114.267,53	115.745	115.745	0	67.201,95	48.543 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.314,53	10.579	10.579	0	10.935,27	356+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080,70	899	899	0	1.867,41	969+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.499,33	17.640	17.640	0	12.122,71	5.517 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.681,59	978.200	978.200	0	984.977,73	6.778+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	903.600,89-	976.565-	976.565-	0	983.101,32-	6.537 -	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)	903.600,89-	976.565-	976.565-	0	983.101,32-	6.537 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	903.600,89-	976.565-	976.565-	0	983.101,32-	6.537 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.229,75	171.221	171.221	0	165.189,06	6.032 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.067.830,64-	1.147.786-	1.147.786-	0	1.148.290,38-	505 -	0

Jahresabschluss 2023

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

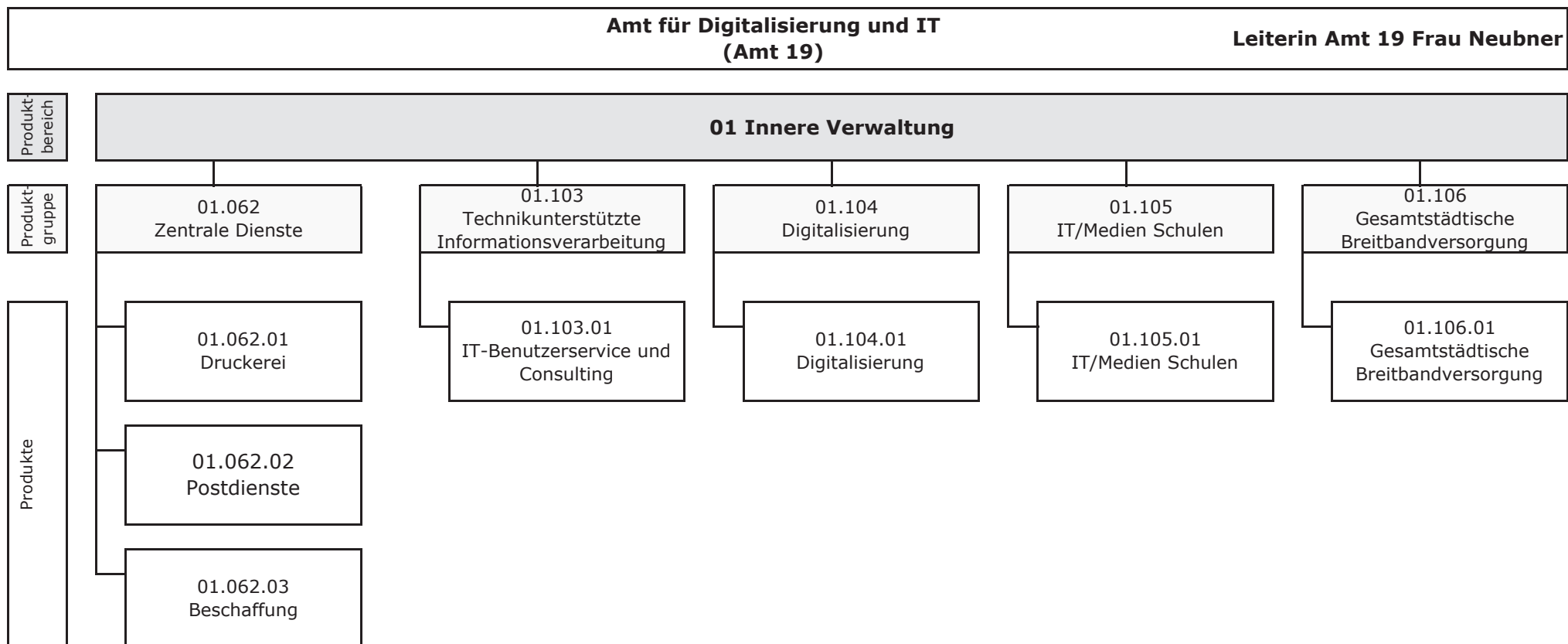
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.484,57	4.350	4.350	0	1.833,59	2.516-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.484,57	4.350	4.350	0	1.833,59	2.516-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.484,57-	4.350-	4.350-	0	1.833,59-	2.516+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.484,57-	4.350-	4.350-	0	1.833,59-	2.516+	0

Jahresabschluss 2023	Personalrat Produktgruppe 01085			Leiter Personalrat Herr Neubner		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.484,57	4.350	4.350	0	1.833,59	2.516-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.484,57-	4.350-	4.350-	0	1.833,59-	2.516+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.484,57	4.350	4.350	0	1.833,59	2.516-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.484,57-	4.350-	4.350-	0	1.833,59-	2.516+	0



Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde das Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19) gegründet.

Die Produktgruppe 01.062 (Zentrale Dienste) war bis zum 31.12.2022 dem Amt 10 (Zentraler Service) zugeordnet. Sie wurde dort unter 01.060 (Zentrale Dienste) geführt.

Die Produktgruppen 01.103 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.104 (Digitalisierung) waren bis zum 31.12.2022 dem ab diesem Zeitpunkt aufgelösten Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60) zugeordnet. Sie wurden dort unter 01.101 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.102 (Digitalisierung) geführt.

Die Produktgruppen 01.105 (IT/Medien Schulen) und 01.106 (Gesamtstädtische Breitbandversorgung) waren bis zum 31.12.2022 als Produkte 01.102.02 und 01.102.03 der v. g. Produktgruppe 01.102 des ehemaligen Amtes 60 zugeordnet.

Jahresabschluss 2023

Amt für Digitalisierung und IT

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	8.756.503,54	8.756.504+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	789.644,92	789.645+	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	449.802,10	449.802+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.330,00	2.330+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	71.928,46	71.928+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	99,00	99+	0
08	+ Aktivierte 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	9.280.564,10	9.280.564+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	6.514.665,14	6.514.665+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	29.098,84	29.099+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	224.730,74	224.731+	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	0,00	0	304.587	304.587	1.723.632,66	1.419.046+	290.658
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	46.149	46.149	1.046.319,60	1.000.171+	130.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	802.138,26	802.138+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	5.841.879,58	5.841.880+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	275.110	275.110	4.685.505,21	4.410.395+	140.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	579.697	579.697	19.567.820,85	18.988.124+	431.308
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	579.697-	579.697-	10.287.256,75-	9.707.560-	431.308-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	87,17	87+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	87,17-	87-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	579.697-	579.697-	10.287.343,92-	9.707.647-	431.308-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	579.697-	579.697-	10.287.343,92-	9.707.647 -	431.308-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	3.522.812,56	3.522.813+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	780.505,50	780.506+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	579.697-	579.697-	7.545.036,86-	6.965.340 -	431.308-

Jahresabschluss 2023

Amt für Digitalisierung und IT

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	256.082,98	256.083+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	100,00	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	0	0	0	256.182,98	256.183+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.492	3.492	4.116,56	625+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.762.102	2.762.102	1.163.738,63	1.598.363-	3.083.988
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.765.594	2.765.594	1.167.855,19	1.597.739-	3.083.988
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.765.594-	2.765.594-	911.672,21-	1.853.922+	3.083.988-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.765.594-	2.765.594-	911.672,21-	1.853.922+	3.083.988-

Zentrale Dienste

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01062

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens.

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.062 wurde bisher beim Amt 10 mit der gleichen Bezeichnung (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) geführt. (01060)
Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde. Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	2,00	2,00	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	15,31	15,31	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	5,61	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	39,90	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	63,67	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	36,92	—	—

Produktinformationen

Produkt

0106201 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98 %).

Besonderh. in Planjahren

Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde.

Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	—	—	70	—	—
Zufr. heit d. Kundsch.; Hausdr. mind. m. zufrieden bewertet	%	—	—	100	—	—
aufgrund der Servicequalität	%	—	0	100	100	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	—	0	100	100	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	—	0	100	100	—
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	—	0	100	100	—
Leistungen						
Anz. der Aufträge	Stk.	—	0	1.996	1.996	—
- davon für Dritte	Stk.	—	8	80	72	900,0
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	0	5.100.000	5.069.046	-30.954	-0,6
- davon Farbe	Stk.	—	0	1.803.786	1.803.786	—
Qualität						
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	—	0	35	35	—
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	—	0	35	35	—
Ressourcen						
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	—	0	99	99	—
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	—	0,00	0,07	0,07	—
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	—	0,00	0,12	0,12	—
Personaleinsatz insg.	VZÄ	—	0,00	4,02	4,02	—
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Produktinformationen

Produkt

0106202 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Zustellungsdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98 %).

Besonderh. in Planjahren

Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde.
Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	—	0	80	80	—
Zufr. heit d. Kundsch.; Postd. mind. m. zufrieden bewertet	%	—	0	98	98	—
aufgrund der Servicequalität	%	—	0	100	100	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	—	0	100	100	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	—	0	100	100	—
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	—	0	94	94	—
Leistungen						
Poststücke	Stk.	—	0	1.171.059	1.171.059	—
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	0	600.000	429.490	-170.510	-28,4
ausgehende Poststücke	Stk.	—	0	741.569	741.569	—
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	—	0	45	45	—
Zustellungsleistung in km/Tag	km	—	0	72	72	—

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	–	0,00	0,09	0,09	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	0,00	6,50	6,50	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0106203 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 90 %).

Besonderh. in Planjahren

Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde.
Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	—	0	59	59	—
Zufr. heit d. Kundsch.; Beschaff. mind. m. zufrieden bewertet	%	—	0	96	96	—
aufgrund der Servicequalität	%	—	0	95	95	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	—	0	95	95	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	—	0	100	100	—
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	—	0	95	95	—
Leistungen						
Beschaffungsvorgänge	Anz.	—	0	513	513	—
Direktkauf	Anz.	—	0	501	501	—
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	—	0	4	4	—
beschränkte Ausschreibung UVgO	Anz.	—	0	1	1	—
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	—	0	2	2	—
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	—	0	5	5	—
Umfang Beschaffung	€	—	0	4.639.790	4.639.790	—
Qualität						
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	—	0	0	0	—
Ressourcen						
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	—	0,00	77,23	77,23	—
Personaleinsatz insg.	VZÄ	—	0,00	5,77	5,77	—
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01062

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	57.104,83	57.105+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	57.104,83	57.105+	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	66.520,15	66.520+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	99,00	99+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	99,00	99+	0
08	+ Aktivierte 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	123.723,98	123.724+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	894.751,48	894.751+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	3.710,06	3.710+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	23.188,03	23.188+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	465.824,84	465.825+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	25.349,09	25.349+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	55.990,05	55.990+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	805.524,13	805.524+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.222.090,50	2.222.091+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	2.098.366,52-	2.098.367-	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	2.098.366,52-	2.098.367-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	2.098.366,52-	2.098.367 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.393.141,23	1.393.141+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	262.897,64	262.898+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	968.122,93-	968.123 -	0

Jahresabschluss 2023

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01062

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	100,00	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	0	0	0	100,00	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	0	1.982	1.982	11.585,58	9.604+	12.990
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.982	1.982	11.585,58	9.604+	12.990
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.982-	1.982-	11.485,58-	9.504-	12.990-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.982-	1.982-	11.485,58-	9.504-	12.990-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100,00	100+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.982	1.982	11.585,58	9.604+	12.990
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.982-	1.982-	11.485,58-	9.504 -	12.990-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	100,00	100+	0
Auszahlungen	0,00	0	1.982	1.982	11.585,58	9.604+	12.990
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.982-	1.982	11.485,58-	9.504 -	12.990

Techn. I-Verarb.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01103

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.103 wurde bisher beim Amt 60 mit der gleichen Bezeichnung (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) geführt. (01101)
Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde. Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	6,01	6,01	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	36,99	36,99	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	11,32	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	61,54	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	39,35	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	61,32	—	—

Produktinformationen

Produkt

0110103 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Beratung der Kundschaft

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Besonderh. in Planjahren

Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde.

Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
IT Dienstl.; Externe Kundschaft	Anz.	—	0	58	58	—
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	—	0	39	39	—
aufgrund der Servicequalität	%	—	0	100	100	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	—	0	96	96	—
Zufr. heit d. Kundsch.; IT Ben. mind. m. zufrieden bewertet	%	—	0	99	99	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	—	0	100	100	—
aufgrund der Erreichbarkeit	%	—	0	100	100	—
Leistungen						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	0	20.000	26.772	6.772	33,9
- sofort gelöst	Anz.	—	0	3.267	3.267	—
Serversysteme	Stk.	—	0	438	438	—
IT-Arbeitsplatz	Anz.	—	0	3.172	3.172	—
- virtuelle Basissysteme	Stk.	—	0	20	20	—
- 1:1 Server	Stk.	—	0	23	23	—
- virtuelle Server	Stk.	—	0	395	395	—
Consulting; externe Personentage	Anz.	—	6	0	-6	-100,0
Endgeräte als Client am Server	Stk.	—	0	3.172	3.172	—
- PC Systeme	Stk.	—	0	1.785	1.785	—
- Notebooks	Stk.	—	0	1.387	1.387	—
Mobile Endgeräte (Notebooks + Tablets + Online-Handys, etc.)	Stk.	0	595	1.640	1.045	175,6
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	—	0	150	150	—
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	—	0	518	518	—

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	—	0,00	16,00	16,00	—
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	—	0	192.147	192.147	—
Qualität						
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	—	0,00	100,00	100,00	—
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	—	0	50	50	—
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	—	0,00	21,50	21,50	—
Aufwand Betrieb	VZÄ	—	0	14	14	—
Endgeräte pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	—	0,00	227,00	227,00	—
Endgerät pro VZÄ UHD	Anz.	—	0	1.586	1.586	—
Meldungen je Endgerät	Anz.	—	0,0	8,5	8,5	—
Ø Alter der Endgerät	J	—	0,0	0,3	0,3	—
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	—	0,0000	0,0000	0,0000	—
Anzahl der Endgerät < 5 Jahre	Stk.	—	0	3.172	3.172	—
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	—	0,0000	0,0000	0,0000	—
Anzahl der Endgerät > 5 Jahre	Stk.	—	0	0	0	—
Heimzugriffe	Stk.	—	0	1.204	1.204	—
Umsatz mit Dritten (Software)	€	0	177.000	140.420	-36.580	-20,7
Ressourcen						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	—	0,00	895,67	895,67	—
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	—	0,00	174,00	174,00	—
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	—	0,00	339,65	339,65	—
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	—	0,00	2,00	2,00	—
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	—	0,00	21,87	21,87	—
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	—	0,00	148,00	148,00	—
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	—	0,00	20,12	20,12	—
Ø Lizenzkosten je PC	€	—	0,00	538,96	538,96	—
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	—	0,0	19,0	19,0	—
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei der Kundschaft

Jahresabschluss 2023

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01103

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	364.521,53	364.522+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	364.521,53	364.522+	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	383.281,95	383.282+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	94,40	94+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	747.897,88	747.898+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	4.060.082,45	4.060.082+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	16.781,76	16.782+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	129.380,09	129.380+	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	0,00	0	182.316	182.316	910.552,66	728.237+	94.902
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	46.149	46.149	875.284,15	829.135+	94.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	375.544,05	375.544+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205.110	205.110	1.220.897,65	1.015.788+	56.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	387.426	387.426	6.567.076,81	6.179.651+	151.052
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	387.426-	387.426-	5.819.178,93-	5.431.753-	151.052-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
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	387.426-	387.426-	5.819.178,93-	5.431.753-	151.052-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	387.426-	387.426-	5.819.178,93-	5.431.753-	151.052-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	2.077.078,60	2.077.079+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	433.442,53	433.443+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	387.426-	387.426-	4.175.542,86-	3.788.117-	151.052-

Jahresabschluss 2023

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01103

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	3.492	3.492	4.116,56	625+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	253.133	253.133	467.901,74	214.769+	963.192
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	256.625	256.625	472.018,30	215.393+	963.192
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	256.625-	256.625-	472.018,30-	215.393-	963.192-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	256.625-	256.625-	472.018,30-	215.393-	963.192-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.441	42.441	41.682,85	758 -	620.795
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	42.441-	42.441-	41.682,85-	758+	620.795-
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.950	132.950	150.768,40	17.818+	132.512
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	132.950-	132.950-	150.768,40-	17.818-	132.512-
Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.742	71.742	269.000,00	197.258+	199.885
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.742-	71.742-	269.000,00-	197.258-	199.885-
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	9.492	9.492	10.567,05	1.075+	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	9.492-	9.492-	10.567,05-	1.075-	10.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	256.625	256.625	472.018,30	215.393+	963.192
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	256.625-	256.625	472.018,30-	215.393-	963.192

Digitalisierung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01104

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Sukzessive Einführung eines DMS (Dokumentenmanagementsystems) und sukzessive Bereitstellung von Onlineangeboten nach dem OZG (Onlinezugangsgesetz) im Rahmen der Projektarbeit.

Besonderh. in Planjahren

Das Produkt 01.104.01 (Digitalisierung) der neuen Produktgruppe 01.104 (Digitalisierung) wurde bisher beim Amt 60 geführt. (01102)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	2,00	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	4,00	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	17,99	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	63,12	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	17,72	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	62,18	—	—

Produktinformationen

Produkt

0110104 Digitalisierung

Ziele

Qualität- und Effizienzerhöhung des Verwaltungshandelns. Medienbruchfreie Arbeitsprozesse durch Softwareeinführungen.

Besonderh. in Planjahren

Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde.

Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	–	–	40	–	–
aufgrund der Servicequalität	%	–	–	100	–	–
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	–	50	–	–
Zufriedenh. d. Kundschaft.; mind. m. zufrieden bewertet	%	–	–	88	–	–
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	–	100	–	–
aufgrund der Erreichbarkeit	%	–	–	100	–	–
Leistungen						
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	–	35	–	–
Qualität						
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	–	–	9	–	–
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	–	–	11	–	–
Ressourcen						
Summe Personaleinsatz Prozessmanagement	VZÄ	–	–	2	–	–
Personaleinsatz insg. Dokumentenmanagementsysteme	VZÄ	–	–	4	–	–

Jahresabschluss 2023

Digitalisierung
Produktgruppe 01104

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	212.456,92	212.457+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	212.456,92	212.457+	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	212.456,92	212.457+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	751.967,43	751.967+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	7.254,24	7.254+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	60.110,07	60.110+	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	0,00	0	122.271	122.271	108.424,30	13.847-	159.756
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	39.380,51	39.381+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	219.068,21	219.068+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	108.186,65	108.187+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.271	122.271	1.187.646,59	1.065.376+	159.756
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	122.271-	122.271-	975.189,67-	852.919-	159.756-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
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	122.271-	122.271-	975.189,67-	852.919-	159.756-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	122.271-	122.271-	975.189,67-	852.919-	159.756-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	23.863,59	23.864+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	122.271-	122.271-	999.053,26-	876.782-	159.756-

Jahresabschluss 2023

Digitalisierung
Produktgruppe 01104

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.357.012	1.357.012	65.027,18	1.291.985-	792.267
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.357.012	1.357.012	65.027,18	1.291.985-	792.267
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.357.012-	1.357.012-	65.027,18-	1.291.985+	792.267-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.357.012-	1.357.012-	65.027,18-	1.291.985+	792.267-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.323.092	1.323.092	39.885,96	1.283.206 -	764.775
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.323.092-	1.323.092-	39.885,96-	1.283.206+	764.775-
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	33.920	33.920	25.141,22	8.779 -	27.492
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	33.920-	33.920-	25.141,22-	8.779+	27.492-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	1.357.012	1.357.012	65.027,18	1.291.985 -	792.267
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.357.012-	1.357.012	65.027,18-	1.291.985+	792.267

IT/ Medien Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01105

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Schulen mit technisch zeitgemäßen Equipment ausstatten, betreuen und unterhalten.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	0,00	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	7,00	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	66,88	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	19,91	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	66,81	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	19,89	—	—

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Besonderh. in Planjahren

Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde.

Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	—	—	56	—	—
aufgrund der Servicequalität	%	—	—	64	—	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	—	—	41	—	—
Kundenzufr.; mind. m. zufrieden bewertet	%	—	—	68	—	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	—	—	91	—	—
aufgrund der Erreichbarkeit	%	—	—	77	—	—
Summe Anzahl der betreuten Schulstandorte	Anz.	—	—	46	—	—
Summe mobile Endgeräte (Schüler*innen/Lehrer*innen)	Anz.	—	—	11.830	—	—
Bearbeitete Meldungen Schul-IT	Anz.	—	—	1.559	—	—
Leistungen						
Consulting; externe Personentage	Anz.	—	—	134	—	—
Anzahl betreute Server	Anz.	—	—	46	—	—
Anzahl betreute Netzwerkinfrastrukturen	Anz.	—	—	46	—	—
Qualität						
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	—	—	26	—	—
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	—	—	40	—	—
Ressourcen						
Summe Personaleinsatz IT-Installationen in Schulen	VZÄ	—	—	7	—	—
Kosten je mobiles Endgerät	€	—	—	500	—	—

Jahresabschluss 2023

IT/Medien Schulen
Produktgruppe 01105

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	2.261.124,77	2.261.125+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	155.545,76	155.546+	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	2.330,00	2.330+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	71.735,06	71.735+	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	2.335.189,83	2.335.190+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	713.514,87	713.515+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	1.236,66	1.237+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	11.017,93	11.018+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	238.830,86	238.831+	36.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	106.305,85	106.306+	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	151.520,08	151.520+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	2.550.878,45	2.480.878+	84.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	3.654.744,26	3.584.744+	120.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	70.000-	70.000-	1.319.554,43-	1.249.554-	120.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	87,17	87+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	87,17-	87-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	70.000-	70.000-	1.319.641,60-	1.249.642-	120.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	70.000-	70.000-	1.319.641,60-	1.249.642-	120.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.562,35	1.562+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	7.714,11	7.714+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	70.000-	70.000-	1.325.793,36-	1.255.793-	120.500-

Jahresabschluss 2023

IT/Medien Schulen
Produktgruppe 01105

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	256.082,98	256.083+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	256.082,98	256.083+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.149.975	1.149.975	619.224,13	530.751 -	1.315.539
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.149.975	1.149.975	619.224,13	530.751 -	1.315.539
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.149.975-	1.149.975-	363.141,15-	786.834+	1.315.539-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.149.975-	1.149.975-	363.141,15-	786.834+	1.315.539-

Jahresabschluss 2023

IT/Medien Schulen
Produktgruppe 01105

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 bew. AV Neue Medien weiterf.Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	38.400,00	38.400+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	272.118	272.118	77.893,27	194.225-	120.248
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	272.118-	272.118-	39.493,27-	232.625+	120.248-
Maßnahme: 951 Digitalpakt Schule Förderprojekt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	187.607,45	187.607+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	377.084	377.084	133.026,35	244.058-	461.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	377.084-	377.084-	54.581,10	431.665+	461.976-
Maßnahme: 952 Umsetzung Screens DP wfs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	130.192,29	130.192+	226.287
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	130.192,29-	130.192-	226.287-
Maßnahme: 901 GS Heinrichstraße Neue Medien BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	58.019	58.019	3.140,28	54.879-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	58.019-	58.019-	3.140,28-	54.879+	0
Maßnahme: 952 Umsetzung Screens DP BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.484,42	45.484+	62.382
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.484,42-	45.484-	62.382-
Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	316.872	316.872	77.453,47	239.419-	132.129
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	316.872-	316.872-	77.453,47-	239.419+	132.129-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 950 Digitalpakt Schule BV2 Förderprojekt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.563,11	20.563+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.495	41.495	60.475,31	18.980+	57.670
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	41.495-	41.495-	39.912,20-	1.583+	57.670-
Maßnahme: 952 Umsetzung Screens DP BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	94.105
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	94.105-
Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	58.361	58.361	10.796,35	47.565 -	77.565
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	58.361-	58.361-	10.796,35-	47.565+	77.565-
Maßnahme: 952 Umsetzung Screens DP BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	66.032,23	66.032+	32.368
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	66.032,23-	66.032-	32.368-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	9.512,42	9.512+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	26.026	26.026	14.730,16	11.296 -	50.809
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	26.026-	26.026-	5.217,74-	20.808+	50.809-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	256.082,98	256.083+	0
Auszahlungen	0,00	0	1.149.975	1.149.975	619.224,13	530.751 -	1.315.539
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.149.975-	1.149.975-	363.141,15-	786.834+	1.315.539

Gesamtst. Breitband

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01106

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	0,00	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	1,00	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	21,31	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	99,98	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	21,08	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	98,92	—	—

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Stabstelle Gigabitkoordination kümmert sich vordringlich um die Unterstützung des geförderten und marktgetriebenen Breitband/Gigabitausbau.

Ziele

Umsetzung des geförderten Breitbandausbaus sowie möglichst marktgetriebene Erschließung des gesamten Stadtgebietes.

Besonderh. in Planjahren

Für 2023 sind keine Kennzahlen geplant, da Amt 19 erst 2023 gegründet wurde.
Nur bei den Kernkennzahlen sind Planwerte eingetragen, da diese mit dem Berichtswesen verknüpft sind.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillige Aufgabe (100% gefördert durch Land NRW).

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
gefördert realisierter Tiefbau in km	km	–	–	11	–	–
gefördert neugeschaffene Glasfaser in km	km	–	–	35	–	–
gefördert neugeschaffene Leerrohre in km	km	–	–	23	–	–
gefördert erschlossene institutionelle Nachfrager*Innen	Anz.	–	–	0	–	–
Leistungen						
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	–	0	–	–
Qualität						
Anteil extern in Anspruch genommener Fördermittel am Personalaufwand	%	–	–	0	–	–
Ressourcen						
Summe Personaleinsatz Gigabitkoordination	VZÄ	–	–	1	–	–

Relevante Erläuterungen

Die Verwaltung der Stadt baut nicht selber die Netze und hat daher auf die Ergebnisse und Wirkungen nur begrenzten Einfluss.

Jahresabschluss 2023

Gesamtstädtische Breitbandversorgung
Produktgruppe 01106

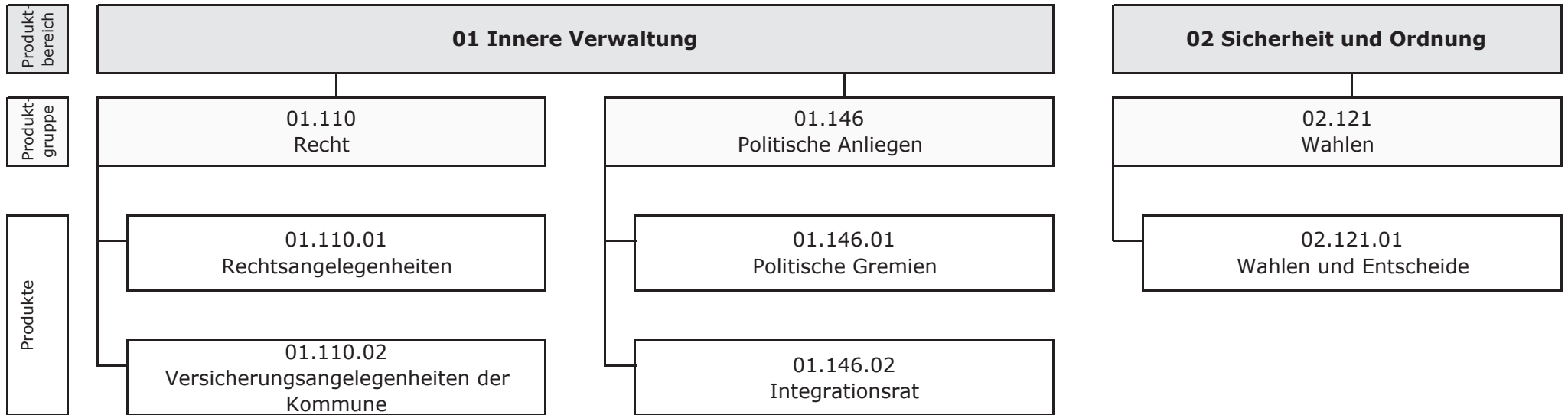
Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	5.861.295,49	5.861.295+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15,88</i>	<i>16+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.861.295,49	5.861.295+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	94.348,91	94.349+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116,12</i>	<i>116+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.034,62</i>	<i>1.035+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	15,87	16+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	5.841.879,58	5.841.880+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	18,33	18+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.936.262,69	5.936.263+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	74.967,20-	74.967 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	74.967,20-	74.967 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	74.967,20-	74.967 -	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	1.557,25	1.557+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	76.524,45-	76.524 -	0

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

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe



Jahresabschluss 2023

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854,50	4.499	4.499	0	3.149,26	1.350-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.854,50	4.499	4.499	0	3.149,26	1.350-	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	26.522,47	24.000	24.000	0	22.015,94	1.984-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.363,21	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.834,80	227.200	227.200	0	244.296,61	17.097+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	776,00	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	562.574,98	255.699	255.699	0	269.461,81	13.763+	0
11	- Personalaufwendungen	2.166.124,83	1.864.281	1.864.281	0	1.927.782,34	63.502+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.115,36	40.787	40.787	0	41.668,85	882+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	468.725,80	324.724	324.724	0	323.827,33	897-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.624,01	32.330	32.330	0	20.086,43	12.244-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	779,12	3.500	3.500	0	1.518,93	1.981-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.907,36	11.572	11.572	0	3.149,26	8.423-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.232	16.232	0	0,00	16.232-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158.214,67	2.823.292	2.823.292	0	3.026.819,53	203.528+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.389.870,87	4.747.707	4.747.707	0	4.977.837,56	230.131+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.827.295,89-	4.492.008-	4.492.008-	0	4.708.375,75-	216.368-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.827.295,89-	4.492.008-	4.492.008-	0	4.708.375,75-	216.368-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.827.295,89-	4.492.008-	4.492.008-	0	4.708.375,75-	216.368 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.497,94	882.111	882.111	0	658.952,82	223.158 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.731,43	470.964	470.964	0	435.603,46	35.360 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.591.529,38-	4.080.860-	4.080.860-	0	4.485.026,39-	404.166 -	0

Jahresabschluss 2023

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.019,50	23.606	23.606	0	8.436,42	15.170-	15.161
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.019,50	23.606	23.606	0	8.436,42	15.170-	15.161
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.019,50-	23.606-	23.606-	0	8.436,42-	15.170+	15.161-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.019,50-	23.606-	23.606-	0	8.436,42-	15.170+	15.161-

Recht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,78	12,91	9,17	-3,74	-28,98
Personalaufwandsquote	%	50,56	48,96	46,71	-2,25	-4,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40,29	55,09	37,85	-17,24	-31,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47,57	45,63	43,90	-1,73	-3,79

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamsangelegenheiten und die Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	70	70	0	-70	-100,0
Leistungen						
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.698	2.200	2.564	364	16,5
Qualität						
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	0	0,0
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-551.000,47	-301.444,44	-652.559,51	-351.115,07	116,5
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

¿Aufgrund der allgemeinen Aufgabenverdichtung und des mit einer Umfrage verbundenen hohen Personalaufwands können derzeit keine Kundenzufriedenheitsquoten ermittelt werden. ¿

Produktinformationen**Produkt**

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche. Bei der Befragung der Kund*innen wird bei 70 v. H. der Rückmeldungen mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	70	70	0	-70	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-815.647,54	-618.489,00	-690.377,30	-71.888,30	11,6
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	2,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

¿Aufgrund der allgemeinen Aufgabenverdichtung und des mit einer Umfrage verbundenen hohen Personalaufwands können derzeit keine Kundenzufriedenheitsquoten ermittelt werden. ¿

Jahresabschluss 2023

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,71	167	167	0	572,17	406+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	177,71	167	167	0	572,17	406+	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	26.522,47	24.000	24.000	0	22.015,94	1.984-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.939,04	222.200	222.200	0	163.345,31	58.855-	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	210.639,22	246.367	246.367	0	185.933,42	60.433-	0
11	- Personalaufwendungen	1.088.612,00	934.618	934.618	0	947.208,56	12.591+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.597,01	14.430	14.430	0	13.963,72	467-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	163.020,18	114.888	114.888	0	108.510,20	6.377-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,99	1.300	1.300	0	6,19	1.294-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	232,99	1.000	1.000	0	6,19	994-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,71	63	63	0	572,18	509+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.209,50	972.778	972.778	0	1.080.246,83	107.469+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.153.232,20	1.908.760	1.908.760	0	2.028.033,76	119.274+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.942.592,98-	1.662.393-	1.662.393-	0	1.842.100,34-	179.707-	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)	1.942.592,98-	1.662.393-	1.662.393-	0	1.842.100,34-	179.707-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.942.592,98-	1.662.393-	1.662.393-	0	1.842.100,34-	179.707 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.357,66	882.111	882.111	0	630.759,78	251.351 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.412,69	139.651	139.651	0	131.596,25	8.055 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.366.648,01-	919.933-	919.933-	0	1.342.936,81-	423.003 -	0

Jahresabschluss 2023

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	2.031,36	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)	2.031,36	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.031,36-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.031,36-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Recht Produktgruppe 01110			Leiterin Amt 30 Frau Döbbe		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.031,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.031,36-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.031,36	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.031,36-	0	0	0	0,00	0+	0

Politische Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01146

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,52	0,24	3,09	2,85	1.173,10
Personalaufwandsquote	%	27,83	24,06	26,13	2,07	8,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,37	0,22	2,89	2,67	1.207,87
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26,06	21,89	24,48	2,59	11,83

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erfüllungsquote	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	0	0,0
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	19	19	19	0	0,0
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	–
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	54	0	0,0
Ausschüsse	Anz.	23	23	23	0	0,0
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	17	0	0,0
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	57	0	0,0
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	22	22	25	3	13,6
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	0	0,0
Sitzungen	Anz.	148	140	120	-20	-14,3
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	–	–	–
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	131.495,84	129.988,18	–	–	–
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	13,15	13,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Drucksachen	Stk.	956	1.000	966	-34	-3,4

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschüsse	€	–	16.232,00	–	–	–
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,16	0,18	–	–	–
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	0,50	0,50	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Aufgrund der Verlagerung des Aufgabenfeldes Integration zum Referat IV ist das Produkt 01.146.02 (Integrationsrat) beim Amt 30 entfallen.

Jahresabschluss 2023

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.432,68	1.083	1.083	0	1.194,38	112+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.432,68	1.083	1.083	0	1.194,38	112+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.895,76	5.000	5.000	0	80.951,30	75.951+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	776,00	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	68.328,44	6.083	6.083	0	82.145,68	76.063+	0
11	- Personalaufwendungen	753.353,37	602.450	602.450	0	694.611,72	92.162+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.053,43	17.100	17.100	0	20.469,17	3.370+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	218.316,86	136.140	136.140	0	158.752,02	22.612+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.861,52	28.900	28.900	0	18.927,61	9.972-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	447,11	2.200	2.200	0	360,11	1.840-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.485,54	9.312	9.312	0	1.195,47	8.117-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.232	16.232	0	0,00	16.232-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.327,53	1.846.778	1.846.778	0	1.943.741,80	96.964+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.707.027,96	2.503.672	2.503.672	0	2.658.476,60	154.804+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.638.699,52-	2.497.590-	2.497.590-	0	2.576.330,92-	78.741-	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)	2.638.699,52-	2.497.590-	2.497.590-	0	2.576.330,92-	78.741-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.638.699,52-	2.497.590-	2.497.590-	0	2.576.330,92-	78.741 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185,19	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.660,45	247.995	247.995	0	200.252,94	47.742 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.822.174,78-	2.745.585-	2.745.585-	0	2.776.583,86-	30.999 -	0

Jahresabschluss 2023

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	509,99	23.106	23.106	0	7.746,22	15.360 -	15.161
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	509,99	23.106	23.106	0	7.746,22	15.360 -	15.161
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	509,99-	23.106-	23.106-	0	7.746,22-	15.360+	15.161-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	509,99-	23.106-	23.106-	0	7.746,22-	15.360+	15.161-

Jahresabschluss 2023	Politische Anliegen Produktgruppe 01146			Leiterin Amt 30 Frau Döbbe		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	509,99	23.106	23.106	0	7.746,22	15.360 -	15.161
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	509,99-	23.106-	23.106-	0	7.746,22-	15.360+	15.161-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	509,99	23.106	23.106	0	7.746,22	15.360 -	15.161
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	509,99-	23.106-	23.106-	0	7.746,22-	15.360+	15.161

Wahlen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02121

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,55	0,97	0,47	-0,50	-51,58
Personalaufwandsquote	%	61,21	97,60	98,16	0,56	0,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41,32	0,78	0,38	-0,40	-51,52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47,23	78,17	78,07	-0,10	-0,13

Produktinformationen

Produkt

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	120.640	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	0	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	120.640	0	0	0	–
Leistungen						
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,25	–	–	–	–
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,17	–	–	–	–
Qualität						
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	0	0	0	–
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	79	0	0	0	–
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	67	–	–	–	–
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	33	–	–	–	–
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-402.706,59	-415.342,23	-364.906,09	50.436,14	-12,1
statistische Kennzahlen						
Briefwahanträge	Anz.	33.093	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244,11	3.250	3.250	0	1.382,71	1.867 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.244,11	3.250	3.250	0	1.382,71	1.867 -	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	282.363,21	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	283.607,32	3.250	3.250	0	1.382,71	1.867 -	0
11	- Personalaufwendungen	324.159,46	327.213	327.213	0	285.962,06	41.251 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.464,92	9.257	9.257	0	7.235,96	2.021 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	87.388,76	73.696	73.696	0	56.565,11	17.131 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.529,50	2.130	2.130	0	1.152,63	977 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	99,02	300	300	0	1.152,63	853+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244,11	2.196	2.196	0	1.381,61	815 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.677,64	3.736	3.736	0	2.830,90	905 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.610,71	335.275	335.275	0	291.327,20	43.947 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	246.003,39-	332.025-	332.025-	0	289.944,49-	42.080+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	246.003,39-	332.025-	332.025-	0	289.944,49-	42.080+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	246.003,39-	332.025-	332.025-	0	289.944,49-	42.080+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.703,20	83.317	83.317	0	75.561,23	7.756-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	402.706,59-	415.342-	415.342-	0	365.505,72-	49.837+	0

Jahresabschluss 2023

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.478,15	500	500	0	690,20	190+	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)	1.478,15	500	500	0	690,20	190+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.478,15-	500-	500-	0	690,20-	190-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.478,15-	500-	500-	0	690,20-	190-	0

Jahresabschluss 2023	Wahlen Produktgruppe 02121				Leiterin Amt 30 Frau Döbbe		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.478,15	500	500	0	690,20	190+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.478,15-	500-	500-	0	690,20-	190 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.478,15	500	500	0	690,20	190+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,15-	500-	500-	0	690,20-	190 -	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	21.019,00	25.600	63.810	38.210	14.593,80	49.216-	34.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.019,00	25.600	63.810	38.210	14.593,80	49.216-	34.216
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.019,00-	25.600-	63.810-	38.210-	14.593,80-	49.216+	34.216-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.019,00-	25.600-	63.810-	38.210-	14.593,80-	49.216+	34.216-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.019,00-	25.600-	63.810-	38.210-	14.593,80-	49.216+	34.216-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,62	118	118	0	202,32	84+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.305,62-	25.718-	63.928-	38.210-	14.796,12-	49.132+	34.216-

Jahresabschluss 2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	10.470,62	25.600	78.192	52.592	9.510,25	68.682-	68.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.470,62	25.600	78.192	52.592	9.510,25	68.682-	68.682
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.470,62-	25.600-	78.192-	52.592-	9.510,25-	68.682+	68.682-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.470,62-	25.600-	78.192-	52.592-	9.510,25-	68.682+	68.682-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.470,62-	25.600-	78.192-	52.592-	9.510,25-	68.682+	68.682-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,18	253	253	0	202,32	51 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.689,80-	25.853-	78.445-	52.592-	9.712,57-	68.732+	68.682-

Jahresabschluss 2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	21.695,50	25.600	43.713	18.113	19.629,86	24.083-	24.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.695,50	25.600	43.713	18.113	19.629,86	24.083-	24.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.695,50-	25.600-	43.713-	18.113-	19.629,86-	24.083+	24.083-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.695,50-	25.600-	43.713-	18.113-	19.629,86-	24.083+	24.083-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.695,50-	25.600-	43.713-	18.113-	19.629,86-	24.083+	24.083-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,48	438	438	0	320,34	118-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.998,98-	26.038-	44.151-	18.113-	19.950,20-	24.201+	24.083-

**Ordnungsamt
(Amt 32)**

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

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

Jahresabschluss 2023

Ordnungsamt

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.200,77	101.266	101.266	0	392.245,54	290.979+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	118.097,21	101.266	101.266	0	132.234,97	30.969+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.635,02	1.486.790	1.486.790	0	1.969.385,11	482.595+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.735,30	2.000	2.000	0	7.057,30	5.057+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.540,41	235.763	235.763	0	358.795,14	123.032+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.679.035,61	2.926.400	2.926.400	0	3.714.457,77	788.058+	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	5.913.147,11	4.752.219	4.752.219	0	6.441.940,86	1.689.722+	0
11	- Personalaufwendungen	9.562.743,35	9.782.015	9.782.015	0	9.518.651,76	263.364 -	0
	darunter Beihilfen	94.632,94	142.599	142.599	0	96.495,94	46.103 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.164.368,80	1.135.316	1.135.316	0	750.987,93	384.328 -	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	1.405.198,57	1.201.161	1.201.161	0	1.375.480,28	174.319+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	148.648,88	144.219	144.219	0	155.172,92	10.954+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.079,38	108.696	108.696	0	140.308,30	31.612+	0
15	- Transferaufwendungen	193,04-	7.000	7.000	0	36,10	6.964 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.354,30	186.800	186.800	0	228.023,78	41.224+	3.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.285.182,56	11.285.672	11.285.672	0	11.262.500,22	23.172 -	3.187
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.372.035,45-	6.533.453-	6.533.453-	0	4.820.559,36-	1.712.894+	3.187-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.372.035,45-	6.533.453-	6.533.453-	0	4.820.559,36-	1.712.894+	3.187-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	72,11	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	570,20	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	498,09-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.372.533,54-	6.533.453-	6.533.453-	0	4.820.559,36-	1.712.894+	3.187-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.236,84	232.018	232.018	0	319.351,01	87.333+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.385,93	2.012.807	2.012.807	0	2.136.915,74	124.109+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.122.682,63-	8.314.242-	8.314.242-	0	6.638.124,09-	1.676.118+	3.187-

Jahresabschluss 2023

Ordnungsamt

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.153,80	0	0	0	552.366,15	552.366+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	105.153,80	0	0	0	552.566,15	552.566+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.697,32	47.886	895.795	847.909	116.917,99	778.877 -	1.347.222
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	231.697,32	47.886	895.795	847.909	116.917,99	778.877 -	1.347.222
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.543,52-	47.886-	895.795-	847.909-	435.648,16	1.331.443+	1.347.222-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	126.543,52-	47.886-	895.795-	847.909-	435.648,16	1.331.443+	1.347.222-

Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02130

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden sowie Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen vor Ort.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,14	14,14	14,14	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	46,77	46,77	46,77	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,54	16,12	18,19	2,07	12,84
Personalaufwandsquote	%	86,34	87,32	88,99	1,67	1,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29,51	18,54	19,91	1,37	7,39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,20	75,61	76,39	0,78	1,03

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörtl. Bestatt.	Anz.	99	80	52	-28	-35,0
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	3	21	3	-18	-85,7
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	5,24	5,24	3,24	-2,00	-38,2
Ressourcen						
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	28	45	33	-12	-26,7
statistische Kennzahlen						
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	1.393	1.150	1.626	476	41,4
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	299	205	348	143	69,8
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	3	11	1	-10	-90,9
ordnungsbehörtl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	193	70	114	44	62,9
Anträge Veranstalt.	Anz.	428	320	281	-39	-12,2

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	1	-4	-74,0
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	410	480	509	29	6,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,04	2,88	2,88	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.618	13.100	13.693	593	4,5
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	15.358	2.400	2.416	16	0,7
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	127	208	202	-6	-2,9
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	54	96	45	-51	-53,1
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	370	600	285	-315	-52,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %": bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe.

Zu "VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.": Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.

Produktinformationen**Produkt**

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bestreifung Innenstadt (in Schichten)	Anz.	1.304	880	1.606	726	82,5
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	309	220	412	192	87,3
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	303	220	387	167	75,9
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	319	220	398	178	80,9
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	0	220	23	-197	-89,5

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fundsachen	Anz.	583	600	304	-296	-49,3
Erteilte Jagdscheine	Anz.	223	280	249	-31	-11,1
Erteilte Fischereischeine	Anz.	415	570	402	-168	-29,5

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.801,37	18.228	18.228	0	19.173,74	946+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.801,37	18.228	18.228	0	19.173,74	946+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.387,49	295.260	295.260	0	228.014,51	67.245-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875,09	2.000	2.000	0	5.962,78	3.963+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.411,04	1.411+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.646,18	147.300	147.300	0	193.557,21	46.257+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	765.710,13	462.788	462.788	0	448.119,28	14.669-	0
11	- Personalaufwendungen	2.237.724,67	2.507.149	2.507.149	0	2.191.258,74	315.890-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.998,60	27.765	27.765	0	14.853,31	12.912-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	179.138,55	221.054	221.054	0	114.954,33	106.099-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.124,28	268.942	268.942	0	165.815,01	103.127-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	38.889,82	45.035	45.035	0	44.858,51	176-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.862,69	20.400	20.400	0	20.098,16	302-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.134,88	74.800	74.800	0	124.412,16	49.612+	2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.591.846,52	2.871.292	2.871.292	0	2.501.584,07	369.707-	2.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.826.136,39-	2.408.503-	2.408.503-	0	2.053.464,79-	355.039+	2.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.826.136,39-	2.408.503-	2.408.503-	0	2.053.464,79-	355.039+	2.390-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.826.136,39-	2.408.503-	2.408.503-	0	2.053.464,79-	355.039+	2.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.404,67	151.799	151.799	0	123.124,42	28.675-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.970,52	444.451	444.451	0	409.337,25	35.113-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.154.702,24-	2.701.155-	2.701.155-	0	2.339.677,62-	361.477+	2.390-

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.924,55	34.886	40.352	5.466	35.534,14	4.818-	12.046
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.924,55	34.886	40.352	5.466	35.534,14	4.818-	12.046
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.924,55-	34.886-	40.352-	5.466-	35.534,14-	4.818+	12.046-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.924,55-	34.886-	40.352-	5.466-	35.534,14-	4.818+	12.046-

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130				Leiterin Amt 32 Frau Kunadt		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.924,55	34.886	40.352	5.466	35.534,14	4.818-	12.046
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.924,55-	34.886-	40.352-	5.466-	35.534,14-	4.818+	12.046-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	11.924,55	34.886	40.352	5.466	35.534,14	4.818-	12.046
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.924,55-	34.886-	40.352-	5.466	35.534,14-	4.818+	12.046

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,22	6,22	6,22	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,32	11,10	13,75	2,65	23,87
Personalaufwandsquote	%	64,60	64,65	64,46	-0,19	-0,29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,35	9,97	12,43	2,46	24,68
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,55	58,02	58,28	0,26	0,45

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	50	100	–	–	–
Qualität						
VZÄ	VZÄ	10,50	12,50	11,50	-1,00	-8,0
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	390	368	390	22	6,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	917	960	907	-53	-5,5
davon nicht mängelfrei	Anz.	153	200	95	-105	-52,5
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	35	35	16	-19	-54,3
Kontrollen Tierschutz	Anz.	121	200	74	-126	-63,0
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	84	100	189	89	89,0
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	4	25	0	-25	-100,0
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	23	20	8	-12	-60,0
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	100	70	121	51	72,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2023

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737,89	2.737	2.737	0	3.285,02	548+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.737,89	2.737	2.737	0	3.285,02	548+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.525,24	137.500	137.500	0	118.458,57	19.041 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,45	0	0	0	26.134,57	26.135+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.295,80	41.500	41.500	0	83.761,59	42.262+	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	168.679,38	181.737	181.737	0	231.639,75	49.903+	0
11	- Personalaufwendungen	1.056.624,30	1.058.368	1.058.368	0	1.085.649,36	27.282+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.456,35	25.148	25.148	0	16.540,55	8.608 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	192.381,64	200.221	200.221	0	128.493,43	71.728 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.688,87	556.242	556.242	0	575.136,05	18.894+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.314,68	14.090	14.090	0	9.383,65	4.706 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.168,62	5.520	5.520	0	5.710,55	191+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.038,00	16.902	16.902	0	17.831,46	929+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635.519,79	1.637.031	1.637.031	0	1.684.327,42	47.296+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.466.840,41-	1.455.295-	1.455.295-	0	1.452.687,67-	2.607+	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)	1.466.840,41-	1.455.295-	1.455.295-	0	1.452.687,67-	2.607+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	70,67	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	568,76	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	498,09-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.467.338,50-	1.455.295-	1.455.295-	0	1.452.687,67-	2.607+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	0	0,00	77-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.924,05	186.979	186.979	0	178.775,04	8.204-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.636.262,55-	1.642.197-	1.642.197-	0	1.631.462,71-	10.734+	0

Jahresabschluss 2023

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	1.585,32	415-	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	1.585,32	415-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	1.585,32-	415+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	1.585,32-	415+	0

Jahresabschluss 2023	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140				Leiterin Amt 32 Frau Kunadt		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

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	1.585,32	415-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	1.585,32-	415+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	1.585,32	415-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	1.585,32-	415+	0

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,96	10,96	10,96	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,55	25,55	25,55	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,42	11,39	27,24	15,85	139,18
Personalaufwandsquote	%	85,53	90,82	86,36	-4,46	-4,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,46	9,78	23,79	14,01	143,25
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,90	78,00	75,42	-2,58	-3,31

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	64	50	124	74	148,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	29,50	31,05	32,97	1,92	6,1
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ausländer ges.	Pers.	31.818	28.000	33.178	5.178	18,5
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	11.153	6.500	11.025	4.525	69,6

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Zu "Aufenthaltserlaubnisse; Anz.": inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen**Produkt**

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von ausländischen Personen, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die gestiegene Zahl der Einbürgerungsberatungen soll gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	424	350	615	265	75,7
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	5	11	8	-3	-27,3
Leistungen						
Einbürgerungsanträge	Anz.	690	450	1.664	1.214	269,8
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 2023

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.663,23	14.850	14.850	0	169.856,38	155.007+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.552,12	14.850	14.850	0	19.856,38	5.007+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.019,60	347.000	347.000	0	756.000,77	409.001+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,21	0	0	0	1.094,52	1.095+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,96	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.540,76	0	0	0	5.110,00	5.110+	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	603.753,76	362.850	362.850	0	932.061,67	569.212+	0
11	- Personalaufwendungen	2.964.983,31	2.893.900	2.893.900	0	2.954.638,77	60.739+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.790,47	44.207	44.207	0	30.040,75	14.166-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	383.191,49	351.955	351.955	0	234.483,42	117.471-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.277,90	249.769	249.769	0	417.263,75	167.495+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	27.171,40	20.129	20.129	0	29.382,77	9.254+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.939,82	15.368	15.368	0	21.995,67	6.628+	0
15	- Transferaufwendungen	193,04-	7.000	7.000	0	36,10	6.964-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.485,02	20.281	20.281	0	27.552,27	7.271+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.466.493,01	3.186.318	3.186.318	0	3.421.486,56	235.169+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.862.739,25-	2.823.468-	2.823.468-	0	2.489.424,89-	334.043+	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)	2.862.739,25-	2.823.468-	2.823.468-	0	2.489.424,89-	334.043+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.862.739,25-	2.823.468-	2.823.468-	0	2.489.424,89-	334.043+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.021,46	523.816	523.816	0	495.977,37	27.839 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.302.760,71-	3.347.284-	3.347.284-	0	2.985.402,26-	361.882+	0

Jahresabschluss 2023

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	22.238,98	3.000	21.703	18.703	11.287,57	10.415-	18.992
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.238,98	3.000	21.703	18.703	11.287,57	10.415-	18.992
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.238,98-	3.000-	21.703-	18.703-	11.287,57-	10.415+	18.992-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.238,98-	3.000-	21.703-	18.703-	11.287,57-	10.415+	18.992-

Jahresabschluss 2023	Ausländerwesen Produktgruppe 02150			Leiterin Amt 32 Frau Kunadt		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.238,98	3.000	21.703	18.703	11.287,57	10.415-	18.992
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.238,98-	3.000-	21.703-	18.703-	11.287,57-	10.415+	18.992-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	22.238,98	3.000	21.703	18.703	11.287,57	10.415-	18.992
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.238,98-	3.000-	21.703-	18.703	11.287,57-	10.415+	18.992

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,28	11,28	11,28	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,73	106,30	141,25	34,95	32,88
Personalaufwandsquote	%	93,86	94,01	93,18	-0,83	-0,88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	107,81	89,76	120,20	30,44	33,91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78,35	77,58	77,90	0,32	0,41

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme öffentlicher Flächen durch eine Sondernutzung baulicher Art (Gerüste, Container, Materiallager), sonstiger Art (z. B. Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer, Infostände, Plakate) und Veranstaltungen.

Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen.

Ziele

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	2.833	2.000	3.626	1.626	81,3
Qualität						
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	28	40	58	18	45,0
VZÄ	VZÄ	4,10	3,58	4,10	0,52	14,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	596	850	545	-305	-35,9
übr. Sondern.-erl.	Anz.	781	390	497	107	27,4
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	0	30	7	-23	-76,7

Ausblick / Herausforderungen

Durch die Reduzierung der Sondernutzungsgebühren für Außengastronomien soll ab 2023 die Branche entlastet werden.

Relevante Erläuterungen

zu Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO: Diese Kennzahl umfasst die Bereiche Handwerkerparkausweise, Ambulante Pflegedienste, Parkerleichterungen für Ärzt*innen und für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung, Bewohner*innenparken, Genehmigung zum Befahren gesperrter Wege, Gurt- und Helmbefreiungen

zu übrige Sondernutzungserlaubnisse: Diese Kennzahl umfasst die Bereiche Werbebanner, Infoständer, Werbeständer, Plakate, Warenauslagen, Außengastronomien, Promotion, Fahrradständer, ambulanter Straßenverkauf, Hinweisschilder

Jahresabschluss 2023

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.

Ziele

Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten werden.
Die Anzahl der Verstöße gegen verkehrsrechtliche Anordnungen für Baustellen und die Aufnahme von Arbeiten ohne die erforderliche Anordnung soll durch Kontrollen verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	207	350	174	-176	-50,3
Unfallhäufungsstellen	Anz.	6	5	6	1	20,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	90	157	68	-89	-56,7
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	67	133	55	-78	-58,6
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	58	60	51	-9	-15,0
VZÄ	VZÄ	6,95	5,32	6,95	1,63	32,0
Ressourcen						
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	24.659	40.000	28.959	-11.041	-27,6
statistische Kennzahlen						
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	257	195	274	79	40,5
Anträge Baustellen	Anz.	1.700	1.200	2.337	1.137	94,8
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	501	800	771	-29	-3,6
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.102	1.900	2.175	275	14,5

Ausblick / Herausforderungen

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

Durch den anstehenden Breitbandausbau steht die Straßenverkehrsbehörde vor einem stark erhöhten Genehmigungsaufwand. Die Herausforderung ist, die Arbeiten zeitnah zu genehmigen, damit der Ausbau zügig voranschreiten kann und die Auswirkungen und Gefahren für die Verkehrssicherheit möglichst gering zu halten.

Durch zahlreiche Verstöße gegen verkehrsrechtliche Anordnungen oder das Aufnehmen von Arbeiten ohne die erforderliche Anordnung wird die Verkehrssicherheit gefährdet. Dem soll durch verstärkte Kontrollen und die Ahndung von Verstößen entgegengewirkt werden.

Relevante Erläuterungen**Produktinformationen****Produkt**

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>						
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	87	65	–	–	–
Leichtverletz. Pers.	Pers.	364	440	–	–	–
<i>Leistungen</i>						
bearbeitete. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	38.383	40.116	45.225	5.109	12,7
bearbeitete Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	25.143	40.008	26.766	-13.242	-33,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	9.396	22.008	5.328	-16.680	-75,8
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	436	900	383	-517	-57,4
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	12.616	6.000	26.977	20.977	349,6
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.255	6.000	9.181	3.181	53,0
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	7.955	5.100	4.093	-1.007	-19,7
Qualität						
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	0	0,0
Mobile Anlagen	Anz.	1	2	2	0	0,0
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	0	0,0
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	—	—	—	—	—
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	—	—	—	—	—
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,40	3,40	3,32	-0,08	-2,9
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	8,78	9,28	7,78	-1,50	-16,2
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	4,2	6,5	3,8	-2,7	-41,5
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	3.278.324,65	2.738.100,00	3.388.248,43	650.148,43	23,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage wurde von Radar- auf Lasertechnik umgestellt , da die Radartechnik nicht mehr supportet wurde. Als Ersatz wurde eine semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschafft, die einen flexiblen Einsatz der Messtechnik mit ausgedehnten Einsatzzeiten ermöglicht. 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 2023

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.970,27	56.503	56.503	0	126.876,71	70.374+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	68.977,82	56.503	56.503	0	83.381,68	26.879+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.782,00	667.030	667.030	0	848.750,64	181.721+	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	3.273.803,76	2.721.600	2.721.600	0	3.386.721,35	665.121+	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	4.048.556,03	3.445.133	3.445.133	0	4.362.348,70	917.216+	0
11	- Personalaufwendungen	2.998.633,98	3.046.864	3.046.864	0	2.877.567,61	169.296-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.788,77	44.367	44.367	0	34.344,95	10.022-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	402.596,95	353.231	353.231	0	267.509,28	85.722-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.522,36	69.150	69.150	0	76.112,67	6.963+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	71.236,08	63.465	63.465	0	68.573,03	5.108+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.031,44	62.704	62.704	0	87.305,81	24.601+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.538,92	62.309	62.309	0	47.710,89	14.598-	797
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.194.726,70	3.241.027	3.241.027	0	3.088.696,98	152.330-	797
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	853.829,33	204.106	204.106	0	1.273.651,72	1.069.546+	797-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	853.829,33	204.106	204.106	0	1.273.651,72	1.069.546+	797-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	853.829,33	204.106	204.106	0	1.273.651,72	1.069.546+	797-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.540,00	80.142	80.142	0	77.940,00	2.202-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.372,36	686.387	686.387	0	715.854,08	29.467+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	298.996,97	402.139-	402.139-	0	635.737,64	1.037.877+	797-

Jahresabschluss 2023

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	200,00	200+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.533,79	8.000	59.451	51.451	58.874,74	576-	1.164
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	197.533,79	8.000	59.451	51.451	58.874,74	576-	1.164
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.533,79-	8.000-	59.451-	51.451-	58.674,74-	776+	1.164-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	197.533,79-	8.000-	59.451-	51.451-	58.674,74-	776+	1.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.680,51	0	50.044	50.044	50.043,07	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.680,51-	0	50.044-	50.044-	50.043,07-	1+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.853,28	8.000	9.407	1.407	8.831,67	575 -	1.164
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.853,28-	8.000-	9.407-	1.407-	8.631,67-	775+	1.164-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	200,00	200+	0
Auszahlungen	197.533,79	8.000	59.451	51.451	58.874,74	576 -	1.164
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.533,79-	8.000-	59.451-	51.451	58.674,74-	776+	1.164

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,31	85,63	82,59	-3,04	-3,55
Personalaufwandsquote	%	76,85	78,78	72,31	-6,47	-8,21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49,89	57,51	59,58	2,07	3,60
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46,57	52,91	52,17	-0,74	-1,40

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verweildauer Hunde	Tg.	27	35	33	-2	-5,7
Verweildauer Katzen	Tg.	47	40	38	-2	-5,5
Verweildauer Kleintiere	Tg.	46,1	30,0	71,1	41,1	137,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	5	4	5	1	22,5
Vermittlungsquote Hunde	%	89,0	98,0	96,5	-1,5	-1,5
Vermittlungsquote Katzen	%	108,1	98,0	95,5	-2,5	-2,6
Vermittlungsquote Kleintiere	%	84,7	94,0	163,4	69,4	73,8
Ressourcen						
Zuschuss Oberhausen	€	275.550	218.561	331.250	112.689	51,6
statistische Kennzahlen						
aufgenommene Tiere	Anz.	430	970	1.192	222	22,9
vermittelte Tiere	Anz.	434	905	1.125	220	24,3
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	38	48	40	-8	-17,7

Ausblick / Herausforderungen

Umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen sind aufgrund tierschutz- und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen erforderlich.

Aufgrund der städt. Haushaltslage hat der Tierschutzverein angeboten, eigene Spendenmittel für die Sanierungsmaßnahmen einzubringen. Hierzu wollen Stadt und Tierschutzverein einen Erbbaurechtsvertrag schließen. Die Stadt betreibt als Mieterin weiterhin das Tierheim.

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2023

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028,01	8.949	8.949	0	73.053,69	64.104+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.028,01	8.949	8.949	0	6.538,15	2.411 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.920,69	40.000	40.000	0	18.160,62	21.839 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.750,00	234.763	234.763	0	331.249,53	96.487+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.749,11	16.000	16.000	0	45.307,62	29.308+	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	326.447,81	299.712	299.712	0	467.771,46	168.059+	0
11	- Personalaufwendungen	304.777,09	275.735	275.735	0	409.537,28	133.802+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	598,75	1.112	1.112	0	716,38	396 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.060,17	8.855	8.855	0	5.547,47	3.308 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.585,16	57.058	57.058	0	141.152,80	84.095+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.036,90	1.500	1.500	0	2.974,96	1.475+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.076,81	4.704	4.704	0	5.198,11	494+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.157,48	12.508	12.508	0	10.517,00	1.991 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.596,54	350.005	350.005	0	566.405,19	216.400+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	70.148,73-	50.293-	50.293-	0	98.633,73-	48.341 -	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)	70.148,73-	50.293-	50.293-	0	98.633,73-	48.341 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	1,44	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,44	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	70.148,73-	50.293-	50.293-	0	98.633,73-	48.341 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.805,37	171.175	171.175	0	218.685,41	47.511+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	327.954,10-	221.467-	221.467-	0	317.319,14-	95.852 -	0

Jahresabschluss 2023

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

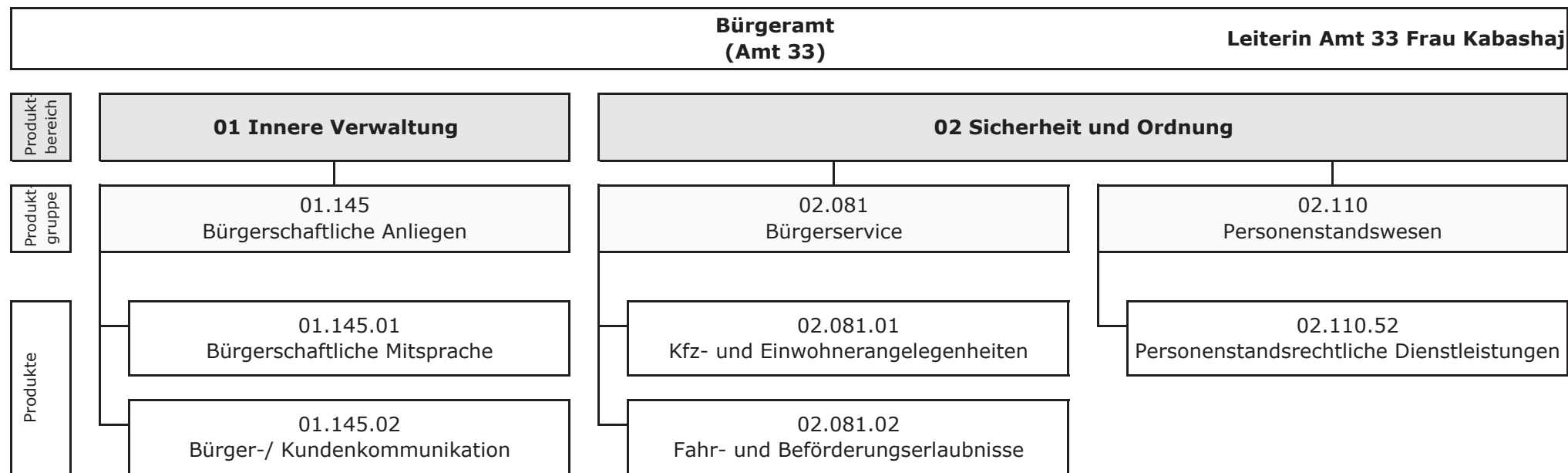
Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.153,80	0	0	0	552.366,15	552.366+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	105.153,80	0	0	0	552.366,15	552.366+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	772.289	772.289	9.636,22	762.653-	1.315.020
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	772.289	772.289	9.636,22	762.653-	1.315.020
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.153,80	0	772.289-	772.289-	542.729,93	1.315.019+	1.315.020-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	105.153,80	0	772.289-	772.289-	542.729,93	1.315.019+	1.315.020-

Jahresabschluss 2023	Tierbetreuung Produktgruppe 02202			Leiterin Amt 32 Frau Kunadt		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.153,80	0	0	0	552.366,15	552.366+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	772.289	772.289	9.636,22	762.653-	1.315.020
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.153,80	0	772.289-	772.289-	542.729,93	1.315.019+	1.315.020-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	105.153,80	0	0	0	552.366,15	552.366+	0
Auszahlungen	0,00	0	772.289	772.289	9.636,22	762.653-	1.315.020
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.153,80	0	772.289-	772.289	542.729,93	1.315.019+	1.315.020



Jahresabschluss 2023

Bürgeramt

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.179,60	23.181	23.181	0	35.685,08	12.504+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43.818,24	23.181	23.181	0	35.685,08	12.504+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.318,46	3.419.521	3.419.521	0	3.504.983,63	85.463+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.314,96	164.445	164.445	0	151.297,12	13.148-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	18.000	18.000	0	19.112,00	1.112+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.400,35	18.900	18.900	0	76.500,96	57.601+	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	3.650.113,37	3.644.047	3.644.047	0	3.787.578,79	143.532+	0
11	- Personalaufwendungen	5.326.632,61	5.344.734	5.344.734	0	5.252.383,29	92.351-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	49.137,44	66.093	66.093	0	57.985,01	8.108-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	627.992,96	526.202	526.202	0	454.995,84	71.206-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.196,64	1.102.673	1.102.673	0	1.069.483,73	33.189-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	87.878,79	108.637	108.637	0	76.793,32	31.844-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.962,40	19.199	19.199	0	35.829,23	16.630+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.305,10	240.968	240.968	0	228.919,86	12.048-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.774.096,75	6.707.574	6.707.574	0	6.586.616,11	120.958-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.123.983,38-	3.063.527-	3.063.527-	0	2.799.037,32-	264.489+	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)	3.123.983,38-	3.063.527-	3.063.527-	0	2.799.037,32-	264.489+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.123.983,38-	3.063.527-	3.063.527-	0	2.799.037,32-	264.489+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.529,57	0	0	0	70.598,42	70.598+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.131,67	1.243.020	1.243.020	0	1.302.302,00	59.282+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.349.585,48-	4.306.546-	4.306.546-	0	4.030.740,90-	275.805+	0

Jahresabschluss 2023

Bürgeramt

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
	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	53.493,63	17.700	18.265	565	5.385,99	12.879-	17.965
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	53.493,63	17.700	18.265	565	5.385,99	12.879-	17.965
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.493,63-	17.700-	18.265-	565-	5.385,99-	12.879+	17.965-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	53.493,63-	17.700-	18.265-	565-	5.385,99-	12.879+	17.965-

Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01145

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,07	19,07	19,07	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,54	1,49	1,60	0,11	7,38
Personalaufwandsquote	%	98,10	97,65	98,04	0,39	0,40
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,41	1,34	1,46	0,12	8,93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89,35	88,08	89,39	1,31	1,49

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Beschw./Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Informationen, Auskünfte	Anz.	9.004	14.500	8.518	-5.982	-41,3
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	12	25	20	-5	-20,0
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.915	1.350	2.308	958	71,0
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	21	43	21	-22	-51,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Bürgerkontakte	Anz.	10.826,00	15.850,00	10.826,00	-5.024,00	-31,7

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Produktinformationen

Produkt

0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	250	20	290	270	1.350,0
Fallabschlussquote (KC)	%	91	65	70	5	7,2
Leistungen						
Eingehende Anrufe	Anz.	226.312	170.000	186.022	16.022	9,4
Angenommene Anrufe	Anz.	116.432	136.000	107.585	-28.415	-20,9
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	53	50	-3	-5,7
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	59.452	102.000	64.497	-37.503	-36,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Beantwortet. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	107.023	88.400	99.847	11.447	12,9
Beschwerden	Anz.	0	10	0	-10	-100,0
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	971	680	761	81	11,9
Ø Gesprächsd. (o. Nachbar.) (KC)	Min	3,74	2,30	3,00	0,70	30,4

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 2023

Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829,92	4.052	4.052	0	3.579,07	473-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.829,92	4.052	4.052	0	3.579,07	473-	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	18.900,00	18.000	18.000	0	19.112,00	1.112+	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	22.729,92	22.052	22.052	0	22.691,07	639+	0
11	- Personalaufwendungen	1.444.847,08	1.445.377	1.445.377	0	1.386.635,24	58.742-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.652,76	12.274	12.274	0	8.613,06	3.661-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.428,13	97.718	97.718	0	66.242,11	31.476-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,88	6.900	6.900	0	5.331,88	1.568-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.331,88	5.400	5.400	0	5.331,88	68-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.878,28	3.886	3.886	0	3.627,43	259-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750,11	23.950	23.950	0	18.805,21	5.145-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.807,35	1.480.113	1.480.113	0	1.414.399,76	65.714-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.450.077,43-	1.458.061-	1.458.061-	0	1.391.708,69-	66.352+	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)	1.450.077,43-	1.458.061-	1.458.061-	0	1.391.708,69-	66.352+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.450.077,43-	1.458.061-	1.458.061-	0	1.391.708,69-	66.352+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.211,74	160.836	160.836	0	140.556,00	20.280 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.594.289,17-	1.618.897-	1.618.897-	0	1.532.264,69-	86.632+	0

Jahresabschluss 2023

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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

Jahresabschluss 2023	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145			Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

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

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,79	9,79	9,79	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,76	72,63	74,42	1,79	2,46
Personalaufwandsquote	%	72,36	73,92	74,20	0,28	0,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	57,14	59,48	61,30	1,82	3,06
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,27	60,53	61,12	0,59	0,97

Jahresabschluss 2023
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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	–	–	–	–	–
Wartezeit > 30 min	%	0	42	–	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	100	40	100	60	150,0
Wartezeit 10-20 min	%	0	10	–	–	–
Wartezeit 20-30 min	%	0	8	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	7.040	6.588	6.603	15	0,2
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	77	75	76	1	0,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Kfz	Anz.	75.016	94.716	79.604	-15.112	-16,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	66.830	53.384	62.557	9.173	17,2
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	32.488	42.510	32.992	-9.518	-22,4
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	362	600	239	-361	-60,2
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	260	250	320	70	28,0

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger*innen persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den Bürger*innen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen. Aktuell -auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Personalausweise inzwischen mit eingeschalteter eID-Funktion produziert werden und das Online-Angebot umfangreicher geworden ist. E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen.

Produktinformationen**Produkt**

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung /Widerruf von Fahrlehrerlaubnissen/ 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 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	–	–	–	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	100	80	100	20	25,0
Wartezeit 10-20 min	%	0	10	0	-10	-100,0
Wartezeit 20-30 min	%	0	6	0	-6	-100,0
Wartezeit > 30 min	%	0	4	0	-4	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.983	4.260	5.383	1.123	26,4
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	17.248	17.052	19.547	2.495	14,6

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 2023

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.823,18	12.545	12.545	0	25.818,21	13.273+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	33.461,82	12.545	12.545	0	25.818,21	13.273+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.104,16	3.099.521	3.099.521	0	3.111.801,13	12.280+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.147,45	53.000	53.000	0	22.652,33	30.348-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.360,35	18.900	18.900	0	54.053,23	35.153+	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	3.091.435,14	3.183.966	3.183.966	0	3.214.324,90	30.359+	0
11	- Personalaufwendungen	3.206.630,89	3.240.204	3.240.204	0	3.204.904,51	35.299-	0
	darunter Beihilfen	30.601,57	37.690	37.690	0	37.739,84	50+	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	399.117,54	300.074	300.074	0	298.398,23	1.676-	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	1.109.659,04	1.043.923	1.043.923	0	1.013.221,53	30.701-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	34.985,53	61.337	61.337	0	25.132,73	36.204-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.557,62	9.073	9.073	0	25.914,00	16.841+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.570,84	90.377	90.377	0	75.108,95	15.268-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.431.418,39	4.383.577	4.383.577	0	4.319.148,99	64.428-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.339.983,25-	1.199.610-	1.199.610-	0	1.104.824,09-	94.786+	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)	1.339.983,25-	1.199.610-	1.199.610-	0	1.104.824,09-	94.786+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.339.983,25-	1.199.610-	1.199.610-	0	1.104.824,09-	94.786+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	100,00	100+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.047,85	969.650	969.650	0	985.525,16	15.875+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.319.031,10-	2.169.260-	2.169.260-	0	2.090.249,25-	79.011+	0

Jahresabschluss 2023

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	53.493,63	16.300	16.865	565	564,08	16.301 -	16.240
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	53.493,63	16.300	16.865	565	564,08	16.301 -	16.240
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.493,63-	16.300-	16.865-	565-	564,08-	16.301+	16.240-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	53.493,63-	16.300-	16.865-	565-	564,08-	16.301+	16.240-

Jahresabschluss 2023	Bürgerservice Produktgruppe 02081			Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.493,63	16.300	16.865	565	564,08	16.301 -	16.240
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.493,63-	16.300-	16.865-	565-	564,08-	16.301+	16.240-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	53.493,63	16.300	16.865	565	564,08	16.301 -	16.240
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.493,63-	16.300-	16.865-	565	564,08-	16.301+	16.240

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,25	5,25	5,25	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,61	51,91	61,91	10,00	19,27
Personalaufwandsquote	%	77,62	78,11	77,47	-0,64	-0,82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55,13	45,80	55,21	9,41	20,55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,45	68,92	69,09	0,17	0,25

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ambientetrauungen	Anz.	494	472	467	-5	-1,1
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	378	310	397	87	28,1
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	168	136	152	16	11,8
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	106	68	66	-2	-2,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.077	920	1.054	134	14,6
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	111	120	105	-15	-12,5
Geburten insgesamt	Anz.	923	750	810	60	8,0
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.443	1.950	2.171	221	11,3

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2023

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.526,50	6.583	6.583	0	6.287,80	296-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.526,50</i>	<i>6.583</i>	<i>6.583</i>	<i>0</i>	<i>6.287,80</i>	<i>296-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.214,30	320.000	320.000	0	393.182,50	73.183+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.167,51	111.445	111.445	0	128.644,79	17.200+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	22.447,73	22.448+	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	535.948,31	438.028	438.028	0	550.562,82	112.534+	0
11	- Personalaufwendungen	675.154,64	659.153	659.153	0	660.843,54	1.691+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.883,11</i>	<i>16.129</i>	<i>16.129</i>	<i>0</i>	<i>11.632,11</i>	<i>4.496-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>123.447,29</i>	<i>128.410</i>	<i>128.410</i>	<i>0</i>	<i>90.355,50</i>	<i>38.055-</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	53.205,72	51.850	51.850	0	50.930,32	920-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>47.561,38</i>	<i>41.900</i>	<i>41.900</i>	<i>0</i>	<i>46.328,71</i>	<i>4.429+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.526,50	6.240	6.240	0	6.287,80	48+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.984,15	126.641	126.641	0	135.005,70	8.365+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.871,01	843.884	843.884	0	853.067,36	9.184+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	333.922,70-	405.855-	405.855-	0	302.504,54-	103.351+	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)	333.922,70-	405.855-	405.855-	0	302.504,54-	103.351+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	333.922,70-	405.855-	405.855-	0	302.504,54-	103.351+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.342,51	112.534	112.534	0	105.722,42	6.812-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	436.265,21-	518.389-	518.389-	0	408.226,96-	110.162+	0

Jahresabschluss 2023

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	4.821,91	4.822+	1.725
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.821,91	4.822+	1.725
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.821,91-	4.822-	1.725-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.821,91-	4.822-	1.725-

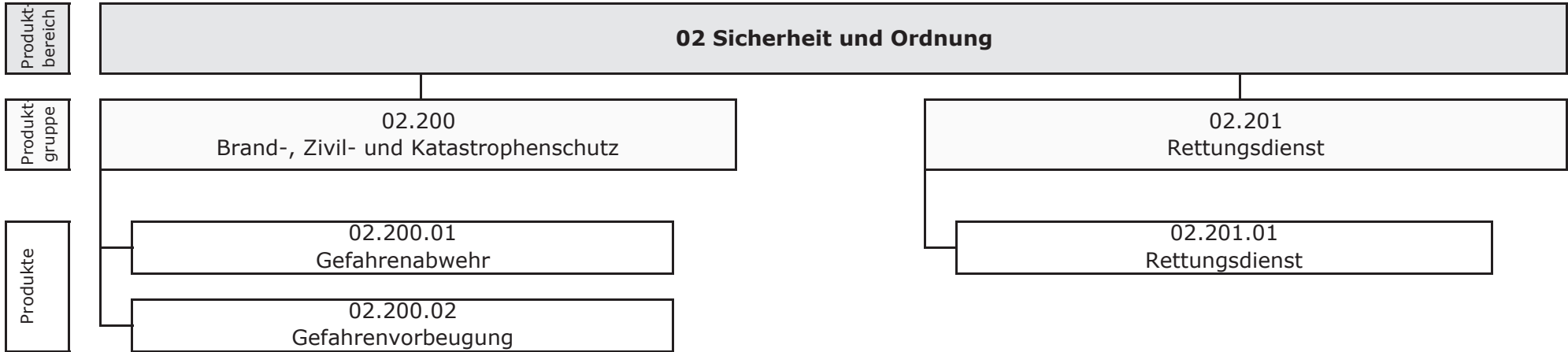
Jahresabschluss 2023	Personenstandswesen Produktgruppe 02110			Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

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	4.821,91	4.822+	1.725
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.821,91-	4.822-	1.725-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	4.821,91	4.822+	1.725
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	4.821,91-	4.822-	1.725

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



Jahresabschluss 2023

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.647,91	1.722.071	1.722.071	0	1.317.912,53	404.159-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.181.256,28	1.670.071	1.670.071	0	1.223.097,34	446.974-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.944.720,32	14.208.183	14.208.183	0	19.232.519,55	5.024.337+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.863,19	223.200	223.200	0	626.905,73	403.706+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671.258,81	20.000	20.000	0	48.864,37	28.864+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.462,88	24.000	24.000	0	135.240,27	111.240+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.176,35	24.000	24.000	0	0,00	24.000-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.193.953,11	16.197.454	16.197.454	0	21.361.442,45	5.163.988+	0
11	- Personalaufwendungen	27.916.483,11	24.665.912	24.665.912	0	25.217.357,75	551.446+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	779.273,66	952.507	952.507	0	897.296,00	55.211-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.224.581,51	7.583.465	7.583.465	0	6.865.109,31	718.356-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.363,90	5.305.638	5.305.638	0	6.964.238,56	1.658.601+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	872.144,15	675.698	675.698	0	825.279,53	149.582+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.249,82	1.155.171	1.155.171	0	1.372.329,04	217.159+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.200,74	2.252.820	2.252.820	0	1.532.251,25	720.569-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.618.297,57	33.379.540	33.379.540	0	35.086.176,60	1.706.637+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.424.344,46-	17.182.086-	17.182.086-	0	13.724.734,15-	3.457.352+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	123,55	124+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	123,55-	124-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.424.344,46-	17.182.086-	17.182.086-	0	13.724.857,70-	3.457.228+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.424.344,46-	17.182.086-	17.182.086-	0	13.724.857,70-	3.457.228+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.561,40	50.905	50.905	0	257.865,78	206.961+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.937.375,63	7.055.622	7.055.622	0	7.182.461,60	126.840+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.153.158,69-	24.186.803-	24.186.803-	0	20.649.453,52-	3.537.349+	0

Jahresabschluss 2023

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.578,38	246.000	246.000	0	4.294.989,32	4.048.989+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.058,85	24.000	24.000	0	0,00	24.000 -	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)	998.637,23	270.000	270.000	0	4.294.989,32	4.024.989+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	22.834,86	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976.005,97	1.953.465	7.937.578	5.984.113	3.273.079,33	4.664.499 -	8.620.244
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.998.840,83	1.953.465	7.937.578	5.984.113	3.273.079,33	4.664.499 -	8.620.244
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000.203,60-	1.683.465-	7.667.578-	5.984.113-	1.021.909,99	8.689.488+	8.620.244-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.000.203,60-	1.683.465-	7.667.578-	5.984.113-	1.021.909,99	8.689.488+	8.620.244-

Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

Kurzbeschreibung

Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	168,06	168,06	168,06	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,95	6,95	6,95	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,97	8,32	6,55	-1,77	-21,27
Personalaufwandsquote	%	83,04	84,16	86,91	2,75	3,27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,97	6,68	5,34	-1,34	-20,06
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67,43	65,47	68,26	2,79	4,26

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	91	90	94	4	4,0
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	97	90	96	6	6,4
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	964	10	0	-10	-100,0
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	57	100	70	-30	-30,0
Leistungen						
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Personaleinsatz	VZÄ	137,00	137,00	137,00	0,00	0,0
Personalfaktor	%	5,00	5,00	5,00	0,00	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,32	1,76	1,76	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	918	650	818	168	25,8
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	2.067	1.500	1.890	390	26,0

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 2 Monaten 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 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	74	172	100	-72	-41,9
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	63	100	32	-68	-68,0
Brandsicherheitswachen	Anz.	70	80	53	-27	-33,7
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	8	100	50	-50	-50,0
brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW	Anz.	52	30	27	-3	-10,0
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	7	100	17	-83	-83,1
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	0	0,0
Personalfaktor	%	1	1	1	0	0,0
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
brandschutztech. Stellungn. gem. § 50 BauONW	Anz.	206	150	254	104	69,3
Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW	Anz.	123	130	96	-34	-26,2
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	60	50	73	23	46,3

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 2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.642,76	1.187.140	1.187.140	0	854.662,37	332.478-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	804.743,76	1.135.140	1.135.140	0	771.037,43	364.103-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.510,77	166.600	166.600	0	136.854,24	29.746-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.863,19	223.200	223.200	0	237.488,06	14.288+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671.258,81	20.000	20.000	0	48.864,37	28.864+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.437,12	19.000	19.000	0	47.431,42	28.431+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	8.176,35	19.000	19.000	0	0,00	19.000-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.033.712,65	1.615.940	1.615.940	0	1.325.300,46	290.639-	0
11	- Personalaufwendungen	19.739.034,98	16.338.949	16.338.949	0	17.574.862,27	1.235.913+	0
	darunter Beihilfen	561.984,14	649.307	649.307	0	642.712,38	6.594-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	7.363.608,11	5.169.513	5.169.513	0	4.924.987,20	244.525-	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	2.322.960,88	563.908	563.908	0	801.688,90	237.781+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	534.309,01	418.208	418.208	0	514.487,19	96.279+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.028,85	737.807	737.807	0	807.937,58	70.130+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.438,34	1.774.068	1.774.068	0	1.042.845,65	731.222-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.769.463,05	19.414.732	19.414.732	0	20.227.334,40	812.602+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.735.750,40-	17.798.792-	17.798.792-	0	18.902.033,94-	1.103.241-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	123,55	124+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	123,55-	124-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.735.750,40-	17.798.792-	17.798.792-	0	18.902.157,49-	1.103.365-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.735.750,40-	17.798.792-	17.798.792-	0	18.902.157,49-	1.103.365 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.798,40	50.905	50.905	0	50.170,26	735 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.504.468,81	5.542.723	5.542.723	0	5.548.198,31	5.475+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.184.420,81-	23.290.611-	23.290.611-	0	24.400.185,54-	1.109.575 -	0

Jahresabschluss 2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.850,87	246.000	246.000	0	4.285.494,66	4.039.495+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.264,85	19.000	19.000	0	0,00	19.000 -	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)	956.115,72	265.000	265.000	0	4.285.494,66	4.020.495+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	22.834,86	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.623.249,56	1.441.925	6.286.779	4.844.854	2.518.408,65	3.768.370 -	7.757.831
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.646.084,42	1.441.925	6.286.779	4.844.854	2.518.408,65	3.768.370 -	7.757.831
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	689.968,70-	1.176.925-	6.021.779-	4.844.854-	1.767.086,01	7.788.865+	7.757.831-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	689.968,70-	1.176.925-	6.021.779-	4.844.854-	1.767.086,01	7.788.865+	7.757.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.888,68	21.700	127.560	105.860	10.305,96	117.254 -	117.255
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.888,68-	21.700-	127.560-	105.860-	10.305,96-	117.254+	117.255-
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	181.501	181.501	0,00	181.501 -	201.170
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	181.501-	181.501-	0,00	181.501+	201.170-
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	0,00	250.000 -	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	250.000-
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.338,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	63.338	63.338	0,00	63.338 -	63.338
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.338,00	0	63.338-	63.338-	0,00	63.338+	63.338-
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.664,39	0	453.914	453.914	98.782,14	355.132 -	355.132
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	279.664,39-	0	453.914-	453.914-	98.782,14-	355.132+	355.132-

Jahresabschluss 2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.510,50	0	377.489	377.489	281.449,48	96.040 -	96.040
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.510,50-	0	377.489-	377.489-	281.449,48-	96.040+	96.040-
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,22	0	69.278	69.278	26.966,70	42.311 -	42.312
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.721,22-	0	69.278-	69.278-	26.966,70-	42.311+	42.312-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,61	0	922.139	922.139	877.684,88	44.454 -	44.455
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	860,61-	0	922.139-	922.139-	877.684,88-	44.454+	44.455-
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2321							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.122,38	0	270.877	270.877	256.802,79	14.074 -	20.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.122,38-	0	270.877-	270.877-	256.802,79-	14.074+	20.001-
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2344							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.910,44	0	118.729	118.729	60.761,41	57.968 -	67.450
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.910,44-	0	118.729-	118.729-	60.761,41-	57.968+	67.450-
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 -	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	130.000-
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,61	0	82.639	82.639	32.904,13	49.735 -	49.735
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	860,61-	0	82.639-	82.639-	32.904,13-	49.735+	49.735-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.124,38	0	3.875	3.875	902,59	2.972 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.124,38-	0	3.875-	3.875-	902,59-	2.972+	0
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.118,31	0	3.881	3.881	902,59	2.978 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.118,31-	0	3.881-	3.881-	902,59-	2.978+	0
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	590.000	150.000	120.000,00	470.000 -	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	440.000-	590.000-	150.000-	120.000,00-	470.000+	470.000-
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	590.000	150.000	120.000,00	470.000 -	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	440.000-	590.000-	150.000-	120.000,00-	470.000+	470.000-
Maßnahme: 875 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2102)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	93.000	47.000	0,00	93.000 -	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.000-	93.000-	47.000-	0,00	93.000+	93.000-
Maßnahme: 876 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2104)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	93.000	47.000	0,00	93.000 -	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.000-	93.000-	47.000-	0,00	93.000+	93.000-
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	380.000	380.000	117.631,50	262.369 -	262.369
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	380.000-	380.000-	117.631,50-	262.369+	262.369-

Jahresabschluss 2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi./KatSch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.225,75	61.500	154.209	92.709	89.610,35	64.599 -	58.225
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.225,75-	61.500-	154.209-	92.709-	89.610,35-	64.599+	58.225-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.022,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.553,85	248.100	646.358	398.258	172.868,50	473.490 -	413.414
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.531,35-	248.100-	646.358-	398.258-	172.868,50-	473.490+	413.414-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.206,03	44.000	375.545	331.545	33.502,14	342.043 -	345.842
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.206,03-	44.000-	375.545-	331.545-	33.502,14-	342.043+	345.842-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.053,57	26.625	130.237	103.612	65.796,99	64.440 -	109.598
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.053,57-	26.625-	130.237-	103.612-	65.796,99-	64.440+	109.598-
Maßnahme: 916 TWNV technische Gerätschaften							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	29.677,00	29.677+	864.949
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	29.677,00-	29.677 -	864.949-
Maßnahme: 813 TWNV Erweiterung Transportmodule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	83.359,50	83.360+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	83.359,50-	83.360 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 814 TWNV AB Stom 4 1000kVA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	261.861
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	261.861-
Maßnahme: 816 TWNV Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	685.494
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	685.494-
Maßnahme: 817 TWNV Wechselladerfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.939.997
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.939.997-
Maßnahme: 818 TWNV Abrollbehälter Transport u. Logisti							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	920.755,22	265.000	265.000	0	4.285.494,66	4.020.495+	0
Summe der investiven Auszahlungen	103.263,70	8.000	139.210	131.210	38.500,00	100.710-	83.194
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	817.491,52	257.000	125.790	131.210-	4.246.994,66	4.121.205+	83.194-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	956.115,72	265.000	265.000	0	4.285.494,66	4.020.495+	0
Auszahlungen	1.646.084,42	1.441.925	6.286.779	4.844.854	2.518.408,65	3.768.370-	7.757.831
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	689.968,70-	1.176.925-	6.021.779-	4.844.854	1.767.086,01	7.788.865+	7.757.831

Rettungsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

Kurzbeschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	108,07	108,07	108,07	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,92	10,92	10,92	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,37	104,42	132,25	27,83	26,65
Personalaufwandsquote	%	59,05	59,63	51,43	-8,20	-13,75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	67,16	94,21	120,75	26,54	28,17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54,05	53,80	46,96	-6,84	-12,71

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	80,54	90,00	88,88	-1,12	-1,2
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	0	0,0
Personalfaktor	%	5,00	5,00	5,00	0,00	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,53	0,71	0,71	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	16.184	16.500	21.009	4.509	27,3
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	3.998	5.000	5.078	78	1,6
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	0	15	4	-11	-73,3
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	15.026	16.500	16.372	-128	-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 Funktionen als Springer*in 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: 12 Funktionen Rettungsdienst + 3 Funktionen Leitstelle = 15 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohner*innenzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Jahresabschluss 2023

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.005,15	534.931	534.931	0	463.250,16	71.681 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	376.512,52	534.931	534.931	0	452.059,91	82.871 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.740.209,55	14.041.583	14.041.583	0	19.095.665,31	5.054.082+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	389.417,67	389.418+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.025,76	5.000	5.000	0	87.808,85	82.809+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.160.240,46	14.581.514	14.581.514	0	20.036.141,99	5.454.628+	0
11	- Personalaufwendungen	8.177.448,13	8.326.962	8.326.962	0	7.642.495,48	684.467 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	217.289,52	303.200	303.200	0	254.583,62	48.616 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.860.973,40	2.413.952	2.413.952	0	1.940.122,11	473.830 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662.403,02	4.741.730	4.741.730	0	6.162.549,66	1.420.820+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	337.835,14	257.490	257.490	0	310.792,34	53.302+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.220,97	417.363	417.363	0	564.391,46	147.028+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.762,40	478.752	478.752	0	489.405,60	10.654+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.848.834,52	13.964.808	13.964.808	0	14.858.842,20	894.035+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.688.594,06-	616.707	616.707	0	5.177.299,79	4.560.593+	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)	3.688.594,06-	616.707	616.707	0	5.177.299,79	4.560.593+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.688.594,06-	616.707	616.707	0	5.177.299,79	4.560.593+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.143,82	1.512.899	1.512.899	0	1.426.567,77	86.331 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.968.737,88-	896.192-	896.192-	0	3.750.732,02	4.646.924+	0

Jahresabschluss 2023

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.727,51	0	0	0	9.494,66	9.495+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	794,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	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)	42.521,51	5.000	5.000	0	9.494,66	4.495+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.756,41	511.540	1.650.799	1.139.259	754.670,68	896.128-	862.413
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	352.756,41	511.540	1.650.799	1.139.259	754.670,68	896.128-	862.413
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.234,90-	506.540-	1.645.799-	1.139.259-	745.176,02-	900.623+	862.413-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	310.234,90-	506.540-	1.645.799-	1.139.259-	745.176,02-	900.623+	862.413-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.943,62	0	147.129	147.129	143.626,95	3.502 -	3.503
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.943,62-	0	147.129-	147.129-	143.626,95-	3.502+	3.503-
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.943,63	0	147.129	147.129	143.626,94	3.502 -	3.503
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.943,63-	0	147.129-	147.129-	143.626,94-	3.502+	3.503-
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.262,00	0	113.738	113.738	110.673,59	3.064 -	3.621
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.262,00-	0	113.738-	113.738-	110.673,59-	3.064+	3.621-
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	173.000	173.000	0,00	173.000 -	173.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	173.000-	173.000-	0,00	173.000+	173.000-
Maßnahme: 830 Besch. RTW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	332.000	332.000	0	61.586,51	270.413 -	270.414
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	332.000-	332.000-	0	61.586,51-	270.413+	270.414-
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.727,51	0	0	0	9.494,66	9.495+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	794,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.917,73	65.500	125.399	59.899	39.870,06	85.529 -	37.349
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.396,22-	65.500-	125.399-	59.899-	30.375,40-	95.024+	37.349-

Jahresabschluss 2023

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.655,83	100.840	311.256	210.416	208.612,25	102.644 -	102.088
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.655,83-	100.840-	311.256-	210.416-	208.612,25-	102.644+	102.088-

Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.279,96	4.200	80.031	75.831	2.386,48	77.645 -	73.445
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.279,96-	4.200-	80.031-	75.831-	2.386,48-	77.645+	73.445-

Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	133.000	133.000	0,00	133.000 -	133.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	133.000-	133.000-	0,00	133.000+	133.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.753,64	9.000	88.117	79.117	44.287,90	43.829 -	62.490
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	61.753,64-	4.000-	83.117-	79.117-	44.287,90-	38.829+	62.490-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	42.521,51	5.000	5.000	0	9.494,66	4.495+	0
Auszahlungen	352.756,41	511.540	1.650.799	1.139.259	754.670,68	896.128 -	862.413
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	310.234,90-	506.540-	1.645.799-	1.139.259	745.176,02-	900.623+	862.413

Bereiche des Dezernates IV

Jahresabschluss 2023

Schule, Jugend und Sport

Stadtdirektor David Längen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.854.968,31	51.443.952	51.443.952	0	55.778.327,51	4.334.376+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	703.252,24	2.357.211	2.357.211	0	522.417,87	1.834.793 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	191.197,97	90.000	90.000	0	169.681,80	79.682+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111.720,56	7.595.000	7.595.000	0	7.834.234,17	239.234+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529.745,58	2.918.480	2.918.480	0	2.950.790,61	32.311+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.211,53	396.200	396.200	0	470.100,09	73.900+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	781.826,91	459.295	459.295	0	881.709,82	422.415+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	64.761.670,86	62.902.927	62.902.927	0	68.084.844,00	5.181.917+	0
11	- Personalaufwendungen	40.083.467,20	37.398.288	37.398.288	0	38.325.769,66	927.482+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	81.673,30	88.295	88.295	0	87.439,64	856 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.060.501,48	702.973	702.973	0	670.838,31	32.134 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.760.961,70	18.461.017	18.461.017	0	24.130.637,47	5.669.620+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	618.144,23	463.072	463.072	0	711.237,58	248.166+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.039.740,21	1.110.221	1.110.221	0	866.438,00	243.783 -	0
15	- Transferaufwendungen	55.453.320,82	59.930.712	59.930.712	0	61.301.118,41	1.370.406+	6.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224.645,46	2.793.346	2.793.346	0	5.924.041,59	3.130.696+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.562.135,39	119.693.584	119.693.584	0	130.548.005,13	10.854.421+	6.081
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	56.800.464,53-	56.790.657-	56.790.657-	0	62.463.161,13-	5.672.504 -	6.081-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.548,65	0	0	0	3.911,04	3.911+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	62.548,65-	0	0	0	3.911,04-	3.911 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.863.013,18-	56.790.657-	56.790.657-	0	62.467.072,17-	5.676.415 -	6.081-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.863.013,18-	56.790.657-	56.790.657-	0	62.467.072,17-	5.676.415-	6.081-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.870.010,02	6.938.625	42.741.396	0	49.003.550,21	6.262.154+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.735.943,54	59.144.840	94.947.611	0	99.065.946,85	4.118.336+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.728.946,70-	108.996.872-	108.996.872-	0	112.529.468,81-	3.532.597-	6.081-

Jahresabschluss 2023

Schule, Jugend und Sport

Stadtdirektor David Längen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.208,31	68.000	68.000	0	67.867,24	133-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	61.208,31	68.000	68.000	0	67.867,24	133-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.350.952,35	1.340.175	4.283.601	2.943.426	525.557,24	3.758.044-	3.644.840
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.350.952,35	1.340.175	4.283.601	2.943.426	525.557,24	3.758.044-	3.644.840
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.289.744,04-	1.272.175-	4.215.601-	2.943.426-	457.690,00-	3.757.911+	3.644.840-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.289.744,04-	1.272.175-	4.215.601-	2.943.426-	457.690,00-	3.757.911+	3.644.840-

Referat IV

Leiter Referat IV Herr Höhmann

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.024

Verwaltungsführung Dezernat IV

01.122

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

Produkte

01.024.01

Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

01.122.01

Integration und Migration

Im Haushaltsplan 2022/2023 waren beim Referat IV lediglich Personalaufwendungen veranschlagt. Die Produktgruppe 01.122 (Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses) wurde mit Wirkung vom 01.05.2022 organisatorisch vom Referat V (dort zuvor unter 01.121 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses geführt) zum Referat IV verlagert.

Jahresabschluss 2023

Referat IV

Leiter Referat IV Herr Höhmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.476,31	0	0	0	188.828,36	188.828+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.254,20	0	0	0	1.450,05	1.450+	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	7.923,46	0	0	0	3.062,18	3.062+	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	216.399,77	0	0	0	191.890,54	191.891+	0
11	- Personalaufwendungen	763.614,85	258.794	258.794	0	524.529,59	265.735+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.073,88	7.452	7.452	0	11.265,52	3.813+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	191.802,89	59.332	59.332	0	80.667,78	21.336+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.105,20	0	0	0	55.702,61	55.703+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	114,83	115+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.380,10	0	0	0	1.621,75	1.622+	0
15	- Transferaufwendungen	12.023,00	0	0	0	3.716,70	3.717+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.765,04	0	0	0	14.099,32	14.099+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.888,19	258.794	258.794	0	599.669,97	340.876+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	646.488,42-	258.794-	258.794-	0	407.779,43-	148.985-	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)	646.488,42-	258.794-	258.794-	0	407.779,43-	148.985-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	646.488,42-	258.794-	258.794-	0	407.779,43-	148.985-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.953,54	0	0	0	21.518,10	21.518+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.518,44	1.905	1.905	0	59.881,88	57.977+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	676.053,32-	260.699-	260.699-	0	446.143,21-	185.444-	0

Jahresabschluss 2023

Referat IV

Leiter Referat IV Herr Höhmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	2.741,93	0	0	0	2.720,44	2.720+	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)	2.741,93	0	0	0	2.720,44	2.720+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.741,93-	0	0	0	2.720,44-	2.720-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.741,93-	0	0	0	2.720,44-	2.720-	0

Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01024

Verantwortliche/r

Stadtdirektor David Lungen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,17	–	0,27	–	–
Personalaufwandsquote	%	98,54	100,00	98,43	-1,57	-1,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,16	–	0,26	–	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	96,89	99,27	95,20	-4,07	-4,10

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Stadtdirektor David Längen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,59	0	0	0	1.038,92	1.039+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	920,59	0	0	0	1.038,92	1.039+	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	920,59	0	0	0	1.038,92	1.039+	0
11	- Personalaufwendungen	541.500,48	258.794	258.794	0	382.747,77	123.953+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.490,31	7.452	7.452	0	8.223,83	772+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	144.493,32	59.332	59.332	0	58.887,49	445-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,79	0	0	0	1.456,81	1.457+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	114,83	115+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.027,56	0	0	0	1.164,28	1.164+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,88	0	0	0	3.879,19	3.879+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.539,71	258.794	258.794	0	389.248,05	130.454+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	548.619,12-	258.794-	258.794-	0	388.209,13-	129.415-	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)	548.619,12-	258.794-	258.794-	0	388.209,13-	129.415-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	548.619,12-	258.794-	258.794-	0	388.209,13-	129.415-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.349,74	1.905	1.905	0	13.924,04	12.019+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	557.968,86-	260.699-	260.699-	0	402.133,17-	141.434-	0

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Stadtdirektor David Lünen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	2.741,93	0	0	0	2.720,44	2.720+	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)	2.741,93	0	0	0	2.720,44	2.720+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.741,93-	0	0	0	2.720,44-	2.720-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.741,93-	0	0	0	2.720,44-	2.720-	0

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024				Stadtdirektor David Lünen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.741,93	0	0	0	2.720,44	2.720+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.741,93-	0	0	0	2.720,44-	2.720-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.741,93	0	0	0	2.720,44	2.720+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.741,93-	0	0	0	2.720,44-	2.720-	0

Steu. /Koord. IntegPr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01122

Verantwortliche/r

Leiter Referat IV Herr Höhmann

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,77	—	90,70	—	—
Personalaufwandsquote	%	70,88	—	67,38	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	64,60	—	81,66	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,59	—	60,66	—	—

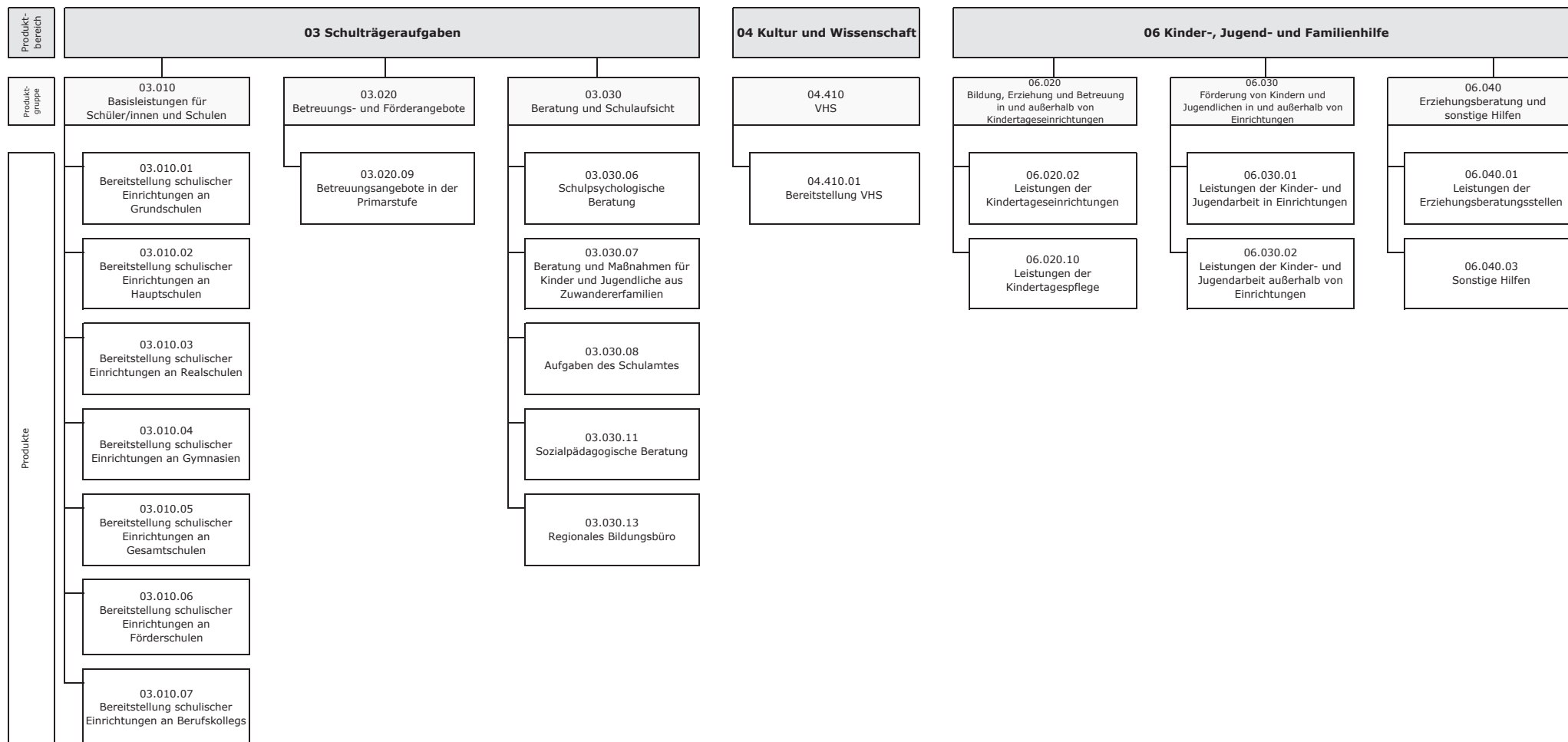
Jahresabschluss 2023

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01122

Leiter Referat IV Herr Höhmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.555,72	0	0	0	187.789,44	187.789+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	333,61	0	0	0	411,13	411+	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	7.923,46	0	0	0	3.062,18	3.062+	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	215.479,18	0	0	0	190.851,62	190.852+	0
11	- Personalaufwendungen	222.114,37	0	0	0	141.781,82	141.782+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.583,57	0	0	0	3.041,69	3.042+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	47.309,57	0	0	0	21.780,29	21.780+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.464,41	0	0	0	54.245,80	54.246+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352,54	0	0	0	457,47	457+	0
15	- Transferaufwendungen	12.023,00	0	0	0	3.716,70	3.717+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.394,16	0	0	0	10.220,13	10.220+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.348,48	0	0	0	210.421,92	210.422+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.869,30-	0	0	0	19.570,30-	19.570-	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)	97.869,30-	0	0	0	19.570,30-	19.570-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	97.869,30-	0	0	0	19.570,30-	19.570 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.215,16	0	0	0	24.439,74	24.440+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.084,46-	0	0	0	44.010,04-	44.010 -	0



Jahresabschluss 2023

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration

Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.431.209,66	51.255.672	51.255.672	0	55.301.878,08	4.046.206+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	629.522,80	2.267.248	2.267.248	0	450.523,37	1.816.725 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	191.197,97	90.000	90.000	0	169.681,80	79.682+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.672.291,00	7.107.000	7.107.000	0	7.325.287,83	218.288+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974.832,12	2.046.050	2.046.050	0	2.206.081,63	160.032+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.415,12	355.100	355.100	0	428.419,09	73.319+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.565,30	454.195	454.195	0	871.658,64	417.464+	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	63.079.511,17	61.308.017	61.308.017	0	66.303.007,07	4.994.990+	0
11	- Personalaufwendungen	36.063.385,24	33.967.502	33.967.502	0	34.725.708,44	758.207+	0
	darunter Beihilfen	48.981,10	59.885	59.885	0	56.390,85	3.494 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	646.410,57	476.777	476.777	0	435.772,48	41.004 -	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	18.623.229,76	16.400.847	16.400.847	0	21.662.959,54	5.262.113+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	294.655,31	152.652	152.652	0	285.006,40	132.354+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	896.371,32	968.023	968.023	0	731.007,12	237.016 -	0
15	- Transferaufwendungen	54.865.934,77	59.410.295	59.410.295	0	60.773.566,74	1.363.272+	6.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999.754,31	2.608.478	2.608.478	0	5.773.202,17	3.164.724+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.448.675,40	113.355.145	113.355.145	0	123.666.444,01	10.311.299+	6.081
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.369.164,23-	52.047.128-	52.047.128-	0	57.363.436,94-	5.316.309 -	6.081-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.548,65	0	0	0	3.881,04	3.881+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	62.548,65-	0	0	0	3.881,04-	3.881 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.431.712,88-	52.047.128-	52.047.128-	0	57.367.317,98-	5.320.190 -	6.081-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	51.431.712,88-	52.047.128-	52.047.128-	0	57.367.317,98-	5.320.190 -	6.081-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.473.163,80	829.584	36.602.549	0	42.413.324,95	5.810.776+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.313.699,69	49.585.908	85.358.873	0	89.344.987,96	3.986.115+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.272.248,77-	100.803.451-	100.803.451-	0	104.298.980,99-	3.495.530 -	6.081-

Jahresabschluss 2023

Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration

Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.208,31	0	0	0	67.867,24	67.867+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	61.208,31	0	0	0	67.867,24	67.867+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.307.546,54	1.169.175	4.092.801	2.923.626	494.359,54	3.598.441 -	3.570.972
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.307.546,54	1.169.175	4.092.801	2.923.626	494.359,54	3.598.441 -	3.570.972
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.246.338,23-	1.169.175-	4.092.801-	2.923.626-	426.492,30-	3.666.309+	3.570.972-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.246.338,23-	1.169.175-	4.092.801-	2.923.626-	426.492,30-	3.666.309+	3.570.972-

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch die örtliche Schulträgerschaft.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	48,81	48,81	48,81	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,65	37,62	22,80	-14,82	-39,39
Personalaufwandsquote	%	27,28	29,14	25,87	-3,27	-11,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,49	8,38	5,88	-2,50	-29,82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,36	6,42	6,48	0,06	0,93

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler*Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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						
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	327.449	151.000	373.638	222.638	147,4
Schülerbeförderung	€	356.974	388.700	371.921	-16.779	-4,3
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	25	1	2,5
Schülerzahl	Pers.	6.278	6.269	6.538	269	4,3
Klassen	Anz.	262	261	266	5	1,9

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	0	0	0	0	–
in % der Schulen	%	0	0	0	0	–
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	0	0	0	0	–
in % der Schüler/innen	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	21.765	16.000	15.916	-84	-0,5
Schülerbeförderung	€	115.658	135.400	142.036	6.636	4,9
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	23	25	22	-3	-9,3
Schülerzahl	Pers.	372	371	380	9	2,5
Klassen	Anz.	16	15	17	2	13,3

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
in % der Schulen	%	33	33	33	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	724	702	779	77	10,9
in % der Schüler/innen	%	32	30	34	4	11,5
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	102.196	75.000	106.541	31.541	42,1
Schülerbeförderung	€	270.397	346.700	312.394	-34.306	-9,9
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	27	-1	-2,9
Schülerzahl	Pers.	2.264	2.313	2.300	-13	-0,6
Klassen	Anz.	82	83	85	2	2,4

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
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
in % der Schulen	%	20	20	20	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	624	589	678	89	15,0
in % der Schüler/innen (S I)	%	19,5	19,3	19,0	-0,3	-1,6
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	273.308	136.000	375.501	239.501	176,1
Schülerbeförderung	€	606.166	723.800	841.449	117.649	16,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	4.974	5.128	5.058	-70	-1,4
Klassen: Sek. I	Anz.	121	119	144	25	21,0
Klassen: Sek. II	Anz.	89	92	59	-33	-35,9
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,6	28,0	27,0	-1,0	-3,6

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	193.744	83.000	136.441	53.441	64,4
Schülerbeförderung	€	437.745	536.100	545.156	9.056	1,7
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.647	3.623	3.675	52	1,4
Klassen: Sek. I	Anz.	98	96	93	-3	-3,1
Klassen: Sek. II	Anz.	47	48	47	-1	-2,1
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	25.880	12.000	16.865	4.865	40,5
Schülerbeförderung	€	654.193	728.900	1.001.561	272.661	37,4
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	483	434	500	66	15,3
Klassen	Anz.	40	33	40	7	21,2

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

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	105.541	34.000	70.116	36.116	106,2
Schülerbeförderung	€	127.623	184.500	151.167	-33.333	-18,1
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	2.900	3.305	2.795	-510	-15,4

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 2023

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.630,08	4.052.507	4.052.507	0	2.303.220,01	1.749.287 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	503.989,92	2.105.759	2.105.759	0	322.078,87	1.783.680 -	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	334.253,27	175.150	175.150	0	452.480,54	277.331+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.100	2.100	0	2.745,00	645+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.192,05	219.900	219.900	0	295.761,94	75.862+	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	4.205.275,40	4.449.657	4.449.657	0	3.054.207,49	1.395.449 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.624.687,49	3.446.327	3.446.327	0	3.462.960,98	16.634+	0
	darunter Beihilfen	22.439,43	26.849	26.849	0	24.640,97	2.208 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	291.730,59	213.760	213.760	0	194.211,79	19.549 -	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	7.362.302,15	5.926.478	5.926.478	0	6.814.795,82	888.318+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	220.128,96	77.070	77.070	0	177.916,98	100.847+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771.692,76	851.028	851.028	0	603.736,38	247.291 -	0
15	- Transferaufwendungen	41.050,16	56.468	56.468	0	389.331,48	332.863+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.120,87	1.547.739	1.547.739	0	2.115.422,57	567.683+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.285.853,43	11.828.040	11.828.040	0	13.386.247,23	1.558.207+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.080.578,03-	7.378.383-	7.378.383-	0	10.332.039,74-	2.953.656 -	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)	9.080.578,03-	7.378.383-	7.378.383-	0	10.332.039,74-	2.953.656 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.080.578,03-	7.378.383-	7.378.383-	0	10.332.039,74-	2.953.656 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.588,77	49.556	49.556	0	90.578,65	41.023+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.677.130,41	41.833.161	41.833.161	0	40.103.312,81	1.729.849 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.697.119,67-	49.161.989-	49.161.989-	0	50.344.773,90-	1.182.785 -	0

Jahresabschluss 2023

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.555,14	60.555+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	60.555,14	60.555+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103.174,16	1.038.365	3.611.963	2.573.598	282.018,44	3.329.945-	3.358.390
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.103.174,16	1.038.365	3.611.963	2.573.598	282.018,44	3.329.945-	3.358.390
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.103.174,16-	1.038.365-	3.611.963-	2.573.598-	221.463,30-	3.390.500+	3.358.390-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.103.174,16-	1.038.365-	3.611.963-	2.573.598-	221.463,30-	3.390.500+	3.358.390-

Jahresabschluss 2023

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 907 Covid-19-Pandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.976,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.976,40-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 908 Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	788.600	1.310.850	522.250	0,00	1.310.850 -	1.310.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	788.600-	1.310.850-	522.250-	0,00	1.310.850+	1.310.850-
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.867,99	14.868+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.822,40	198.940	2.190.747	1.991.807	186.402,01	2.004.345 -	1.994.014
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375.822,40-	198.940-	2.190.747-	1.991.807-	171.534,02-	2.019.213+	1.994.014-
Maßnahme: 936 Covid Luftfilterg. Weiterf. Sch./FörderS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817.070,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	817.070,23-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.009,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.009,93-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.131,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385.131,60-	0	0	0	0,00	0+	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.754,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	211.754,78-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	45.687,15	45.687+	0
Summe der investiven Auszahlungen	72.408,82	50.825	110.366	59.541	95.616,43	14.750 -	53.526
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.408,82-	50.825-	110.366-	59.541-	49.929,28-	60.437+	53.526-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	60.555,14	60.555+	0
Auszahlungen	2.103.174,16	1.038.365	3.611.963	2.573.598	282.018,44	3.329.945 -	3.358.390
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.103.174,16-	1.038.365-	3.611.963-	2.573.598	221.463,30-	3.390.500+	3.358.390

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern/Innen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	39,18	39,18	39,18	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	62,95	56,86	58,36	1,50	2,64
Personalaufwandsquote	%	13,03	23,02	2,67	-20,35	-88,40
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	62,39	56,30	57,73	1,43	2,54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,91	22,79	2,64	-20,15	-88,41

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von SchülernInnen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Ziele

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.420	6.168	6.661	493	8,0
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.729	2.422	2.985	563	23,2
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	43	40	44	4	9,5
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	252	168	269	101	60,0
OGS-Versorgungsquote	%	91,5	95,2	93,0	-2,2	-2,3
Leistungen						
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	149,0	163,0	154,7	-8,3	-5,1
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	105	100	113	13	13,2
- 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	23	2	8,6
- OGS 4. Gruppe	Stk.	17	15	18	3	22,7
- OGS 5. Gruppe	Stk.	8	7	9	2	25,7
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	6	2	45,0
- OGS 7. Gruppe	Stk.	2	1	3	2	240,0
- OGS 8. Gruppe	Stk.	0	–	1	–	–
- OGS 9. Gruppe	Stk.	–	–	0	–	–
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	40	43	42	-1	-2,8
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	8	15	13	-2	-16,0
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	15,5	14,2	13,9	-0,3	-2,1
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.914.064	6.748.350	10.560.001	3.811.651	56,5
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	955.215	2.114.200	3.309	-2.110.891	-99,8
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	5.700.919	4.893.000	6.553.465	1.660.465	33,9
Eckdaten OGS; Saldo	€	-3.168.360	-3.969.550	-4.009.845	-40.295	1,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	97	1.639	1.343	-296	-18,1
statistische Kennzahlen						
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.165	1.165	1.165	0	0,0
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	34	34	34	0	0,0
Silention an GS; betreute Kinder	Stk.	400	400	400	0	0,0
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	240	240	0	0,0
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	60,00	60,00	0,00	0,0
Silention an GS; Gruppen	Anz.	48	48	48	0	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 2023

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524.417,13	3.831.729	3.831.729	0	5.097.043,64	1.265.314+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	818,59	933	933	0	832,67	100-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.380,00	1.257.000	1.257.000	0	1.487.811,08	230.811+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.913,15	35.000	35.000	0	0,00	35.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,01	0	0	0	807,15	807+	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	5.914.238,29	5.126.729	5.126.729	0	6.585.661,87	1.458.933+	0
11	- Personalaufwendungen	1.224.142,41	2.075.400	2.075.400	0	301.028,13	1.774.372-	0
	darunter Beihilfen	5.921,20	7.696	7.696	0	5.337,05	2.359-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	74.028,78	61.272	61.272	0	41.978,44	19.294-	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	8.154.547,11	6.908.032	6.908.032	0	10.959.452,58	4.051.421+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.806,21	9.023	9.023	0	7.903,39	1.120-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831,46	7.869	7.869	0	832,55	7.037-	0
15	- Transferaufwendungen	1.426,95	8.435	8.435	0	20.196,39	11.762+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.252,52	16.113	16.113	0	2.487,05	13.626-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.395.200,45	9.015.848	9.015.848	0	11.283.996,70	2.268.149+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.480.962,16-	3.889.119-	3.889.119-	0	4.698.334,83-	809.216-	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)	3.480.962,16-	3.889.119-	3.889.119-	0	4.698.334,83-	809.216-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.480.962,16-	3.889.119-	3.889.119-	0	4.698.334,83-	809.216-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.818,16	89.748	89.748	0	123.764,36	34.017+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.565.780,32-	3.978.867-	3.978.867-	0	4.822.099,19-	843.233-	0

Jahresabschluss 2023

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.210,65	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)	29.210,65	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	48.998,47	27.200	284.465	257.265	64.768,67	219.696 -	159.998
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	48.998,47	27.200	284.465	257.265	64.768,67	219.696 -	159.998
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.787,82-	27.200-	284.465-	257.265-	64.768,67-	219.696+	159.998-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.787,82-	27.200-	284.465-	257.265-	64.768,67-	219.696+	159.998-

Jahresabschluss 2023	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020			Leiter Amt 45 Herr Hofmann		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,29	13.700	245.367	231.667	9.495,72	235.871 -	113.702
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.871,29-	13.700-	245.367-	231.667-	9.495,72-	235.871+	113.702-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	29.210,65	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.127,18	13.500	39.098	25.598	55.272,95	16.175+	46.296
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.916,53-	13.500-	39.098-	25.598-	55.272,95-	16.175 -	46.296-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	29.210,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	48.998,47	27.200	284.465	257.265	64.768,67	219.696 -	159.998
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.787,82-	27.200-	284.465-	257.265	64.768,67-	219.696+	159.998

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,35	3,35	3,35	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,32	21,32	21,32	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,41	41,59	57,25	15,66	37,65
Personalaufwandsquote	%	45,75	68,40	40,57	-27,83	-40,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	58,14	37,87	61,29	23,42	61,85
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42,97	62,28	38,39	-23,89	-38,36

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Ziele

Ziel ist es, dass in 70% die erste Kontaktaufnahmen durch eine/n Fachberater/in innerhalb von 14 Tagen stattfinden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	249	270	248	-22	-8,1
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	150	150	150	0	0,0
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	80,0	65,0	72,3	7,3	11,2
Leistungen						
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	0	0,0
Beratungskontakte	Anz.	1.242	1.000	1.199	199	19,9
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	3	2	3	1	50,0
Qualität						
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	34,3	45,0	35,5	-9,5	-21,1
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

Das Kommunale Integrationszentrum widmet sich der Koordinierung, Beratung und Unterstützung von Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune in Hinblick auf die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

Ziele

- 1.) Schnelle Vermittlung von zugewanderten Schüler*innen (Seiteneinsteiger*innen) zum Anmeldetermin an Schulen
- 2.) Unterstützung der Regel-, Bildungsinstitutionen hinsichtlich der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher: Austausch, (System-)Beratung, Qualifizierungen
- 3.) Service- u. Unterstützungsleistungen (Vermittlung von Sprachmittler*innen, Dolmetscher*innen)
- 4.) Stärkung der Teilhabechancen von Neuzugewanderten durch Informationen und Angebote, wie z. B. : "DILIM" (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr), Rucksack (Kita / Schule), Grifffbereit, MUT (mitmachen und trauen); (Einzel- und Gruppenmaßnahmen)
- 5.) Mitsteuerung von Integrationsmaßnahmen: strategische Mitwirkung in Netzwerkverbunden und Koordinierungsgremien, insbesondere im Rahmen von KIM (Kommunales Integrationsmanagement)

Besonderh. in Planjahren

Die Kennzahlen wurden überarbeitet und angepasst, damit eine Übereinstimmung mit relevanten Kennzahlen aus landesfinanzierten Projekten gegeben ist. Zudem waren einige Kennzahlen aufgrund von Veränderungen des Ablaufes durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg veraltet.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Vermittlungsquote: innerhalb von 3 Wochen	%	72,5	90,0	91,0	1,0	1,1
Anzahl an Beratungs- / Austauschterminen pro Jahr	Anz.	46	40	31	-9	-22,5
Service- / Unterstützungsleistungen pro Jahr	Anz.	719	150	733	583	388,7
Anzahl an Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe pro Monat	Anz.	66	75	64	-11	-14,7
Gremiensitzungen zum Integrationskonzept	Anz.	3	1	0	-1	-100,0
Anzahl an Gremiensitzungen KIM	Anz.	—	—	—	—	—
Anzahl Termine in (kommunalen) Koordinierungsgremien	Anz.	34	30	35	5	16,7
geförderte zivilgesellsch. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	8	10	9	-1	-10,0
erreichte Pers. durch “Partnerschaft für Demokratie“	Anz.	730	600	775	175	29,2
Anzahl ehrenamtlicher Akteuer*innen (KOMM-AN NRW)	Anz.	—	—	—	—	—
Anzahl erreichter Personen bei öffentlichen VA (PfD)	Anz.	—	—	—	—	—
Anzahl erreichter Migrant*innenselbstorganisationen	Anz.	—	—	—	—	—
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	13,5	13,3	17,8	4,5	33,8
davon Styrumer Modell	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
davon landesgeförderte Stellen	VZÄ	13,0	13,0	15,8	2,8	21,5
davon kommunal finanz. Stellen	VZÄ	—	—	—	—	—
Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	826.712,46	689.650,00	1.121.975,06	432.325,06	62,7
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	1,8	—	—	—	—
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	106.225,73	124.200,00	112.002,33	-12.197,67	-9,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Anforderungen an alle kommunalen Systeme durch Migration und Integration sind in einem dynamischen Entwicklungsprozess. Neben des Prozesses des Ankommens gilt es, die Integration in Bildung, Ausbildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu gestalten. Das Kommunales Integrationszentrum hat zudem die Aufgabe, Management von Förderprogrammen und Maßnahmen zu leisten. Damit einhergehend gibt es relativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogrammmodalitäten.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt":
Enthalten sind 15,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten:
4 VZÄ Schulministerium, 5,5 VZÄ Integrationsministerium, 1 VZÄ KOMM-AN NRW, 3 VZÄ KIM-Koordination (0,5 Personalabordnung GfsS), 2 VZÄ KIM-CM (2 Personalabordnung GfSS)
Zusätzlich:
0,5 VZÄ Styrumer Modell
1,5 VZÄ Kommunale Mittel (u. a. Geschäftsführung Integrationsrat)
In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet. Planwerte unterliegen einer Schätzung.

Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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						
Anzahl der Grundschüler	Pers.	6.278	6.269	6.538	269	4,3
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	3,00	3,00	3,00	0,00	0,0
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.629	3.624	3.779	155	4,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	197,00	170,00	193,00	23,00	13,5
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						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

Produktinformationen

Produkt

0303011 Sozialpädagogische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

Ziele

- Durchführung von Beratungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
- Öffnung des Bereichs "Schule" für andere gesellschaftliche Gruppen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	17	17	17	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	0	0,0
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	23,2	23,2	23,2	0,0	0,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0
Personal gesamt	VZÄ	44,3	44,3	44,3	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen

Produkt

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf maximal 10 reduziert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruorientierung 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 2023

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728.069,82	1.527.325	1.527.325	0	3.357.265,33	1.829.940+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	5.417,14	7.856	7.856	0	3.587,29	4.269-	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	300,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.826,86	12.895	12.895	0	76.732,26	63.837+	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	2.852.196,68	1.540.220	1.540.220	0	3.433.997,59	1.893.777+	0
11	- Personalaufwendungen	2.196.192,11	2.533.156	2.533.156	0	2.433.673,75	99.482-	0
	darunter Beihilfen	7.851,87	9.974	9.974	0	11.333,61	1.360+	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	116.736,97	79.409	79.409	0	83.130,08	3.721+	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	457.324,30	585.720	585.720	0	953.951,09	368.231+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	946,05	1.414	1.414	0	1.047,36	366-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.674,69	6.334	6.334	0	3.816,26	2.518-	0
15	- Transferaufwendungen	2.017.693,30	525.165	525.165	0	2.451.688,45	1.926.524+	6.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.725,42	53.103	53.103	0	183.111,69	130.008+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.800.609,82	3.703.479	3.703.479	0	6.026.241,24	2.322.762+	6.081
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.948.413,14-	2.163.259-	2.163.259-	0	2.592.243,65-	428.985-	6.081-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.948.413,14-	2.163.259-	2.163.259-	0	2.592.243,65-	428.985-	6.081-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.948.413,14-	2.163.259-	2.163.259-	0	2.592.243,65-	428.985-	6.081-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.359,12	0	0	0	451.374,70	451.375+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.996,13	364.099	364.099	0	352.356,24	11.743-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.139.050,15-	2.527.358-	2.527.358-	0	2.493.225,19-	34.133+	6.081-

Jahresabschluss 2023

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727,20	0	0	0	633,65	634+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	727,20	0	0	0	633,65	634+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.017,17	3.400	7.500	4.100	12.252,65	4.753+	4.551
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.017,17	3.400	7.500	4.100	12.252,65	4.753+	4.551
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.289,97-	3.400-	7.500-	4.100-	11.619,00-	4.119-	4.551-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.289,97-	3.400-	7.500-	4.100-	11.619,00-	4.119-	4.551-

Jahresabschluss 2023	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030			Leiter Amt 45 Herr Hofmann		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	727,20	0	0	0	633,65	634+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.017,17	3.400	7.500	4.100	12.252,65	4.753+	4.551
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.289,97-	3.400-	7.500-	4.100-	11.619,00-	4.119-	4.551-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	727,20	0	0	0	633,65	634+	0
Auszahlungen	2.017,17	3.400	7.500	4.100	12.252,65	4.753+	4.551
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.289,97-	3.400-	7.500-	4.100-	11.619,00-	4.119-	4.551

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das qualitätstestierte und AZAV-zertifizierte kommunale Weiterbildungszentrum. Sie bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet damit lebensbegleitendes Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz (WBG) vorgeschriebenem Pflichtangebot bietet die VHS Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen für andere Auftraggeber an.

Besonderh. in Planjahren

Am 18.09.2017 wurde die Nutzung des VHS-Gebäudes (Bergstraße 1-3) untersagt. Ab dem 17.09.2018 wurde der reguläre Kursbetrieb an den Standorten Aktienstraße 45 und Bruchstraße 87 wieder aufgenommen.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,35	64,38	71,80	7,42	11,53
Personalaufwandsquote	%	62,45	55,74	57,54	1,80	3,23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45,82	55,23	51,45	-3,78	-6,84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43,40	43,42	38,90	-4,52	-10,41

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0441001 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WBG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	10	14	12	-2	-14,3
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	10	13	12	-1	-7,7
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	13	23	15	-8	-34,8
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	556	650	651	1	0,2
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	519	600	552	-48	-8,0
Unterrichtsstunden	Anz.	19.290	23.000	20.369	-2.631	-11,4
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	17.762	21.500	18.954	-2.546	-11,8
Qualität						
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	5.581	9.150	8.032	-1.118	-12,2
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	5.092	8.000	6.538	-1.462	-18,3
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	32,687	53,534	–	–	–
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	285,36	134,88	187,56	52,68	39,1
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	9,33	7,31	–	–	–
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	82,56	53,66	73,96	20,30	37,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Teilnehmer- und Dozentenbindung, Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen

Relevante Erläuterungen

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Erträge aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Jahresabschluss 2023

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.705,31	571.806	571.806	0	707.659,55	135.853+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	25.613,47	21.101	21.101	0	26.644,31	5.543+	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	315.202,06	470.500	470.500	0	413.106,05	57.394 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.051,58	340.000	340.000	0	386.152,35	46.152+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232,84	100	100	0	220,03	120+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.253.191,79	1.382.406	1.382.406	0	1.507.137,98	124.732+	0
11	- Personalaufwendungen	1.275.757,47	1.197.008	1.197.008	0	1.206.970,07	9.963+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.400,20	3.712	3.712	0	3.751,15	39+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.571,88	29.557	29.557	0	29.150,97	406 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.076,32	871.381	871.381	0	784.254,36	87.127 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.137,11	19.858	19.858	0	30.809,03	10.951+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.865,03	19.632	19.632	0	26.892,52	7.260+	0
15	- Transferaufwendungen	7.953,85	8.955	8.955	0	7.750,00	1.205 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.167,06	50.376	50.376	0	72.132,66	21.756+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.042.819,73	2.147.353	2.147.353	0	2.097.999,61	49.353 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	789.627,94-	764.946-	764.946-	0	590.861,63-	174.085+	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)	789.627,94-	764.946-	764.946-	0	590.861,63-	174.085+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	789.627,94-	764.946-	764.946-	0	590.861,63-	174.085+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.467,02	139.972	139.972	0	90.561,31	49.411 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.439,73	609.160	609.160	0	1.010.075,89	400.916+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.592.600,65-	1.234.135-	1.234.135-	0	1.510.376,21-	276.242 -	0

Jahresabschluss 2023

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
	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	41.825,33	33.610	49.759	16.149	45.530,18	4.229-	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)	41.825,33	33.610	49.759	16.149	45.530,18	4.229-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.825,33-	33.610-	49.759-	16.149-	45.530,18-	4.229+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41.825,33-	33.610-	49.759-	16.149-	45.530,18-	4.229+	0

Jahresabschluss 2023	VHS			Leiter Amt 45 Herr Hofmann		
	Produktgruppe 04410					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	41.825,33	33.610	49.759	16.149	45.530,18	4.229-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.825,33-	33.610-	49.759-	16.149-	45.530,18-	4.229+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	41.825,33	33.610	49.759	16.149	45.530,18	4.229-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.825,33-	33.610-	49.759-	16.149	45.530,18-	4.229+	0

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	474,91	474,91	474,91	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,85	58,54	59,52	0,98	1,67
Personalaufwandsquote	%	33,09	29,14	30,30	1,16	3,98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56,53	55,02	56,18	1,16	2,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	30,82	27,03	28,17	1,14	4,22

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

Ziele

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder.
- 2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) langfristig auf rd. 50% (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden. Gemäß der Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 99% bedarfsgerecht.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kita: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	5.776	6.180	5.874	-306	-5,0
Kita: Betreute Kinder U3 insgesamt	Anz.	1.103	1.239	1.133	-106	-8,6
Versorgungsquote U3	%	22,9	26,2	23,7	-2,5	-9,5
Kita: Betreute Kinder Ü3 insgesamt	Anz.	4.578	4.851	4.648	-203	-4,2
Versorgungsquote Ü3	%	88,3	97,5	88,5	-9,0	-9,2
Kita: Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	95	89	92	3	3,6
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	168	145	147	2	1,4
davon 0-3-Jährige	Pers.	9	8	2	-6	-70,0
davon 3-6-Jährige	Pers.	159	137	145	8	5,6
Leistungen						
Kitas insgesamt	Anz.	89	95	89	-6	-6,3
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.681	6.090	5.781	-309	-5,1
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	15	20	13	-7	-37,5
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.907	2.914	2.927	13	0,5
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.760	3.156	2.842	-314	-10,0
Qualität						
städt. Kitas insgesamt	Anz.	36	34	36	2	5,9
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.652	2.555	2.629	74	2,9
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	431	428	431	3	0,8
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	2.126	2.038	2.106	68	3,3
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	95	89	92	3	3,2
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	118	103	95	-8	-8,3
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	69,7	71,0	64,2	-6,8	-9,6
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	24	25	21	-4	-16,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	1.284	1.371	1.218	-153	-11,1
Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	179	204	172	-32	-15,9
Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	1.106	1.167	1.047	-120	-10,3
Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)	Anz.	0	0	0	0	–
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)	Anz.	12	11	10	-1	-6,4
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	7,2	7,6	7,0	-0,6	-7,9
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	22	29	25	-4	-13,8
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	1.485	1.902	1.671	-231	-12,1
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	397	510	435	-75	-14,7
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	1.089	1.392	1.237	-155	-11,2
Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)	Anz.	0	0	0	0	–
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	Anz.	35	29	38	9	30,3
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	%	21,3	20,0	25,7	5,7	28,5
Kitas Elterninitiativen insgesamt	Anz.	7	7	7	0	0,0
Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)	Anz.	355	352	355	3	0,8
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	97	98	96	-2	-2,2
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	258	254	259	5	2,0
Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)	Anz.	0	0	0	0	–
Kinder mit Behinderung 0-6J. (Elterninitiativen)	Anz.	3	2	4	2	120,0
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	1,8	1,4	3,0	1,6	114,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.815	4.737	4.790	53	1,1
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	5.185	4.975	5.252	277	5,6

Ausblick / Herausforderungen

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz freigehalten werden kann und sollte.

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Tagespflegepersonen zur Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern, insb. in den ersten Lebensjahren. Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Ziele

Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung sollten bis 2025 etwa 15% der unter-3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege (und 35% im Bereich der Kindertageseinrichtungen) betreut werden. Sowohl bedingt durch die demographische Entwicklung als auch durch massive Verzögerungen im Rahmen des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege (KTP) in den kommenden Jahren deutlich über 15% ausgelastet sein. Mit der sukzessiven Erweiterung der Kapazitäten in den Kindertageseinrichtungen wird langfristig eine wieder rückläufige Auslastung im Bereich der KTP angenommen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
KTP: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	1.002	1.056	1.001	-55	-5,2
KTP: Betreute Kinder U3	Anz.	759	988	773	-215	-21,8
Versorgungsquote U3	%	15,8	20,9	16,2	-4,7	-22,5
KTP: Betreute Kinder Ü3	Anz.	233	68	220	152	222,8
KTP: Betreute Schulkinder	Anz.	10	0	8	8	–
Leistungen						
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	267	317	277	-40	-12,6
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	736	739	724	-15	-2,1
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	496	492	497	5	1,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.815	4.737	4.790	53	1,1

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 2023

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.842.363,68	40.686.466	40.686.466	0	43.191.988,52	2.505.522+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	81.721,20	116.333	116.333	0	81.035,21	35.297-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	188.478,01	90.000	90.000	0	169.249,83	79.250+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.295.911,00	5.850.000	5.850.000	0	5.837.476,75	12.523-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.463,33	1.301.400	1.301.400	0	1.279.098,78	22.301-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.163,54	10.000	10.000	0	39.521,74	29.522+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.749,01	218.800	218.800	0	426.925,67	208.126+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	47.734.128,57	48.156.666	48.156.666	0	50.944.261,29	2.787.595+	0
11	- Personalaufwendungen	26.390.393,93	23.972.747	23.972.747	0	25.930.757,24	1.958.011+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.762,65	10.803	10.803	0	10.090,63	713-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	113.437,11	86.012	86.012	0	78.190,52	7.821-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.768,73	1.453.989	1.453.989	0	1.409.885,57	44.104-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	57.427,40	43.901	43.901	0	64.696,31	20.795+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.267,34	72.024	72.024	0	79.014,44	6.990+	0
15	- Transferaufwendungen	49.686.775,72	55.862.534	55.862.534	0	54.818.487,51	1.044.046-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.502,37	907.350	907.350	0	3.358.563,93	2.451.214+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.752.708,09	82.268.644	82.268.644	0	85.596.708,69	3.328.065+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.018.579,52-	34.111.978-	34.111.978-	0	34.652.447,40-	540.470-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.548,65	0	0	0	3.881,04	3.881+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	62.548,65-	0	0	0	3.881,04-	3.881-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.081.128,17-	34.111.978-	34.111.978-	0	34.656.328,44-	544.351-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.081.128,17-	34.111.978-	34.111.978-	0	34.656.328,44-	544.351 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.006,42	638.000	638.000	0	765.263,57	127.264+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.883.948,43	6.409.404	6.409.404	0	6.469.530,04	60.126+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.291.070,18-	39.883.382-	39.883.382-	0	40.360.594,91-	477.213 -	0

Jahresabschluss 2023

Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.
Produktgruppe 06020

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.270,46	0	0	0	6.678,45	6.678+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.270,46	0	0	0	6.678,45	6.678+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.598,50	62.000	111.758	49.758	80.027,36	31.731-	35.036
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	70.598,50	62.000	111.758	49.758	80.027,36	31.731-	35.036
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.328,04-	62.000-	111.758-	49.758-	73.348,91-	38.409+	35.036-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.328,04-	62.000-	111.758-	49.758-	73.348,91-	38.409+	35.036-

Jahresabschluss 2023	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020			Leiterin Amt 45 Frau Schallwig		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	31.270,46	0	0	0	6.678,45	6.678+	0
Summe der investiven Auszahlungen	70.598,50	62.000	111.758	49.758	80.027,36	31.731-	35.036
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.328,04-	62.000-	111.758-	49.758-	73.348,91-	38.409+	35.036-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	31.270,46	0	0	0	6.678,45	6.678+	0
Auszahlungen	70.598,50	62.000	111.758	49.758	80.027,36	31.731-	35.036
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.328,04-	62.000-	111.758-	49.758	73.348,91-	38.409+	35.036

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,27	14,27	14,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,10	16,71	13,96	-2,75	-16,46
Personalaufwandsquote	%	24,61	13,18	25,81	12,63	95,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26,29	15,78	13,21	-2,57	-16,28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	23,39	12,40	24,41	12,01	96,84

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	20	21	21	0	0,0
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	9	9	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.	1.201	1.050	1.225	175	16,7
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	0	0,0
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	858	850	918	68	8,0
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	2.626.261	2.574.000	2.692.455	118.455	4,6
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter "Relevante Erläuterungen".

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Spielplätze	Anz.	103	103	105	2	1,9
Spielplätze; Fläche	qm	237.677	237.677	240.714	3.037	1,3
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	63	63	65	2	3,3
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	50	70	53	-17	-24,3
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	1.266	3.100	1.225	-1.875	-60,5
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	43	69	67	-2	-2,9
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	803	1.750	1.363	-387	-22,1
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	43	48	53	5	10,4
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	752	1.750	1.192	-558	-31,9
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	31,4	100,0	96,1	-3,9	-3,9
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	8	17	11	-6	-35,3
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	395	480	390	-90	-18,8
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	26	37	35	-2	-5,4
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	403	480	364	-116	-24,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	33,5	100,0	89,4	-10,6	-10,6
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	2	1	2	1	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	40	25	45	20	80,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	10	12	11	-1	-8,3
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	29	25	34	9	36,0
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	10	12	9	-3	-25,0
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	12,1	100,0	98,0	-2,0	-2,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	20	21	1	5,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	8.959	8.700	8.959	259	3,0
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	28	60	30	-30	-50,0
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	654	1.200	864	-336	-28,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	258.609,91	341.000,00	259.412,21	-81.587,79	-23,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Jahresabschluss 2023

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.940,21	555.215	555.215	0	482.038,34	73.176-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.216,05	14.153	14.153	0	15.808,33	1.655+	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	51.700,31	64.000	64.000	0	61.396,26	2.604-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.035,12	2.500	2.500	0	71.211,59	68.712+	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	849.675,64	621.715	621.715	0	614.646,19	7.069-	0
11	- Personalaufwendungen	1.040.229,03	490.205	490.205	0	1.136.377,06	646.172+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	468,79	665	665	0	1.046,89	382+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.136,02	5.296	5.296	0	7.667,67	2.371+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.013,21	242.926	242.926	0	261.884,10	18.958+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.209,58	1.281	1.281	0	2.633,33	1.352+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.282,47	10.217	10.217	0	16.177,47	5.960+	0
15	- Transferaufwendungen	2.890.983,09	2.946.329	2.946.329	0	2.951.866,91	5.538+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.241,72	30.475	30.475	0	39.074,89	8.600+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.226.749,52	3.720.151	3.720.151	0	4.405.380,43	685.229+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.377.073,88-	3.098.437-	3.098.437-	0	3.790.734,24-	692.298-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.377.073,88-	3.098.437-	3.098.437-	0	3.790.734,24-	692.298-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.377.073,88-	3.098.437-	3.098.437-	0	3.790.734,24-	692.298 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.729,00	2.056	2.056	0	0,00	2.056 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.717,16	232.339	232.339	0	256.179,67	23.841 +	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.278.062,04-	3.328.719-	3.328.719-	0	4.046.913,91-	718.195 -	0

Jahresabschluss 2023

Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen
Produktgruppe 06030

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	40.932,91	4.100	26.856	22.756	9.762,24	17.094 -	12.997
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.932,91	4.100	26.856	22.756	9.762,24	17.094 -	12.997
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.932,91-	4.100-	26.856-	22.756-	9.762,24-	17.094+	12.997-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.932,91-	4.100-	26.856-	22.756-	9.762,24-	17.094+	12.997-

Jahresabschluss 2023	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030				Leiterin Amt 45 Frau Schallwig		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.932,91	4.100	26.856	22.756	9.762,24	17.094 -	12.997
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.932,91-	4.100-	26.856-	22.756-	9.762,24-	17.094+	12.997-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	40.932,91	4.100	26.856	22.756	9.762,24	17.094 -	12.997
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.932,91-	4.100-	26.856-	22.756	9.762,24-	17.094+	12.997

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,66	4,56	18,75	14,19	311,21
Personalaufwandsquote	%	33,02	37,62	29,19	-8,43	-22,41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28,38	4,26	21,87	17,61	413,82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	31,53	35,11	27,56	-7,55	-21,50

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Erhöhte Auszahlungen für Möbelbedarfe durch die Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums im Dienstgebäude der Erziehungsberatungsstelle an der Heinrich-Melzer-Straße.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	142	160	139	-21	-13,1
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	314	250	305	55	22,0
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	259	255	277	22	8,6
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	41,0	40,0	37,0	-3,0	-7,5
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	31,0	35,0	26,0	-9,0	-25,7
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	38,0	50,0	45,0	-5,0	-10,0
Leistungen						
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	1,50	-0,50	-25,0
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,00	0,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	27	40	36	-4	-10,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	73	60	54	-6	-10,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis15 Kontakten	Stk.	16	30	16	-14	-46,7
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	2	5	1	-4	-80,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	–	0	0	0	–
Qualität						
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	54,0	75,0	35,0	-40,0	-53,3
Ressourcen						
Erträge städt. EB	€	27.308	27.100	27.880	780	2,9
Zuschuss EB Caritas	€	186.834	190.300	191.429	1.129	0,6
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	214.383	217.700	220.878	3.178	1,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

Relevante Erläuterungen

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen entsprechen der Form der Landesstatistik.

Jahresabschluss 2023

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.083,43	30.623	30.623	0	162.662,69	132.039+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	746,43	1.114	1.114	0	536,69	577 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.719,96	0	0	0	431,97	432+	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	1,41	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	270.804,80	30.623	30.623	0	163.094,66	132.471+	0
11	- Personalaufwendungen	311.982,80	252.659	252.659	0	253.941,21	1.282+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	136,96	185	185	0	190,55	6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.769,22	1.470	1.470	0	1.443,01	27 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.197,94	412.321	412.321	0	478.736,02	66.415+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	105	105	0	0,00	105 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	757,57	919	919	0	537,50	381 -	0
15	- Transferaufwendungen	220.051,70	2.410	2.410	0	134.246,00	131.836+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,35	3.322	3.322	0	2.409,38	912 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.734,36	671.630	671.630	0	869.870,11	198.240+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	673.929,56-	641.006-	641.006-	0	706.775,45-	65.769 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	673.929,56-	641.006-	641.006-	0	706.775,45-	65.769 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	673.929,56-	641.006-	641.006-	0	706.775,45-	65.769 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	0	0	0	38.435,12	38.435+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.636,20	47.996	47.996	0	52.657,35	4.662+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	708.565,76-	689.002-	689.002-	0	720.997,68-	31.996 -	0

Jahresabschluss 2023

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2023	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040			Leiterin Amt 45 Frau Schallwig		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

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

08 Sportförderung

**08.100
Bereitstellung von Sportstätten**

08.100.01
Bereitstellung von Sportstätten
für Schulsport

08.100.02
Bereitstellung von Sportstätten
für Vereine

08.100.03
Unterhaltung der Sportanlagen

08.100.04
Bereitstellung von Sportstätten für
Veranstaltungen

08.100.05
Bewirtschaftung von
Sportstätten

08.100.06
Allgemeine Bereitstellung von
Sportstätten

**08.200
Bereitstellung von Bädern**

08.200.01
Bereitstellung von Bädern für
Schulschwimmen

08.200.09
Allgemeine Bereitstellung von
Bädern

08.200.10
Friedrich-Wennmann-Bad

08.200.20
Hallenbad Süd

08.200.30
Hallenbad Nord

08.200.40
Naturbad Mülheim Styrum

08.200.50
Rembergbad

**08.300
Förderung des Sports**

08.300.01
Förderung von Vereinen

08.300.02
Sportförderung

08.300.03
Förderung Mülheimer
Sportbund

08.300.04
Sportentwicklungsplanung

08.300.05
Allgemeine Beihilfe für
Sportgeräte und
Baumaßnahmen

08.300.06
Allgemeine Förderung des
Sports

**08.500
Veranstaltungsbetrieb (BgA)**

08.500.02
medl - Nacht der Sieger

08.500.03
Eigene Veranstaltungen

Produkte

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Jahresabschluss 2023

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.282,34	188.280	188.280	0	287.621,07	99.341+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	72.475,24	89.963	89.963	0	70.444,45	19.518-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.429,56	488.000	488.000	0	508.946,34	20.946+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.913,46	872.430	872.430	0	744.708,98	127.721-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.796,41	41.100	41.100	0	41.681,00	581+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.338,15	5.100	5.100	0	6.989,00	1.889+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.465.759,92	1.594.910	1.594.910	0	1.589.946,39	4.963-	0
11	- Personalaufwendungen	3.256.467,11	3.171.992	3.171.992	0	3.075.531,63	96.460-	0
	darunter Beihilfen	17.618,32	20.959	20.959	0	19.783,27	1.175-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	222.288,02	166.864	166.864	0	154.398,05	12.465-	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	2.098.626,74	2.060.170	2.060.170	0	2.411.975,32	351.805+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	323.488,92	310.420	310.420	0	426.116,35	115.696+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.988,79	142.198	142.198	0	133.809,13	8.389-	0
15	- Transferaufwendungen	575.363,05	520.417	520.417	0	523.834,97	3.418+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.126,11	184.868	184.868	0	136.740,10	48.128-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.250.571,80	6.079.645	6.079.645	0	6.281.891,15	202.246+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.784.811,88-	4.484.735-	4.484.735-	0	4.691.944,76-	207.210-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	30,00	30+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	30,00-	30-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.784.811,88-	4.484.735-	4.484.735-	0	4.691.974,76-	207.240-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.784.811,88-	4.484.735-	4.484.735-	0	4.691.974,76-	207.240 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.390.892,68	6.109.041	6.138.847	0	6.568.707,16	429.860+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.386.725,41	9.557.027	9.586.833	0	9.661.077,01	74.244+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.780.644,61-	7.932.721-	7.932.721-	0	7.784.344,61-	148.377+	0

Jahresabschluss 2023

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	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	40.663,88	171.000	190.800	19.800	28.477,26	162.323 -	73.868
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.663,88	171.000	190.800	19.800	28.477,26	162.323 -	73.868
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.663,88-	103.000-	122.800-	19.800-	28.477,26-	94.323 +	73.868-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.663,88-	103.000-	122.800-	19.800-	28.477,26-	94.323 +	73.868-

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. Im Jahr 2023 wurde nach 15 Jahren der Oberbelag auf den städt. Sportanlagen Saarnberg (Mülheimer Spielvereins 07), Zeppelinstraße (Spielvereins Raadt), Saarner Straße und Mintarder Straße (Jugendspielfeld) erneuert. Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle an der Südstraße für die Luisenschule (Sportschule NW) konnte entgegen der ursprünglichen Planung (Fertigstellung 2. Quartal 2024) nicht umgesetzt werden, da der Antrag auf die Landesförderung noch nicht beschieden wurden. Grund hierfür ist, dass das Land bei laufenden Projekte aufgrund der erheblichen Baukostensteigerungen nachfordern musste und die Mittel somit anderweitig gebunden sind. Es wurden fünf Laufstrecken kilometriert. Die Beleuchtung einer dieser Laufstrecken soll im Rahmen der IGA 2027 umgesetzt werden. Auf der Sportanlage Kahlenberg wurde der Outdoorgym-Bereich mit der Calisthenics-Anlage um sechs outdoortaugliche Fitnessgeräte erweitert. Eine weitere Calisthanics-Anlage soll o, Laufe des Jahres neben der Sportanlage am Wenderfeld entstehen. Im Rahmen des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wurde die Sportanlage Wenderfeld bereits mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten saniert und unter anderem mit einer Kunststofflaufbahn ausgestattet. Auch die Sportanlage Mintarder Straße wird mit Hilfe von Bundesmitteln saniert. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant. Zusätzlich ist auf der Anlage eine Skate-/Pumptrackanlage in Planung (V22/0418-01), mit den Bauarbeiten soll in 2024 begonnen werden. Mit Hilfe von Mitteln aus dem Landesprogramm "Moderne Sportstätte 2022" und TrendSport-Mitteln der Leonhard-Stinnes-Stiftung kann voraussichtlich im Frühjahr mit dem Bau eines Radmotorikparks auf Sportanlage Hügelstraße begonnen werden. Im Broicher Wald konnte eine Mountainbikestrecke vom Verein Trailriders Ruhr e. V. errichtet werden, für die es eine zweijährige Genehmigung gibt. Für eine dauerhafte Nutzung ist ein Monitoring erforderlich, das beauftragt wurde.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,59	22,31	24,68	2,37	10,62
Personalaufwandsquote	%	79,09	81,04	80,59	-0,45	-0,56

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55,36	53,85	55,01	1,16	2,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,61	25,15	24,36	-0,79	-3,14

Produktinformationen

Produkt

0810001 - Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	69.000,00	72.864,00	72.864,00	0,00	0,0
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	10.344	7.152	7.152	0	0,0
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	2.760	4.140	4.140	0	0,0
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	49.680	55.980	55.970	-10	-0,0
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	6.216	5.592	5.592	0	0,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

9 Sporthallen, 36 Turnhallen und 6 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Produktinformationen**Produkt**

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports sowie des vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Vereine	Std.	81.228,00	81.228,00	81.228,00	0,00	0,0
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	12.324	12.348	12.348	0	0,0
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	3.240	3.156	3.156	0	0,0
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	58.320	59.316	59.316	0	0,0
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	7.284	7.548	7.548	0	0,0
Leistungen						
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	38.533	36.361	40.119	3.758	10,3
männlich; Anz.	Anz.	23.701	21.122	24.554	3.432	16,2
weiblich; Anz.	Anz.	14.832	15.239	15.565	326	2,1
Erwachsene; Anz.	Pers.	25.185	22.629	25.769	3.140	13,9
Jugendliche; Anz.	Pers.	13.348	13.732	14.350	618	4,5
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	5,21	0,00	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	0,77	0,00	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, 34 Turnhallen und 19 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 24 Großspielfelder (143.218 qm), 22 Jugend- & Kleinspielfelder (38.656 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität".

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.691 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersportanlagen": 1 Boule-Anlage + 7 Tennishallen + 13 Tennis-Freianlagen + 15 Reithallen + 20 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 1 Schießsportanlagen + 3 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 4 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 3 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports sowie des vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	20.469,57	19.815,53	–	–	–
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-15.641,61	-15.395,49	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Produktinformationen**Produkt**

0810006 - Allg. Bereitstellung von Sportstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus den Projekten "Sportpark Styrum" und "TrendSport Mülheim" zusammen. Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der Sport-, Bewegungs-, Freizeitmöglichkeiten der Bürger*innen. Dabei sollen attraktive Angebote mit unterschiedlichen Formaten und neue Räume/Orte für Sport und Bewegung in der Stadt entstehen.

Besonderh. in Planjahren

Berücksichtigung aktueller Trends und Entwicklungen, um zeitgemäß auf die Bedürfnisse und Forderungen der Bürger*innen eingehen zu können. Der MSS arbeitet kontinuierlich an der Finanzierung der Projekte "Sportpark Styrum" und "TrendSport Mülheim" durch die Akquirierung etwaiger Förder- und Sponsoringmittel. Kosten können teilweise durch Vermietung und Kursgebühren reduziert werden.

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Anzahl kostenpflichtige & anmeldepflichtige Kursangebote	Anz.	–	–	12	–	–
Anzahl niederschwelliger Angebote für Kinder & Jugendliche	Anz.	–	–	6	–	–
Anzahl kostenpflichtiger Kurse für Erwachsene	Anz.	–	–	9	–	–
Anzahl Sportevents	Anz.	–	–	7	–	–
Anzahl Events & Wettkämpfen	Anz.	–	–	6	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Der Betrieb, u. a. hinsichtlich Pflege, Instandhaltung und pädagogischer Angebotserstellung, stellt eine Herausforderung dar. Verändertes Nutzerverhalten und vielfältige / ausdifferenzierte Anforderungen an Sport- und Bewegungsmöglichkeiten.

Jahresabschluss 2023

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.338,41	77.747	77.747	0	148.070,48	70.323+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	61.338,41	77.747	77.747	0	60.480,86	17.266-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.131,00	0	0	0	34.022,83	34.023+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.390,72	671.030	671.030	0	617.077,57	53.952-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.796,41	3.100	3.100	0	5.281,00	2.181+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.665,12	3.600	3.600	0	5.916,42	2.316+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	824.321,66	755.477	755.477	0	810.368,30	54.891+	0
11	- Personalaufwendungen	2.764.258,30	2.744.843	2.744.843	0	2.625.498,57	119.344-	0
	darunter Beihilfen	11.243,57	14.252	14.252	0	12.300,24	1.952-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	141.362,27	113.467	113.467	0	95.996,08	17.471-	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	479.756,16	399.260	399.260	0	451.528,82	52.269+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	263.932,99	245.960	245.960	0	236.941,63	9.018-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.415,85	121.961	121.961	0	116.121,13	5.840-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.524,00	120.826	120.826	0	86.282,45	34.544-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.494.954,31	3.386.890	3.386.890	0	3.279.430,97	107.459-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.670.632,65-	2.631.413-	2.631.413-	0	2.469.062,67-	162.350+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	30,00	30+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	30,00-	30-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.670.632,65-	2.631.413-	2.631.413-	0	2.469.092,67-	162.320+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.670.632,65-	2.631.413-	2.631.413-	0	2.469.092,67-	162.320+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.152.180,01	5.122.660	5.122.660	0	5.125.928,20	3.268+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300.545,25	7.528.279	7.528.279	0	7.529.851,63	1.572+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.818.997,89-	5.037.032-	5.037.032-	0	4.873.016,10-	164.016+	0

Jahresabschluss 2023

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	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	34.279,45	145.000	161.800	16.800	21.135,68	140.664 -	52.000
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)	34.279,45	145.000	161.800	16.800	21.135,68	140.664 -	52.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.279,45-	77.000-	93.800-	16.800-	21.135,68-	72.664 +	52.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.279,45-	77.000-	93.800-	16.800-	21.135,68-	72.664 +	52.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000 -	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	17.000-	17.000-	0	0,00	17.000+	17.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.279,45	60.000	76.800	16.800	21.135,68	55.664 -	35.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.279,45-	60.000-	76.800-	16.800-	21.135,68-	55.664+	35.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	0
Auszahlungen	34.279,45	145.000	161.800	16.800	21.135,68	140.664 -	52.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.279,45-	77.000-	93.800-	16.800	21.135,68-	72.664+	52.000

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports sowie des vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das am 01.10.2013 begonnene Nutzungs- und Überlassungsverhältnis endet am 31.12.2033. Die SWiMH gGmbH hat ferner den Zuschlag im Rahmen der Ausschreibung für die Betriebsführung FWB erhalten. Der Betriebsführungsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023. Bis zur Neueröffnung des Hallenbades Heißen wird jeweils von der Option der Vertragsverlängerung von einem Jahr Gebrauch gemacht. Eine umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Aufgrund der von dem beauftragten Planungsbüro geising & böker durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde durch Beschluss des Finanzausschusses vom 20.04.2021 (V21/0220-01) der Planungsbeschluss (Ersatzneubau eines Hallenbades am Standort Yorckstr.) gefasst. Der entsprechende Baubeschluss vom 27.04.2023 (V22/0203-01) stellt den Baubeginn im ersten Quartal 2024 und die Fertigstellung in 2026 in Aussicht. Seit der Saison 2023 lässt sich das Dach nicht mehr verfahren, somit steht das Friedrich-Wennmann-Bad künftig nur noch als Hallenbad zur Verfügung. Bei schönem Wetter konnte die Liegewiese mit dem Außenplanschbecken und den Spielgeräten noch weiter genutzt werden. Mit Beginn der Baumaßnahme in 2024 ist dies jedoch nicht mehr möglich. Die Betriebsführung für das Naturbad Styrum ab 01.01.2024 wurde 2023 für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2028 neu ausgeschrieben, da der bestehende Vertrag in Einvernehmen mit der PIA-Stiftung gekündigt wurde. Zur Attraktivitätssteigerung sollen neben dem öffentlichen Badebetrieb auch Veranstaltungen angeboten werden, die einen Bezug zum Schwimm- und Badesport haben (z. B. (Kinder-)Schwimmkurse, Wassergymnastik, Wettbewerbe, Kanupoloturniere, Schwimmfeste der Schulen). In 2023 wurde in Kooperation mit der DLRG ein Ausbildungsstützpunkt/eine Schwimmstelle an der Ruhr (für Schwimmaus- und fortbildungen, Wassergewöhnung/-bewältigung sowie Rettungsschwimmausbildung/-fortbildung) eingerichtet. Die Anmeldung beim LANUV als EU-Badegewässer erfolgt ist. Die Feinjustierung des Frühwarnsystems und die Auswertung der regelmäßigen Beprobungen sowie der Schutz des FFH-Gebietes vor unbefugten Zugriffen sind weiterzuverfolgen. Für die parallele Nutzung durch andere Schwimmende wird eine Aufsicht durch die Stadt gestellt. Die Kooperation läuft zunächst bis 31.10.2024.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,28	28,69	25,12	-3,57	-12,44
Personalaufwandsquote	%	19,00	20,14	16,42	-3,72	-18,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36,62	36,03	41,65	5,62	15,60
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9,47	9,71	8,30	-1,41	-14,52

Produktinformationen

Produkt

0820009 - Allgemeine Bereitstellung von Bädern

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,15	19,13	—	—	—
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,75	2,74	—	—	—
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,16	5,15	—	—	—
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	321,20	380,29	—	—	—
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	0,01	0,01	—	—	—
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.590,22	1.865,14	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Kurse	Anz.	0	90	0	-90	-100,0
Kurse; Teilnehmer	Anz.	0	60	0	-60	-100,0
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	0	1.044	0	-1.044	-100,0
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	0	1.104	0	-1.104	-100,0
Auslastungsgrad Kurse	%	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,0
Qualität						
Proj. Nichtschwimmer: Beg. d. Schulj.	Pers.	1.618	1.400	754	-646	-46,1
Proj. Nichtschwimmer: Ende. d. Schulj.	Pers.	969	708	517	-191	-27,0
Proj. Nichtschwimmer: Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	40,00	50,00	31,00	-19,00	-38,0
davon Jungen	Pers.	505	384	0	-384	-100,0
davon Mädchen	Pers.	464	324	0	-324	-100,0
Ressourcen						
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-11.748,66	-11.008,21	–	–	–
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-9.013,33	-7.850,30	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher*innen gesamt (FWB)	Pers.	127.357	140.796	136.792	-4.004	-2,8
Besucher*innen Öffentl. (FWB)	Pers.	109.356	125.004	114.496	-10.508	-8,4
Besucher*innen Schulen	Pers.	10.608	12.192	14.108	1.916	15,7
Besucher*innen Vereine	Pers.	7.393	3.600	8.188	4.588	127,4
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.	4,51	5,49	5,20	-0,29	-5,5
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	6,68	4,11	6,52	2,41	58,4
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	27.955	27.972	28.015	43	0,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	24.497	24.876	24.047	-829	-3,3
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.352	2.220	2.712	492	22,2
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.106	876	1.256	380	43,4
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	337	335	341	6	1,8
Wassertemp. Sportbecken	Grad	27	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produkt

0820020 - Hallenbad Süd

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher*innen gesamt (Süd)	Pers.	92.178	120.000	94.156	-25.844	-21,5
Besucher*innen Öffentl. (Süd)	Pers.	19.411	24.000	16.172	-7.828	-32,6
Besucher*innen Schulen	Pers.	30.784	32.400	29.585	-2.815	-8,7
Besucher*innen Vereine	Pers.	41.983	63.600	48.397	-15.203	-23,9
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	30.709	27.684	25.969	-1.715	-6,2
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	3,00	4,33	3,63	-0,70	-16,1
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	8.665	4.704	7.038	2.334	49,6
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	7.641	8.028	6.902	-1.126	-14,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	14.403	14.952	12.029	-2.923	-19,5
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	4,03	4,04	4,29	0,25	7,4
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	2,91	4,25	4,02	-0,23	-7,1
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	336	346	278	-68	-19,7
Wassertemp. Sportbecken	Grad	27	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820030 - Hallenbad Nord

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Besonderh. in Planjahren

Aufgrund der Schließung des Hallenbades Süd im Zeitraum 12.06. - 17.08.2023 (Revision und Sanierung des Sprungturm und Keller) wurde das Hallenbad Nord in diesem Zeitraum teilweise für die Öffentlichkeit geöffnet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher*innen gesamt (Nord)	Pers.	51.977	57.996	56.533	-1.463	-2,5
Besucher*innen Öffentl. (Nord)	Pers.	0	–	838	–	–
Besucher*innen Schulen	Pers.	23.069	24.996	23.026	-1.970	-7,9
Besucher*innen Vereine	Pers.	28.908	33.000	32.669	-331	-1,0
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	14.338	13.116	17.257	4.141	31,6
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	1.424	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.304	5.160	5.390	230	4,5
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	–	–	0,00	–	–

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	9.034	7.956	10.443	2.487	31,3
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	4,35	4,84	4,27	-0,57	-10,3
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	3,20	4,15	3,13	-1,02	-24,1
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	313	264	338	74	28,0
Wassertemp.	Grad	27	28	28	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820040 - Naturbad Mülheim Styrum

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher*innen gesamt (Natur)	Pers.	54.842	65.000	44.934	-20.066	-30,9
Besucher*innen Öffentl. (Natur)	Pers.	54.842	65.000	44.934	-20.066	-30,9
Besucher*innen Schulen	Pers.	0	—	0	—	—
Besucher*innen Vereine	Pers.	0	—	0	—	—
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	669	1.228	706	-522	-42,5
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	81,98	52,93	63,65	10,72	20,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	669	1.228	706	-522	-42,5
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	—	0	—	—
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	81,98	52,93	63,65	10,72	20,2
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	—	0	—	—
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	—	—	—	—	—
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	—	—	—	—	—
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	88	153	87	-66	-43,1
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820050 - Rembergbad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele
Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit
überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	3.164,00	3.000,00	3.063,00	63,00	2,1
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.397	1.320	1.332	12	0,9
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.767	1.680	1.731	51	3,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	226	240	307	67	27,9
Wassertemp.	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen
siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen
keine Angaben

Produktinformationen

Produkt
0820060 - Ruhrbadestrand

Produktart
Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Schwimmstelle für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der Schwimmstelle. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Badetage	Anz.	0	40	7	-33	-82,5

Jahresabschluss 2023

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.058,99	9.852	9.852	0	7.968,65	1.884 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	9.058,99	9.852	9.852	0	7.968,65	1.884 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.298,56	488.000	488.000	0	474.923,51	13.076 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.496,87	18.400	18.400	0	21.607,29	3.207 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173,23	1.500	1.500	0	65,42	1.435 -	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	467.027,65	539.752	539.752	0	526.564,87	13.188 -	0
11	- Personalaufwendungen	381.096,68	379.004	379.004	0	344.083,02	34.921 -	0
	darunter Beihilfen	4.926,16	5.868	5.868	0	5.644,63	224 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	62.286,13	46.722	46.722	0	44.053,86	2.668 -	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	1.584.937,75	1.469.030	1.469.030	0	1.841.197,00	372.167 +	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	58.349,01	62.830	62.830	0	187.544,41	124.714 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.815,65	15.813	15.813	0	14.019,59	1.793 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.105,21	17.687	17.687	0	18.743,94	1.057 +	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.005.955,29	1.881.534	1.881.534	0	2.218.043,55	336.509 +	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.538.927,64-	1.341.782-	1.341.782-	0	1.691.478,68-	349.697 -	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)	1.538.927,64-	1.341.782-	1.341.782-	0	1.691.478,68-	349.697 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.538.927,64-	1.341.782-	1.341.782-	0	1.691.478,68-	349.697 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.997,29	866.381	866.381	0	1.199.925,59	333.545+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.998,09	2.021.503	2.021.503	0	2.050.095,75	28.593+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.549.928,44-	2.496.904-	2.496.904-	0	2.541.648,84-	44.745 -	0

Jahresabschluss 2023

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.515,38	8.000	8.000	0	4.526,70	3.473-	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)	4.515,38	8.000	8.000	0	4.526,70	3.473-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.515,38-	8.000-	8.000-	0	4.526,70-	3.473+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.515,38-	8.000-	8.000-	0	4.526,70-	3.473+	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200			Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.515,38	8.000	8.000	0	4.526,70	3.473-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.515,38-	8.000-	8.000-	0	4.526,70-	3.473+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.515,38	8.000	8.000	0	4.526,70	3.473-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.515,38-	8.000-	8.000-	0	4.526,70-	3.473+	0

Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,09	16,28	19,94	3,66	22,48
Personalaufwandsquote	%	15,36	7,79	15,94	8,15	104,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,26	35,30	45,01	9,71	27,51
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15,23	7,70	15,79	8,09	105,06

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	38.974	36.361	40.119	3.758	10,3
männlich	Anz.	23.046	21.122	24.554	3.432	16,2
weiblich	Anz.	15.928	15.239	15.565	326	2,1
Erwachsene	Anz.	24.792	22.629	25.769	3.140	13,9
Jugendliche	Anz.	14.182	13.723	14.350	627	4,6
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	0,00	0,00	–	–	–
Leistungen						
Förderung von Vereinen	€	42.628	221.100	263.201	42.101	19,0
- pro 1000 EW	€	249,67	1.293,58	–	–	–
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,77	6,13	6,75	0,62	11,4
Beihilfen	€	263.466	221.100	263.201	42.101	19,0
- Betriebskostenbeihilfe	€	93.475	101.000	98.705	-2.295	-2,3
- Übungsleiterbeihilfe	€	–	50.000	0	-50.000	-100,0
- Jugendbeihilfe	€	169.991	70.000	164.496	94.496	135,0
Anzahl Angebote (Sport im Park)	Anz.	–	–	33	–	–
Kurstunden (Sport im Park)	Std.	–	–	260	–	–
Teilnehmerzahlen (Sport im Park)	Pers.	–	–	5.050	–	–
Qualität						
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	2	0	0,0
Anzahl geförderte innovative Projekte	Anz.	–	–	3	–	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beizutragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Jugendbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €; ab 2017-2021 120.000 €; seit 2022 ff. 170.000 € (10.000 € innovative Projekte)

Produktinformationen

Produkt

0830002 - Sportförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss an priv. Untern.	€	37.049	29.100	29.081	-19	-0,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
Zuschuss je 1000 EW	€	-3.385,90	-3.029,12	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einer Förderung junger Talente und des Mülheimer Spitzensports beizutragen.

Produktinformationen**Produkt**

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

Umsetzung des Pakts für den Sport und der Sportentwicklungsplanung entsprechend vereinbarter Ziele und Grundätze.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	167.585	185.000	154.591	-30.409	-16,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beizutragen.

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv). Der Vertrag wurde um 3 Jahre bis zum 30.06.2024 verlängert. Durch den Pakt für den Sport, der bis zum 30.06.2028 verlängert wurde, wird signalisiert, auch den Kooperationsvertrag weiterhinzu verlängern.

Produktinformationen

Produkt

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der Mülheimer Sportvereine und der Sportfachverbände mit Sitz in Mülheim an der Ruhr.

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	96.588	84.013	59.412	-24.601	-29,3
Qualität						
geförderte Projekte	Anz.	11	6	7	1	16,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beizutragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv. In 2020 152.000 € Sportpauschale und in 2021 277.013 € Sportpauschale. 2022-2024 Mittel an IS für die Sporthalle Südstraße. Sportpauschale 2022 108.317 €, 2023 126.029 €, 2024 319.152 €, 2025 319.152 €, 2026 189.304 € & 2027 319.152 €.

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Jahresabschluss 2023

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerswald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.884,94	100.680	100.680	0	131.581,94	30.902+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.077,84	2.363	2.363	0	1.994,94	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	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	499,80	0	0	0	1.007,16	1.007+	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	145.384,74	100.680	100.680	0	132.589,10	31.909+	0
11	- Personalaufwendungen	111.112,13	48.145	48.145	0	105.950,04	57.805+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.448,59	838	838	0	1.838,40	1.000+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	18.639,62	6.675	6.675	0	14.348,11	7.673+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.138,17	35.430	35.430	0	27.726,74	7.703-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.206,92	930	930	0	1.295,71	366+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.757,29	4.424	4.424	0	3.668,41	755-	0
15	- Transferaufwendungen	575.363,05	520.417	520.417	0	523.834,97	3.418+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.119,23	10.005	10.005	0	3.683,99	6.321-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.489,87	618.421	618.421	0	664.864,15	46.443+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	578.105,13-	517.741-	517.741-	0	532.275,05-	14.534-	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)	578.105,13-	517.741-	517.741-	0	532.275,05-	14.534-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	578.105,13-	517.741-	517.741-	0	532.275,05-	14.534 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.191,09	120.000	120.000	0	169.488,35	49.488+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,80	6.811	6.811	0	6.413,91	397 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.970,84-	404.552-	404.552-	0	369.200,61-	35.351+	0

Jahresabschluss 2023

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	1.869,05	18.000	21.000	3.000	2.814,88	18.185-	21.868
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.869,05	18.000	21.000	3.000	2.814,88	18.185-	21.868
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.869,05-	18.000-	21.000-	3.000-	2.814,88-	18.185+	21.868-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.869,05-	18.000-	21.000-	3.000-	2.814,88-	18.185+	21.868-

Jahresabschluss 2023	Förderung des Sports Produktgruppe 08300			Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.869,05	18.000	21.000	3.000	2.814,88	18.185-	21.868
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.869,05-	18.000-	21.000-	3.000-	2.814,88-	18.185+	21.868-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.869,05	18.000	21.000	3.000	2.814,88	18.185-	21.868
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.869,05-	18.000-	21.000-	3.000	2.814,88-	18.185+	21.868

Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zur Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,90	103,22	100,73	-2,49	-2,41
Personalaufwandsquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	108,41	102,98	99,60	-3,38	-3,28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der “medl-Nacht der Sieger“ zur Vermarktung der Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichen Mülheimer Sportlerinnen und Sportler.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	0	2.200	0	-2.200	-100,0
Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	0	2.200	1.944	-256	-11,6
Leistungen						
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	0	1	1	0	0,0
Qualität						
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	0	95	0	-95	-100,0
Auslastung Abendveranstalt.	%	0	100	8	-92	-92,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen in den Jahren 2020-2022 muss die Veranstaltung erst wieder etabliert werden. Es muss abgewogen werden, ob eine oder zwei Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Verant.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	0	1.400	0	-1.400	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Auslastung	%	0	93	–	–	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Jahresabschluss 2023

Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	27.025,87	183.000	183.000	0	106.024,12	76.976-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	16.000	16.000	0	14.400,00	1.600-	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	29.025,87	199.000	199.000	0	120.424,12	78.576-	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	5.794,66	156.450	156.450	0	91.522,76	64.927-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	700	700	0	334,60	365-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.377,67	36.350	36.350	0	28.029,72	8.320-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.172,33	192.800	192.800	0	119.552,48	73.248-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.853,54	6.200	6.200	0	871,64	5.328-	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)	2.853,54	6.200	6.200	0	871,64	5.328-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.853,54	6.200	6.200	0	871,64	5.328-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,98	434	434	0	1.350,70	917+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.252,56	5.766	5.766	0	479,06-	6.245-	0

Bereiche des Dezernates V

Jahresabschluss 2023

Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.942.267,13	11.981.256	11.981.256	0	14.236.642,11	2.255.386+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	209.720,19	153.956	153.956	0	241.994,44	88.038+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.254.443,08	11.182.090	11.182.090	0	11.925.732,76	743.643+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.330,68	261.000	261.000	0	616.422,85	355.423+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.878,10	1.604.990	1.604.990	0	1.572.403,51	32.586-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.516.194,18	180.677.364	180.677.364	0	199.234.664,19	18.557.300+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901.670,22	394.533	394.533	0	948.096,11	553.563+	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	211.769.783,39	206.101.234	206.101.234	0	228.533.961,53	22.432.728+	0
11	- Personalaufwendungen	42.006.364,70	42.030.043	42.030.043	0	42.471.759,92	441.717+	0
	darunter Beihilfen	224.532,20	320.073	320.073	0	232.026,62	88.046-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	2.894.346,03	2.548.290	2.548.290	0	1.818.560,17	729.730-	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	9.202.765,33	4.693.844	4.718.844	25.000	8.584.022,76	3.865.179+	25.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.499.116,05	245.738	245.738	0	1.619.228,23	1.373.490+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.430,06	602.689	602.689	0	420.654,53	182.034-	0
15	- Transferaufwendungen	276.462.296,19	267.739.695	267.739.695	0	305.449.790,00	37.710.095+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.943,92	1.571.833	1.571.833	0	2.017.773,90	445.941+	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.061.800,20	316.638.104	316.663.104	25.000	358.944.001,11	42.280.897+	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	118.292.016,81-	110.536.870-	110.561.870-	25.000-	130.410.039,58-	19.848.169-	33.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	0	20,00	1.780-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	0	20,00	1.780-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	118.292.016,81-	110.535.070-	110.560.070-	25.000-	130.410.019,58-	19.849.949-	33.000-

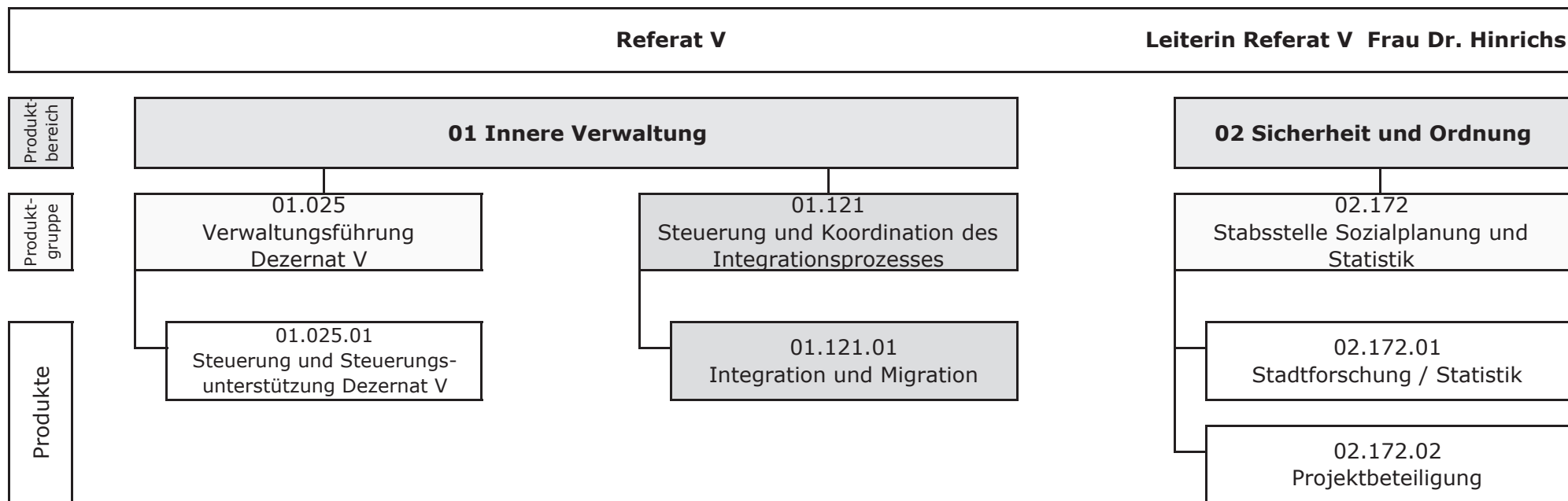
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	118.292.016,81-	110.535.070-	110.560.070-	25.000-	130.410.019,58-	19.849.949-	33.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.677,51	1.448.554	1.448.554	0	1.582.942,12	134.388+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.399.202,68	13.589.095	13.589.095	0	13.306.982,58	282.112-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.144.541,98-	122.675.611-	122.700.611-	25.000-	142.134.060,04-	19.433.449-	33.000-

Jahresabschluss 2023

Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.942,01	22.500	22.500	0	261.841,71	239.342+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	186.942,01	25.200	25.200	0	261.841,71	236.642+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.239,37	12.239+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.168,78	79.154	167.264	88.110	333.480,23	166.216+	65.383
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	292.168,78	79.154	167.264	88.110	345.719,60	178.456+	65.383
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.226,77-	53.954-	142.064-	88.110-	83.877,89-	58.186+	65.383-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	105.226,77-	53.954-	142.064-	88.110-	83.877,89-	58.186+	65.383-



Mit Wirkung vom 01.05.2022 wurde die Produktgruppe 01.121 (Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses) organisatorisch zum Referat IV verlagert. Sie wird dort unter der gleichen Bezeichnung mit der Nummer 01.122 geführt.

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.172 (ursprüngliche Bezeichnung: Stadtforschung/Statistik) zunächst organisatorisch vom Referat V zum Referat VI verlagert und hat dort die Bezeichnung 02.173 (Stadtforschung und Statistik) erhalten.

Mit Wirkung vom 01.10.2022 erfolgte die organisatorische (Rück-)Verlagerung vom Referat VI zum Referat V. Unter Verwendung der ursprünglichen Nummer 02.172 lautet die neue Bezeichnung der Produktgruppe nun "Stabsstelle Sozialplanung und Statistik".

Jahresabschluss 2023

Referat V

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.788,20	3.302	3.302	0	1.930.977,90	1.927.676+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.721,64	3.302	3.302	0	5.212,32	1.911+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	0	0	0	1.546,00	1.546+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.453,45	500	500	0	11.358,73	10.859+	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	31.881,65	3.802	3.802	0	1.943.882,63	1.940.081+	0
11	- Personalaufwendungen	484.169,50	519.433	519.433	0	654.823,71	135.391+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.854,17	13.383	13.383	0	8.125,09	5.258 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	88.045,29	106.550	106.550	0	60.423,15	46.126 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.734,15	17.879	17.879	0	21.690,58	3.812+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.480,70	484	484	0	8.188,26	7.704+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.611,91	3.207	3.207	0	5.258,26	2.051+	0
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	1.738.495,58	1.738.496+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,04	13.729	13.729	0	3.701,99	10.027 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.180,60	554.248	554.248	0	2.423.970,12	1.869.722+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	472.298,95-	550.446-	550.446-	0	480.087,49-	70.359+	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)	472.298,95-	550.446-	550.446-	0	480.087,49-	70.359+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	472.298,95-	550.446-	550.446-	0	480.087,49-	70.359+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.745,80	0	73.524	0	92.275,07	18.751+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.553,93	106.069	179.593	0	246.319,54	66.726+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	587.107,08-	656.515-	656.515-	0	634.131,96-	22.383+	0

Jahresabschluss 2023

Referat V

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223,15	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)	1.223,15	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	12.239,37	12.239+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.716,30	1.100	3.395	2.295	2.479,45	916-	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)	4.716,30	1.100	3.395	2.295	14.718,82	11.324+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.493,15-	1.100-	3.395-	2.295-	14.718,82-	11.324-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.493,15-	1.100-	3.395-	2.295-	14.718,82-	11.324-	0

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,04	0,68	83,50	82,82	12.142,47
Personalaufwandsquote	%	96,44	95,79	16,32	-79,47	-82,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,25	0,57	80,08	79,51	13.975,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,35	79,90	15,64	-64,26	-80,43

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.814,90	2.489	2.489	0	1.741.240,61	1.738.752+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.748,34	2.489	2.489	0	3.345,03	856+	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	122,60	0	0	0	116,40	116+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.453,45	0	0	0	11.358,73	11.359+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	30.390,95	2.489	2.489	0	1.752.715,74	1.750.227+	0
11	- Personalaufwendungen	324.188,63	349.549	349.549	0	342.417,86	7.131-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.897,49	10.171	10.171	0	7.843,53	2.328-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	77.208,78	80.978	80.978	0	58.405,44	22.572-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,45	1.067	1.067	0	12.552,75	11.486+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	294	294	0	0,00	294-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.837,78	2.377	2.377	0	3.388,26	1.012+	0
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	1.738.495,58	1.738.496+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,04	11.937	11.937	0	2.098,56	9.838-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.144,90	364.930	364.930	0	2.098.953,01	1.734.023+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	305.753,95-	362.440-	362.440-	0	346.237,27-	16.203+	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)	305.753,95-	362.440-	362.440-	0	346.237,27-	16.203+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	305.753,95-	362.440-	362.440-	0	346.237,27-	16.203+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.000,00	1.000+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.967,83	72.570	72.570	0	91.347,11	18.777+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	388.721,78-	435.010-	435.010-	0	436.584,38-	1.574 -	0

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223,15	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)	1.223,15	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	12.239,37	12.239+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.716,30	600	2.895	2.295	2.221,31	674 -	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)	4.716,30	600	2.895	2.295	14.460,68	11.566+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.493,15-	600-	2.895-	2.295-	14.460,68-	11.566 -	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.493,15-	600-	2.895-	2.295-	14.460,68-	11.566 -	0

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Dez V			Beigeordnete Dr. Daniela Grobe		
	Produktgruppe 01025					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.223,15	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.716,30	600	2.895	2.295	14.460,68	11.566+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.493,15-	600-	2.895-	2.295-	14.460,68-	11.566 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.223,15	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.716,30	600	2.895	2.295	14.460,68	11.566+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.493,15-	600-	2.895-	2.295	14.460,68-	11.566 -	0

Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01121

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hinrichs

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,69	0,69	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	99,27	89,73	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,57	0,59	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,29	76,24	—	—	—

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2023

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,64	813	813	0	0,00	813-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	223,64	813	813	0	0,00	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	14,40	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	238,04	1.313	1.313	0	0,00	1.313-	0
11	- Personalaufwendungen	34.000,88	169.884	169.884	0	0,00	169.884-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	900,12	3.212	3.212	0	0,00	3.212-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.636,17	25.572	25.572	0	0,00	25.572-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	16.812	16.812	0	0,00	16.812-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	190	190	0	0,00	190-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249,55	831	831	0	0,00	831-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.792	1.792	0	0,00	1.792-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.250,43	189.318	189.318	0	0,00	189.318-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.012,39-	188.006-	188.006-	0	0,00	188.006+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.012,39-	188.006-	188.006-	0	0,00	188.006+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	34.012,39-	188.006-	188.006-	0	0,00	188.006+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.577,13	33.499	33.499	0	0,00	33.499 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.589,52-	221.505-	221.505-	0	0,00	221.505+	0

Jahresabschluss 2023

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2023	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses			Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs		
	Produktgruppe 01121					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	0,00	500+	0

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hinrichs

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,94	–	58,92	–	–
Personalaufwandsquote	%	94,17	–	96,29	–	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,79	–	50,02	–	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79,71	–	81,74	–	–

Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,66	0	0	0	189.737,29	189.737+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	749,66	0	0	0	1.867,29	1.867+	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	503,00	0	0	0	1.429,60	1.430+	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	1.252,66	0	0	0	191.166,89	191.167+	0
11	- Personalaufwendungen	125.979,99	0	0	0	312.405,85	312.406+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	56,56	0	0	0	281,56	282+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.200,34	0	0	0	2.017,71	2.018+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,70	0	0	0	9.137,83	9.138+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.480,70	0	0	0	8.188,26	8.188+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524,58	0	0	0	1.870,00	1.870+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.603,43	1.603+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.785,27	0	0	0	325.017,11	325.017+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	132.532,61-	0	0	0	133.850,22-	133.850-	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)	132.532,61-	0	0	0	133.850,22-	133.850-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	132.532,61-	0	0	0	133.850,22-	133.850 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.263,17	0	0	0	63.697,36	63.697+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.795,78-	0	0	0	197.547,58-	197.548 -	0

Jahresabschluss 2023

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	258,14	258+	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	258,14	258+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	258,14-	258-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	258,14-	258-	0

Jahresabschluss 2023	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172			Leiterin Referat V Frau Dr. Hinrichs		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

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	258,14	258+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	258,14-	258-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	258,14	258+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	258,14-	258-	0

Kulturbetrieb (Amt 41)								Leiter Amt 41 Herr Baudy	
Produkt- bereich	04 Kultur und Wissenschaft								
Produkt- gruppe	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum		
Produkt	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum		

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 2023

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.599,62	772.006	772.006	0	1.304.141,98	532.136+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	92.250,54	76.006	76.006	0	99.409,33	23.403+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	77,50	78+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,00	12.000	12.000	0	13.029,00	1.029+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.141,06	1.494.960	1.494.960	0	1.358.065,88	136.894 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.212,73	2.753	2.753	0	15.079,10	12.326+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.546,60	37.033	37.033	0	54.403,33	17.370+	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	2.518.967,01	2.318.753	2.318.753	0	2.744.796,79	426.044+	0
11	- Personalaufwendungen	6.992.493,15	6.693.715	6.693.715	0	7.016.846,22	323.131+	0
	darunter Beihilfen	17.159,23	19.875	19.875	0	19.391,63	484 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	221.388,50	158.240	158.240	0	151.247,22	6.993 -	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	2.177.469,93	2.093.237	2.118.237	25.000	2.206.482,01	88.245+	25.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	73.834,52	69.330	69.330	0	132.672,33	63.342+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.016,25	378.695	378.695	0	276.451,31	102.243 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.010.487,92	871.600	871.600	0	971.172,91	99.573+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.174,03	749.956	749.956	0	721.957,88	27.998 -	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.156.641,28	10.787.203	10.812.203	25.000	11.192.910,33	380.707+	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.637.674,27-	8.468.450-	8.493.450-	25.000-	8.448.113,54-	45.337+	33.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.637.674,27-	8.468.450-	8.493.450-	25.000-	8.448.113,54-	45.337+	33.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.637.674,27-	8.468.450-	8.493.450-	25.000-	8.448.113,54-	45.337+	33.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.736,77	965.535	965.535	0	1.079.373,53	113.839+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.481,33	3.530.191	3.530.191	0	3.383.673,06	146.518-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.904.418,83-	11.033.106-	11.058.106-	25.000-	10.752.413,07-	305.693+	33.000-

Jahresabschluss 2023

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.042,50	2.500	2.500	0	9.209,88	6.710+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.042,50	2.500	2.500	0	9.209,88	6.710+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.559,28	45.195	114.701	69.506	97.292,28	17.409-	20.378
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	121.559,28	45.195	114.701	69.506	97.292,28	17.409-	20.378
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.516,78-	42.695-	112.201-	69.506-	88.082,40-	24.119+	20.378-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	76.516,78-	42.695-	112.201-	69.506-	88.082,40-	24.119+	20.378-

Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04000

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartner*innen, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern. Die seit Mai 2018 zum Kulturbüro gehörende Koordinierungsstelle "Kulturelle Bildung" unterstützt die Vernetzung bestehender Angebote kultureller Bildung und deren gemeinsame Weiterentwicklung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,03	4,99	11,20	6,21	124,37
Personalaufwandsquote	%	41,40	43,70	41,01	-2,69	-6,16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,20	4,08	10,22	6,14	150,38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38,01	35,74	37,42	1,68	4,70

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher*innen durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes.-z. f. städt. Verantst. (Kulturbüro)	Pers.	20.692	24.500	20.722	-3.778	-15,4
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	16.079	21.650	22.400	750	3,5
Leistungen						
Städt. Verantstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	7	6	5	-1	-16,7
Städt. Verantstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	10	14	12	-2	-14,3
Städt. Verantstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	6	7	6	-1	-14,3
Städt. Verantstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	28	22	30	8	36,4
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	126	88	84	-4	-4,5
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 2023

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 2023

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.306,20	1.103	1.103	0	104.682,26	103.579+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	3.249,00	1.103	1.103	0	1.645,21	542+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	50,00	50+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.884,41	89.510	89.510	0	135.567,73	46.058+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,87	1.753	1.753	0	1.752,87	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.571,00	11.000	11.000	0	13.645,00	2.645+	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	230.514,48	103.366	103.366	0	255.697,86	152.332+	0
11	- Personalaufwendungen	951.984,31	904.711	904.711	0	936.058,56	31.348+	0
	darunter Beihilfen	14.374,30	16.215	16.215	0	16.272,78	58+	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	186.920,42	129.096	129.096	0	126.904,48	2.191-	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	200.662,89	162.218	162.218	0	236.586,51	74.369+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	319,09	700	700	0	401,97	298-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.426,72	4.041	4.041	0	1.793,97	2.247-	0
15	- Transferaufwendungen	1.010.487,92	871.600	871.600	0	971.172,91	99.573+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.665,47	127.640	127.640	0	136.836,32	9.196+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.227,31	2.070.210	2.070.210	0	2.282.448,27	212.238+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.068.712,83-	1.966.844-	1.966.844-	0	2.026.750,41-	59.906-	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)	2.068.712,83-	1.966.844-	1.966.844-	0	2.026.750,41-	59.906-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.068.712,83-	1.966.844-	1.966.844-	0	2.026.750,41-	59.906 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.490,88	461.409	461.409	0	220.517,33	240.892 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.274.203,71-	2.428.253-	2.428.253-	0	2.247.267,74-	180.986+	0

Jahresabschluss 2023

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.598,75	4.599+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	4.598,75	4.599+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644,46-	12.500	14.000	1.500	1.454,93	12.545-	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)	644,46-	12.500	14.000	1.500	1.454,93	12.545-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	644,46	12.500-	14.000-	1.500-	3.143,82	17.144+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	644,46	12.500-	14.000-	1.500-	3.143,82	17.144+	0

Jahresabschluss 2023	Kulturbüro Produktgruppe 04000				Leiter Amt 41 Herr Baudy		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.598,75	4.599+	0
Summe der investiven Auszahlungen	644,46-	12.500	14.000	1.500	1.454,93	12.545 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	644,46	12.500-	14.000-	1.500-	3.143,82	17.144+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.598,75	4.599+	0
Auszahlungen	644,46-	12.500	14.000	1.500	1.454,93	12.545 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	644,46	12.500-	14.000-	1.500	3.143,82	17.144+	0

Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04003

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,93	35,94	27,86	-8,08	-22,48
Personalaufwandsquote	%	85,56	83,46	86,22	2,76	3,31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,80	17,90	14,02	-3,88	-21,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	41,73	41,51	42,93	1,42	3,42

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Strukturinformationen						
Besuchszahl Begegnungsstätten	Anz.	52.996	101.900	59.476	-42.424	-41,6
Ergebnisse, Wirkungen						
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	7.928	23.000	8.628	-14.372	-62,5
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	21.000	31.000	23.600	-7.400	-23,9
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	4.342	6.900	5.165	-1.735	-25,1
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	2.502	7.000	4.553	-2.447	-35,0
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	13.389	29.500	14.110	-15.390	-52,2
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	3.835	4.500	3.420	-1.080	-24,0
Leistungen						
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	59	110	75	-35	-31,8
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	24	32	8	33,3
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	105	130	125	-5	-3,8
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	55	85	70	-15	-17,6
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	53	65	48	-17	-26,2
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	9	9	0	0,0
Qualität						
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	13	20	13	-7	-35,0
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	38	48	49	1	2,1
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café	Std.	36	48	36	-12	-25,0
Ressourcen						
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	8,43	4,19	7,68	3,49	83,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden. So ist z. B. die Anzahl der Besucher*innen nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Jahresabschluss 2023

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014,76	140	140	0	5.739,16	5.599+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	369,76	140	140	0	458,70	319+	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	64.668,75	92.850	92.850	0	72.456,56	20.393-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.683,70	2.684+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,89	0	0	0	777,12	777+	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	70.637,40	92.990	92.990	0	81.656,54	11.333-	0
11	- Personalaufwendungen	216.392,96	215.942	215.942	0	228.088,15	12.146+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	379,93	418	418	0	461,68	44+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.689,92	3.325	3.325	0	3.536,86	212+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.818,69	36.500	36.500	0	30.668,46	5.832-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490,95	253	253	0	579,89	327+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,63	6.035	6.035	0	5.201,09	834-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.903,23	258.730	258.730	0	264.537,59	5.807+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	182.265,83-	165.741-	165.741-	0	182.881,05-	17.140-	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)	182.265,83-	165.741-	165.741-	0	182.881,05-	17.140-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	182.265,83-	165.741-	165.741-	0	182.881,05-	17.140 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	139	139	0	784,00	645+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.650,04	261.461	261.461	0	266.716,36	5.255+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	446.995,87-	427.063-	427.063-	0	448.813,41-	21.751 -	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,08	39,93	40,55	0,62	1,55
Personalaufwandsquote	%	0,02	—	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40,17	39,59	39,71	0,12	0,30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,02	—	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Fortführung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	10.663	23.200	16.660	-6.540	-28,2
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	560	4.400	3.857	-543	-12,3
- Theater	Pers.	8.133	12.200	12.222	22	0,2
- Konzerte	Pers.	2.461	11.000	4.347	-6.653	-60,5
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	53	40	75	35	87,5
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	16	120	16	-104	-86,7
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	128	160	136	-24	-15,0
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	46	48	96	48	100,0
- Theater	Anz.	114	139	126	-13	-9,4
- Konzerte	Anz.	11	21	9	-12	-57,1
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	1	3	1	-2	-66,7
themenbez. Projektgruppen Verantst.	Anz.	2	6	2	-4	-66,7
Qualität						
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	183	800	141	-659	-82,4
Ressourcen						
Aufwand je Besucher (Theater)	€	166,86	80,07	106,54	26,47	33,0
Zuschuss je EW (Theater)	€	6,23	6,57	–	–	–
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	99,83	48,37	64,23	15,86	32,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.211,00	483.481	483.481	0	527.216,90	43.736+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.211,00	481	481	0	1.166,90	686+	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	157.084,97	251.000	251.000	0	177.643,00	73.357-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,00	0	0	0	4.002,30	4.002+	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	708.389,97	735.481	735.481	0	708.862,20	26.619-	0
11	- Personalaufwendungen	382,72	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	1.359.656,81	1.349.775	1.349.775	0	1.309.803,77	39.971-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.463,38	10.575	10.575	0	69.844,84	59.270+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.675,18	1.207	1.207	0	1.631,09	424+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.522,44	490.716	490.716	0	426.622,35	64.094-	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.724.237,15	1.841.698	1.841.698	0	1.738.057,21	103.640-	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.015.847,18-	1.106.216-	1.106.216-	0	1.029.195,01-	77.021+	8.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.015.847,18-	1.106.216-	1.106.216-	0	1.029.195,01-	77.021+	8.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.015.847,18-	1.106.216-	1.106.216-	0	1.029.195,01-	77.021+	8.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.637,44	15.980	15.980	0	38.861,09	22.881+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.064.484,62-	1.122.196-	1.122.196-	0	1.068.056,10-	54.140+	8.000-

Jahresabschluss 2023

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	2.163,50	0	0	0	1.578,46	1.578+	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)	2.163,50	0	0	0	1.578,46	1.578+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.163,50-	0	0	0	1.578,46-	1.578-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.163,50-	0	0	0	1.578,46-	1.578-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.163,50	0	0	0	1.578,46	1.578+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.163,50-	0	0	0	1.578,46-	1.578-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.163,50	0	0	0	1.578,46	1.578+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.163,50-	0	0	0	1.578,46-	1.578-	0

Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04300

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartnerin für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger*innen, für die Anbieter*innen im Freizeitbereich sowie für die Träger*innen der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partner*innen fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" teil.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,55	44,59	51,15	6,56	14,71
Personalaufwandsquote	%	91,04	93,94	91,96	-1,98	-2,11
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41,08	37,18	42,71	5,53	14,87
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,74	78,20	76,56	-1,64	-2,10

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo des Fachs Gesang im Kernbereich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.060	3.300	3.532	232	7,0
- Grundstufe	Pers.	1.585	1.700	1.827	127	7,5
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.475	1.600	1.705	105	6,6
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	337	420	585	165	39,3
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	913	1.250	986	-264	-21,1
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.810	1.630	1.961	331	20,3
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	499	380	736	356	93,7
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	355	270	199	-71	-26,3
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	966	1.150	779	-371	-32,3
- davon Jeki/Jekits	Anz.	629	870	467	-403	-46,3
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	43	71	61	-10	-14,1
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	21	21	21	0	0,0
in % der Grundschulen	%	7	81	7	-74	-91,6
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	0	0	0	0	-
Leistungen						
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	863	870	838	-32	-3,7
- davon Grundstufe	Std.	83	120	93	-27	-22,5
- davon Instrumentalunterricht	Std.	766	738	730	-8	-1,1
- davon Gesangsunterricht	Std.	14	12	15	3	25,0
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	172	130	163	33	25,4
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	13	30	14	-16	-53,3
Instrumente	Anz.	1.965	2.150	1.998	-152	-7,1
Kurse und Workshops	Anz.	0	0	0	0	-

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	78	85	91	6	7,1
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	28	37	27	-10	-27,0
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	0	0	0	0	–
TN m. Ermäßigungen	Pers.	253	250	242	-8	-3,2
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	517,92	522,32	452,69	-69,63	-13,3
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	9,28	10,08	–	–	–
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	1.836,41	1.981,20	1.907,99	-73,21	-3,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.285,20	231.704	231.704	0	370.152,51	138.449+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.773,38	30.704	30.704	0	42.704,93	12.001+	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	795.079,25	786.800	786.800	0	814.500,54	27.701+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.897,00	0	0	0	2.937,00	2.937+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.505,86	33	33	0	768,71	735+	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	1.100.767,31	1.018.537	1.018.537	0	1.188.358,76	169.822+	0
11	- Personalaufwendungen	2.064.431,89	2.145.700	2.145.700	0	2.136.727,34	8.973-	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	128.892,82	63.763	63.763	0	96.253,96	32.491+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.549,76	6.605	6.605	0	7.997,80	1.393+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.690,62	33.412	33.412	0	44.709,68	11.298+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.471,81	41.290	41.290	0	45.926,28	4.636+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.267.487,14	2.284.165	2.284.165	0	2.323.617,26	39.452+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.166.719,83-	1.265.628-	1.265.628-	0	1.135.258,50-	130.369+	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)	1.166.719,83-	1.265.628-	1.265.628-	0	1.135.258,50-	130.369+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.166.719,83-	1.265.628-	1.265.628-	0	1.135.258,50-	130.369+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.419,00	1.686	1.686	0	3.567,00	1.881+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.520,95	459.703	459.703	0	468.495,28	8.793+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.584.821,78-	1.723.645-	1.723.645-	0	1.600.186,78-	123.458+	0

Jahresabschluss 2023

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.493,50	2.500	2.500	0	1.165,14	1.335-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.493,50	2.500	2.500	0	1.165,14	1.335-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.774,78	13.000	25.984	12.984	20.994,28	4.990-	4.337
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.774,78	13.000	25.984	12.984	20.994,28	4.990-	4.337
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.281,28-	10.500-	23.484-	12.984-	19.829,14-	3.655+	4.337-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.281,28-	10.500-	23.484-	12.984-	19.829,14-	3.655+	4.337-

Jahresabschluss 2023	Musikschule Produktgruppe 04300				Leiter Amt 41 Herr Baudy		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	44.493,50	2.500	2.500	0	1.165,14	1.335 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.774,78	13.000	25.984	12.984	20.994,28	4.990 -	4.337
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.281,28-	10.500-	23.484-	12.984-	19.829,14-	3.655+	4.337-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	44.493,50	2.500	2.500	0	1.165,14	1.335 -	0
Auszahlungen	45.774,78	13.000	25.984	12.984	20.994,28	4.990 -	4.337
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281,28-	10.500-	23.484-	12.984	19.829,14-	3.655+	4.337

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,39	43,39	43,39	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,68	9,70	9,77	0,07	0,72
Personalaufwandsquote	%	82,04	77,32	82,27	4,95	6,40
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	25,30	26,33	25,40	-0,93	-3,53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51,57	47,95	52,59	4,64	9,68

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0450000 Bibliothek

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartner*innen (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	9.762	9.400	10.013	613	6,5
- davon unter 18 J.	Pers.	4.908	3.320	4.989	1.669	50,3
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	870	1.030	1.060	30	2,9
- davon Medienhaus	Pers.	570	1.030	630	-400	-38,8
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	0	14.000	1.452	-12.548	-89,6
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	34.188	30.000	32.358	2.358	7,9
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	636.420	497.000	611.473	114.473	23,0
- davon Kinder + Jugend	Stk.	214.110	127.760	178.422	50.662	39,7
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	190.813	214.070	168.790	-45.280	-21,2
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	56.781	74.770	59.963	-14.807	-19,8
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	78.213	50.000	67.035	17.035	34,1
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	10	25	15	-10	-40,0
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	7	20	20	0	0,0
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	13.074	20.000	13.115	-6.885	-34,4
davon Besucher Führungen	Pers.	3.823	4.250	2.636	-1.614	-38,0
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	9.251	11.500	10.479	-1.021	-8,9
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	41	30	42	12	40,0
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	0	35	51	16	45,7
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	34	50	32	-18	-36,0
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	22	24	22	-2	-8,3
Leistungen						
Medienbestand insg.	Stk.	191.367	180.605	191.859	11.254	6,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	170.822	160.360	171.238	10.878	6,8
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	49.436	19.900	55.355	35.455	178,2
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	42.734	21.640	42.203	20.563	95,0
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	10.167	5.790	10.076	4.286	74,0
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	10.080	9.700	9.448	-252	-2,6
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	47	47	46	-1	-2,1
Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	4.038	4.800	3.628	-1.172	-24,4
Radioprojekte	Anz.	0	0	0	0	—
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	0	0	0	0	—
Filmprojekte	Anz.	0	0	0	0	—
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	287	300	228	-72	-24,0
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	125	500	594	94	18,8
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	49.229	6.000	44.460	38.460	641,0
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	52	54	50	-4	-7,4
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	167	310	123	-187	-60,3
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	431	270	584	314	116,3
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	2	10	4	-6	-60,0
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	32	20	22	2	10,0
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	0	0	0	—
Qualität						
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	11.852	11.137	13.693	2.556	23,0
Erneuerungsquote	%	0,5	6,2	0,5	-5,7	-91,9
Wöchentliche Öffnungsstunden	Std.	130,50	46,50	130,50	84,00	180,6
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	7.918	6.500	7.849	1.349	20,8
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	78.213	38.500	67.035	28.535	74,1
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	67.619	25.000	62.814	37.814	151,3
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	66.656	41.000	68.701	27.701	67,6
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	352	600	602	2	0,3
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	22,01	20,44	—	—	—
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. die wachsende Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen in der Stadt) gegenüberstehen.

Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

Relevante Erläuterungen

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für den Medienetat, aber auch für den Veranstaltungsetat.

Auch für die anstehenden Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung werden neben zusätzlichen Finanzmitteln vor allem neue Professionen beim Bibliothekspersonal benötigt.

Jahresabschluss 2023

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.579,03	32.997	32.997	0	133.536,83	100.540+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.489,69	22.997	22.997	0	26.377,50	3.380+	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	139.031,11	226.300	226.300	0	149.154,32	77.146-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.162,60	0	0	0	1.824,00	1.824+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.820,91	26.000	26.000	0	34.594,20	8.594+	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	274.593,65	285.297	285.297	0	319.109,35	33.812+	0
11	- Personalaufwendungen	2.594.037,75	2.273.462	2.273.462	0	2.645.223,32	371.761+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.405,00	3.243	3.243	0	2.657,17	586-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.778,16	25.819	25.819	0	20.805,88	5.013-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.164,14	318.154	318.154	0	311.418,60	6.735-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	49.850,84	47.150	47.150	0	49.434,69	2.285+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.784,23	315.011	315.011	0	196.944,87	118.066-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.796,79	33.610	33.610	0	61.923,49	28.313+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.161.782,91	2.940.237	2.940.237	0	3.215.510,28	275.274+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.887.189,26-	2.654.940-	2.654.940-	0	2.896.400,93-	241.461-	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)	2.887.189,26-	2.654.940-	2.654.940-	0	2.896.400,93-	241.461-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.887.189,26-	2.654.940-	2.654.940-	0	2.896.400,93-	241.461 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	997.759,93	963.200	963.200	0	963.200,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.012,39	1.801.225	1.801.225	0	1.816.294,92	15.070+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.757.441,72-	3.492.965-	3.492.965-	0	3.749.495,85-	256.531 -	0

Jahresabschluss 2023

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549,00	0	0	0	3.445,99	3.446+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	549,00	0	0	0	3.445,99	3.446+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.578,74	5.000	14.725	9.725	25.798,64	11.074+	2.053
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.578,74	5.000	14.725	9.725	25.798,64	11.074+	2.053
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.029,74-	5.000-	14.725-	9.725-	22.352,65-	7.628-	2.053-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.029,74-	5.000-	14.725-	9.725-	22.352,65-	7.628-	2.053-

Jahresabschluss 2023	Bibliothek Produktgruppe 04500			Leiter Amt 41 Herr Baudy		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	549,00	0	0	0	3.445,99	3.446+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.578,74	5.000	14.725	9.725	25.798,64	11.074+	2.053
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.029,74-	5.000-	14.725-	9.725-	22.352,65-	7.628-	2.053-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	549,00	0	0	0	3.445,99	3.446+	0
Auszahlungen	3.578,74	5.000	14.725	9.725	25.798,64	11.074+	2.053
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.029,74-	5.000-	14.725-	9.725	22.352,65-	7.628-	2.053

Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04600

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besucher*innen des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,20	2,96	7,24	4,28	144,81
Personalaufwandsquote	%	92,90	92,60	92,72	0,12	0,13
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,31	1,81	4,14	2,33	128,82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55,58	56,67	52,95	-3,72	-6,56

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Schulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	–	–	–	–	
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	2.016	1.400	1.602	202	14,4
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.831	1.700	1.611	-89	-5,2
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	789	1.100	751	-349	-31,7
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr,	Anz.	5.791	6.500	–	–	–
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	637	1.000	1.505	505	50,5
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	4.876	3.000	7.205	4.205	140,2
Leistungen						
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	0	0,0
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	807	810	824	14	1,7
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.134	8.150	8.134	-16	-0,2
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	37	35	39	4	11,4
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.750	2.440	2.755	315	12,9
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	673	674	675	1	0,1
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	366	365	370	5	1,4
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	27.352	27.100	27.451	351	1,3
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	0	0,0
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.003	6.568	5.869	-699	-10,6
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	331	200	264	64	32,0
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	237	300	398	98	32,7
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	15	15	21	6	40,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	0	0,0
Kooperationskontakte mit MH Schulen	Anz.	10	6	13	7	116,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Restaurierungen	Anz.	7.300	0	2.000	2.000	–
Wochenöffnungszeiten	Std.	20	23	20	-3	-13,0
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,18	6,42	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Der Aufbau eines elektronischen Langzeitarchivs im Rahmen verwaltungsweiter Digitalisierungsstrategien und -prozesse, stellt inhaltlich, organisatorisch und technisch angesichts knapper Ressourcen eine besondere Herausforderung dar.

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl "Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger" wird ab 2020 ff. nicht mehr gepflegt, da die Erhebung dieser Kennzahl sehr aufwendig ist und Bestandteile dieser Kennzahl bereits unter der Kategorie "Leistungen" ausgewiesen werden.

Jahresabschluss 2023

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.178,99	8.207	8.207	0	28.361,75	20.154+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.615,59	8.207	8.207	0	8.680,71	473+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	77,50	78+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,00	12.000	12.000	0	12.979,00	979+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,98	0	0	0	284,00	284+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,26	0	0	0	600,52	601+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841,95	0	0	0	300,00	300+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	47.497,18	20.207	20.207	0	42.602,77	22.395+	0
11	- Personalaufwendungen	613.028,17	633.100	633.100	0	545.219,74	87.880-	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	25.083,66	29.500	29.500	0	24.683,22	4.817-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.035,78	2.500	2.500	0	3.299,54	800+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.672,81	8.435	8.435	0	8.680,71	246+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.061,29	12.675	12.675	0	9.453,82	3.221-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.845,93	683.710	683.710	0	588.037,49	95.673-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	612.348,75-	663.503-	663.503-	0	545.434,72-	118.068+	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)	612.348,75-	663.503-	663.503-	0	545.434,72-	118.068+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	612.348,75-	663.503-	663.503-	0	545.434,72-	118.068+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.042,94	433.470	433.470	0	442.057,56	8.587+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.055.391,69-	1.096.973-	1.096.973-	0	987.492,28-	109.481+	0

Jahresabschluss 2023

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	2.926,15	4.000	4.000	0	1.044,30	2.956 -	2.988
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.926,15	4.000	4.000	0	1.044,30	2.956 -	2.988
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.926,15-	4.000-	4.000-	0	1.044,30-	2.956+	2.988-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.926,15-	4.000-	4.000-	0	1.044,30-	2.956+	2.988-

Jahresabschluss 2023	Stadtarchiv Produktgruppe 04600			Leiter Amt 41 Herr Baudy		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.926,15	4.000	4.000	0	1.044,30	2.956 -	2.988
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.926,15-	4.000-	4.000-	0	1.044,30-	2.956+	2.988-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.926,15	4.000	4.000	0	1.044,30	2.956 -	2.988
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,15-	4.000-	4.000-	0	1.044,30-	2.956+	2.988

Kunstmuseum**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04700

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltigen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,94	8,57	11,27	2,70	31,50
Personalaufwandsquote	%	69,80	71,01	67,31	-3,70	-5,21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10,72	7,63	11,02	3,39	44,41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,38	62,72	65,84	3,12	4,97

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartner*innen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	6.776	25.000	3.053	-21.947	-87,8
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	428	8.000	0	-8.000	-100,0
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	133	4.800	383	-4.417	-92,0
- Führungen	Anz.	58	2.400	362	-2.038	-84,9
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	73	1.000	137	-863	-86,3
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	31	180	119	-61	-33,9
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	55	0	-55	-100,0
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
Leistungen						
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.358	12.334	12.399	65	0,5
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.	19	3	41	38	1.266,7
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	1	3	2	-1	-33,3
Sam.; - Schenkungen	Anz.	18	—	39	—	—
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	0	100	0	-100	-100,0
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	4	5	0	-5	-100,0
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	0	0	—
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	13	200	22	-178	-89,0
- davon Zahl der Führungen	Anz.	12	145	20	-125	-86,2
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
Malschule; Kurse	Anz.	4	20	12	-8	-40,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Sonderveranstaltungen	Anz.	4	25	4	-21	-84,0
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	0	5	4	-1	-20,0
Artothek; Werke	Anz.	110	110	110	0	0,0
Qualität						
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	0	5	4	-1	-20,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	4	4	4	0	0,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	0	2.800	2.800	0	0,0
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	1	4	1	-3	-75,0
- Kataloge	Anz.	1	2	0	-2	-100,0
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	0	2	1	-1	-50,0
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	8	100	8	-92	-91,7
Wochenöffnungszeiten	Std.	3	42	3	-39	-94,0
Ressourcen						
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	106,42	30,68	232,65	201,97	658,1
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	4,22	4,49	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

Jahresabschluss 2023

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.024,44	14.374	14.374	0	134.452,57	120.078+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.542,12	12.374	12.374	0	18.375,38	6.001+	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	5.983,59	48.500	48.500	0	8.459,73	40.040-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	0	0	5.281,01	5.281+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758,99	0	0	0	316,00	316+	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	86.567,02	62.874	62.874	0	148.509,31	85.635+	0
11	- Personalaufwendungen	552.235,35	520.800	520.800	0	525.529,11	4.729+	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	135.190,92	133.327	158.327	25.000	197.067,49	38.740+	25.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.615,67	1.800	1.800	0	1.693,49	107-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.275,74	16.336	16.336	0	22.111,10	5.775+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.455,60	37.990	37.990	0	35.994,53	1.995-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.157,61	708.453	733.453	25.000	780.702,23	47.249+	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	704.590,59-	645.579-	670.579-	25.000-	632.192,92-	38.386+	25.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	704.590,59-	645.579-	670.579-	25.000-	632.192,92-	38.386+	25.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	704.590,59-	645.579-	670.579-	25.000-	632.192,92-	38.386+	25.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	510	0	0,00	510-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.488,85	96.943	96.943	0	18.907,99	78.035-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721.079,44-	742.012-	767.012-	25.000-	651.100,91-	115.911+	25.000-

Jahresabschluss 2023

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

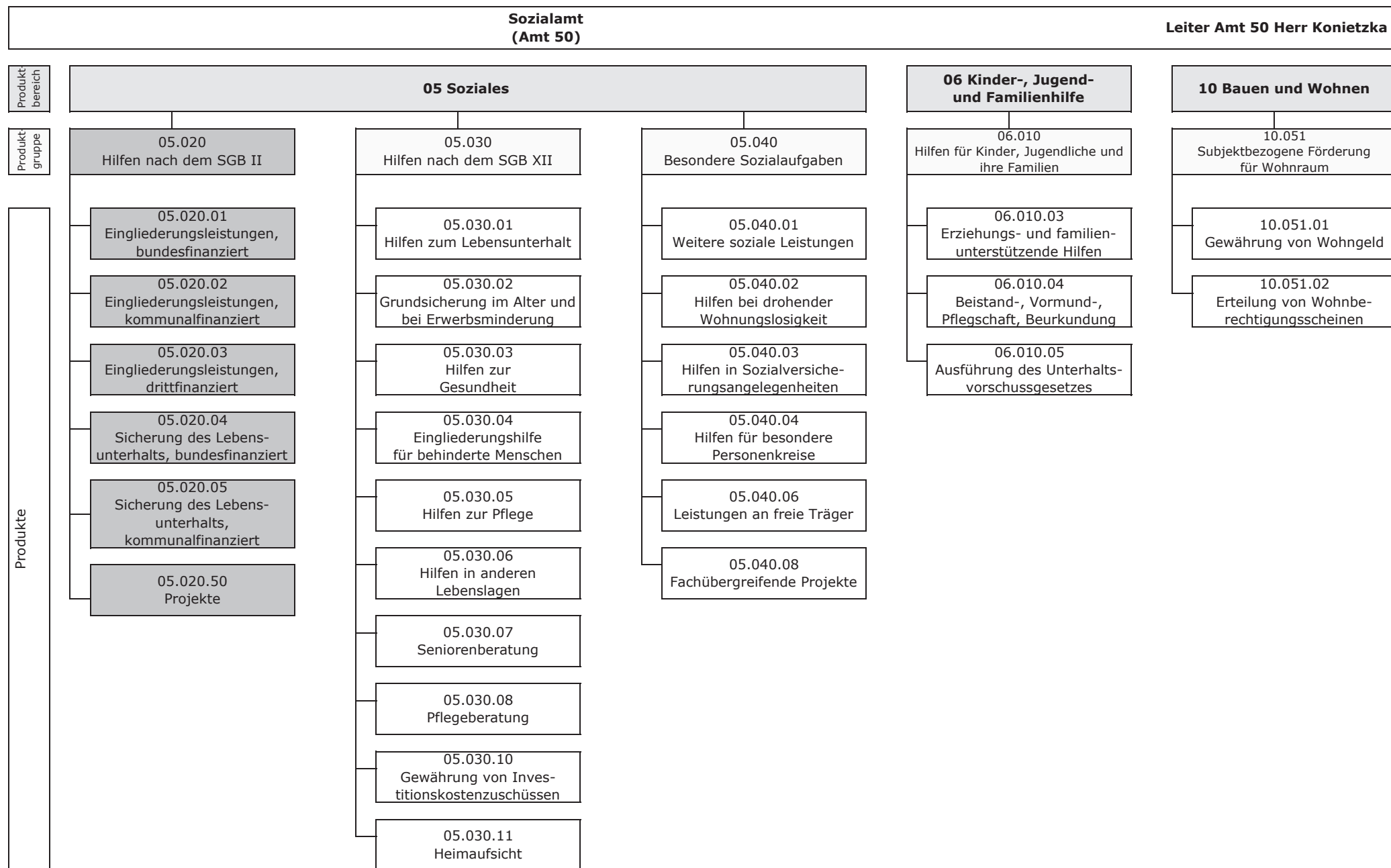
Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	67.760,57	10.695	55.992	45.297	46.421,67	9.570-	11.000
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)	67.760,57	10.695	55.992	45.297	46.421,67	9.570-	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.760,57-	10.695-	55.992-	45.297-	46.421,67-	9.570+	11.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	67.760,57-	10.695-	55.992-	45.297-	46.421,67-	9.570+	11.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.260,57	695	21.989	21.294	21.943,04	46-	1.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.260,57-	695-	21.989-	21.294-	21.943,04-	46+	1.200-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.500,00	10.000	34.003	24.003	24.478,63	9.524 -	9.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500,00-	10.000-	34.003-	24.003-	24.478,63-	9.524+	9.800-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	67.760,57	10.695	55.992	45.297	46.421,67	9.570 -	11.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.760,57-	10.695-	55.992-	45.297	46.421,67-	9.570+	11.000



**Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde aus der Produktgruppe 05.020 (Hilfen nach dem SGB II) das Amt 57 (Jobcenter Mülheim an der Ruhr) gegründet.
Die Produktgruppe trägt dort die Bezeichnung 05.060 (Hilfen nach dem SGB II).**

Jahresabschluss 2023

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.585.538,40	10.885.692	10.885.692	0	10.570.684,63	315.007 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	22.760,76	58.892	58.892	0	25.884,58	33.007 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.000.274,10	11.182.090	11.182.090	0	5.668.581,01	5.513.509 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.960,16	105.000	105.000	0	398.219,59	293.220+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,80	0	0	0	68,43	68+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.688.407,25	180.671.611	180.671.611	0	30.035.775,33	150.635.836 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.236,96	353.500	353.500	0	151.272,36	202.228 -	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	47.841.617,67	203.197.893	203.197.893	0	46.824.601,35	156.373.291 -	0
11	- Personalaufwendungen	13.763.196,00	30.059.969	30.059.969	0	14.175.164,30	15.884.804 -	0
	darunter Beihilfen	102.429,85	252.610	252.610	0	99.511,39	153.099 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.282.777,65	2.011.179	2.011.179	0	787.999,34	1.223.179 -	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	5.163.816,37	2.151.628	2.151.628	0	5.260.632,85	3.109.005+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.274.665,62	169.124	169.124	0	1.286.303,71	1.117.180+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.926,97	179.397	179.397	0	26.242,57	153.155 -	0
15	- Transferaufwendungen	110.314.214,43	265.996.381	265.996.381	0	122.414.105,92	143.582.275 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.223,39	763.548	763.548	0	555.141,85	208.406 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.767.377,16	299.150.923	299.150.923	0	142.431.287,49	156.719.636 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	81.925.759,49-	95.953.030-	95.953.030-	0	95.606.686,14-	346.344+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	0	20,00	1.780 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	0	20,00	1.780 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.925.759,49-	95.951.230-	95.951.230-	0	95.606.666,14-	344.564+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	81.925.759,49-	95.951.230-	95.951.230-	0	95.606.666,14-	344.564+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.597.870,07	0	4.047.047	0	1.557.979,11	2.489.068-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885.196,05	9.194.419	13.241.466	0	7.407.021,91	5.834.444-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.213.085,47-	105.145.649-	105.145.649-	0	101.455.708,94-	3.689.941+	0

Jahresabschluss 2023

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.086,36	20.000	20.000	0	28.065,93	8.066+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.086,36	22.700	22.700	0	28.065,93	5.366+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.143,28	22.000	23.377	1.377	30.435,87	7.059+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.143,28	22.000	23.377	1.377	30.435,87	7.059+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.056,92-	700	677-	1.377-	2.369,94-	1.693-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.056,92-	700	677-	1.377-	2.369,94-	1.693-	0

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	30,99	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	210,11	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	90,78	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	9,22	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	89,23	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	9,06	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm der Sozialagentur zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	—	9.700	0	-9.700	-100,0
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	—	5.200	—	—	—
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	—	6,20	—	—	—
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	—	150	—	—	—
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	—	1,10	—	—	—
Integrationsquote Berufsausbildung	%	—	12	—	—	—
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	—	13.744	—	—	—
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	—	18	—	—	—
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	—	21	—	—	—
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	—	12	—	—	—
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	—	15	—	—	—
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ausschöpfungsgrad EGT	%	—	100	—	—	—
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	—	100	—	—	—
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	—	100	—	—	—
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

siehe 0502001

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	–	2,00	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft	€	–	50,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen**Produkt**

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	–	55,70	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	–	650,00	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Produktinformationen

Produkt

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (beispielsw. Wohnungserstausstattung) sowie Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	–	9.700	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	–	44,30	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

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 2023

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.780	42.780	0	0,00	42.780-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	42.780	42.780	0	0,00	42.780-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.328.000	5.328.000	0	0,00	5.328.000-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.781.611	153.781.611	0	0,00	153.781.611-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	282.500	282.500	0	0,00	282.500-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	159.434.891	159.434.891	0	0,00	159.434.891-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.192.452	16.192.452	0	0,00	16.192.452-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	109.899	109.899	0	0,00	109.899-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	874.972	874.972	0	0,00	874.972-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	976.677	976.677	0	0,00	976.677-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	105.337	105.337	0	0,00	105.337-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.064	71.064	0	0,00	71.064-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	157.823.768	157.823.768	0	0,00	157.823.768-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	560.226	560.226	0	0,00	560.226-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	175.624.187	175.624.187	0	0,00	175.624.187-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	16.189.296-	16.189.296-	0	0,00	16.189.296+	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	16.189.296-	16.189.296-	0	0,00	16.189.296+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	16.189.296-	16.189.296-	0	0,00	16.189.296+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.051.875	3.051.875	0	0,00	3.051.875-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	19.241.171-	19.241.171-	0	0,00	19.241.171+	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	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	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	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	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020				Leiter Amt 50 Herr Konietzka		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,16	14,16	14,16	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,52	46,69	48,97	2,28	4,88
Personalaufwandsquote	%	6,33	5,39	6,10	0,71	13,16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49,86	45,86	48,36	2,50	5,45
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,25	5,30	6,02	0,72	13,59

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen (3. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	198	275	217	-58	-21,1
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen**Produkt**

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen (4. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.666	2.600	2.836	236	9,1
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.986	2.900	3.181	281	9,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	25.167.430,26	25.203.000,00	28.526.343,07	3.323.343,07	13,2
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist “nur” eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

Produktinformationen

Produkt

0503003 Hilfen zur Gesundheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	325	320	408	88	27,4
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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	32	350	465	115	32,9
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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.011	1.101	963	-138	-12,6
Ambulant	Pers.	263	270	254	-16	-6,0
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	42	30	45	15	49,3
Teilstationär	Pers.	7	6	8	2	33,3
Stationär	Pers.	699	785	709	-76	-9,7
Kurzzeitpflege	Pers.	2	10	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.385.984,36	2.392.920,00	2.753.659,63	360.739,63	15,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Produktinformationen

Produkt

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	6	120	90	-30	-25,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023
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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Beratungen insg.	Anz.	315	540	337	-203	-37,6
davon Neukunden	Anz.	85	144	75	-69	-47,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewährung insg.	Anz.	1.092	996	1.054	58	5,8
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	40	36	45	9	25,0
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	74	1.100	826	-274	-24,9
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	989	960	1.004	44	4,6
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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	–	180	–	–	–
Heimnachschaufen insgesamt	Anz.	–	50	–	–	–
Leistungen						
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	–	–	–
Mängelbehebung durch Anordnung	%	–	5,00	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.383,57	3.084	3.084	0	5.635,12	2.551+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.383,57	3.084	3.084	0	5.635,12	2.551+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.252.372,12	1.124.850	1.124.850	0	885.337,62	239.512-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	510,00	510+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,99	0	0	0	68,43	68+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.676.921,40	26.880.000	26.880.000	0	30.020.551,78	3.140.552+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.397,29	0	0	0	26.777,32	26.777+	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	27.998.244,37	28.007.934	28.007.934	0	30.938.880,27	2.930.946+	0
11	- Personalaufwendungen	3.506.948,05	3.236.334	3.236.334	0	3.878.631,72	642.298+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.752,35	52.320	52.320	0	41.145,03	11.175-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	526.753,42	416.549	416.549	0	329.406,97	87.142-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.691,20	146.818	146.818	0	191.301,42	44.483+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	24.420,32	6.918	6.918	0	930,11	5.988-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.975,96	8.954	8.954	0	6.011,55	2.942-	0
15	- Transferaufwendungen	51.464.227,05	56.546.961	56.546.961	0	59.073.825,47	2.526.864+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.574,93	51.904	51.904	0	73.321,80	21.418+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.423.417,19	59.990.971	59.990.971	0	63.223.091,96	3.232.121+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.425.172,82-	31.983.037-	31.983.037-	0	32.284.211,69-	301.175-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.425.172,82-	31.983.037-	31.983.037-	0	32.284.211,69-	301.175-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.425.172,82-	31.983.037-	31.983.037-	0	32.284.211,69-	301.175-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.674,79	1.084.310	1.084.310	0	863.051,50	221.259-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.151.847,61-	33.067.347-	33.067.347-	0	33.147.263,19-	79.917-	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	992,94	1.007 -	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	992,94	1.007 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	992,94-	1.007+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	992,94-	1.007+	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030				Leiter Amt 50 Herr Konietzka		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

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	992,94	1.007 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	992,94-	1.007+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	992,94	1.007 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	992,94-	1.007+	0

Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderh. in Planjahren

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,53	10,53	10,53	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,15	37,15	37,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,80	53,61	45,91	-7,70	-14,36
Personalaufwandsquote	%	17,57	25,24	18,35	-6,89	-27,30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54,52	40,15	36,06	-4,09	-10,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14,55	18,90	14,41	-4,49	-23,75

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Ziele

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Arbeitgeber Förd.	Anz.	55	60	53	-7	-11,7
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	11	12	9	-3	-25,0
Fahrdienst	Anz.	20	230	233	3	1,3
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	195	240	205	-35	-14,6
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	36	96	38	-58	-60,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Produktinformationen

Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
hilfesuchende Haushalte	Anz.	215	250	202	-48	-19,2
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.	Anz.	112	360	125	-235	-65,3
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	55	120	65	-55	-45,8
Leistungen						
Übernahme Mietrückstände	Anz.	8	12	7	-5	-41,7
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	11	135	139	4	3,0
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	65	60	62	2	3,3
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	105	950	1.460	510	53,7
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Rentenanträge	Anz.	1.550	1.600	1.636	36	2,3
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	285	360	305	-55	-15,3
Leistungen						
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	315	300	330	30	10,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Bußgelder	€	93.065,00	70.000,00	95.161,24	25.161,24	35,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504004 Hilfe für besondere Personenkreise

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personenkreise (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	1.092	1.050	815	-235	-22,4
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.087	1.000	737	-263	-26,3
Nichtsesshafte	Pers.	5	50	78	28	56,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Leistungen an Asylbewerber	€	6.291.983,03	6.600.000,00	5.430.766,58	-1.169.233,42	-17,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.066.300,66	6.010.196	6.010.196	0	5.730.917,43	279.279-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.229,34	3.396	3.396	0	4.253,17	857+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	109.820,75	90.000	90.000	0	300.871,76	210.872+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.382,16	100.000	100.000	0	397.059,59	297.060+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,81	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.901,33	70.000	70.000	0	96.872,40	26.872+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.653.435,71	6.270.196	6.270.196	0	6.525.721,18	255.525+	0
11	- Personalaufwendungen	2.844.332,27	2.952.134	2.952.134	0	2.608.041,88	344.092-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.414,88	25.154	25.154	0	17.628,63	7.525-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	238.486,24	200.265	200.265	0	139.845,78	60.420-	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	4.680.478,71	891.661	891.661	0	4.932.532,26	4.040.872+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.229.571,28	40.161	40.161	0	1.284.349,67	1.244.188+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.735,43	80.192	80.192	0	4.257,99	75.934-	0
15	- Transferaufwendungen	8.574.203,62	7.725.990	7.725.990	0	6.629.553,41	1.096.437-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.153,18	46.501	46.501	0	260.893,96	214.393+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.190.903,21	11.696.477	11.696.477	0	14.435.279,50	2.738.802+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.537.467,50-	5.426.281-	5.426.281-	0	7.909.558,32-	2.483.277-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.537.467,50-	5.424.481-	5.424.481-	0	7.909.558,32-	2.485.077-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.537.467,50-	5.424.481-	5.424.481-	0	7.909.558,32-	2.485.077 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350.982,98	3.922.164	3.922.164	0	3.884.114,87	38.049 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.888.450,48-	9.346.645-	9.346.645-	0	11.793.673,19-	2.447.028 -	0

Jahresabschluss 2023

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	24.970,48	24.970+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	2.700	2.700	0	24.970,48	22.270+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.670,90	0	0	0	24.970,48	24.970+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.670,90	0	0	0	24.970,48	24.970+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	670,90-	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	670,90-	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0

Jahresabschluss 2023	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040			Leiter Amt 50 Herr Konietzka		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	2.700	2.700	0	24.970,48	22.270+	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.670,90	0	0	0	24.970,48	24.970+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	670,90-	2.700	2.700	0	0,00	2.700 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.000,00	2.700	2.700	0	24.970,48	22.270+	0
Auszahlungen	10.670,90	0	0	0	24.970,48	24.970+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	670,90-	2.700	2.700	0	0,00	2.700 -	0

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,65	15,65	15,65	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,99	18,54	14,65	-3,89	-20,99
Personalaufwandsquote	%	11,71	13,66	10,69	-2,97	-21,75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16,40	18,19	15,19	-3,00	-16,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,41	13,40	10,47	-2,93	-21,86

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bestand HzE	Anz.	1.323	1.250	1.418	168	13,4
Bestand HzE ambulant	Anz.	68	750	881	131	17,4
Bestand HzE teilstationär	Anz.	4	50	41	-9	-18,6
Bestand HzE stationär	Anz.	39	450	497	47	10,3
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	12	150	135	-15	-9,9
Ant. d. ambulanten HzE	%	5	60	62	2	3,2
Ant. d. teilstationären HzE	%	0	4	3	-1	-25,0
Ant. d. stationären HzE	%	2,95	36,00	35,07	-0,93	-2,5
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	2,48	33,33	2,53	-30,80	-92,4
Inobhutnahme	Anz.	422	360	429	69	19,2
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	1.320	600	1.488	888	148,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	57	815	651	-164	-20,1
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	38	50	38	-12	-24,0
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	8	100	100	0	0,0
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	10	135	144	9	6,5
Beurkundungen	Anz.	868	1.000	733	-267	-26,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.908	2.000	1.838	-162	-8,1
Einziehungsfälle	Anz.	526	5.300	6.697	1.397	26,4
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Rückholquote	%	–	10,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512.096,15	4.828.126	4.828.126	0	4.831.885,96	3.760+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.389,83	8.126	8.126	0	13.750,17	5.624+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.638.081,23	4.639.240	4.639.240	0	4.482.371,63	156.868-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.708,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.485,85	10.000	10.000	0	15.223,55	5.224+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.413,87	0	0	0	27.581,84	27.582+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.186.785,10	9.477.366	9.477.366	0	9.357.062,98	120.303-	0
11	- Personalaufwendungen	6.729.446,97	6.983.224	6.983.224	0	6.826.445,30	156.779-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.313,12	52.076	52.076	0	30.648,36	21.428-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	421.766,37	414.610	414.610	0	240.075,34	174.535-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.325,71	131.584	131.584	0	135.500,22	3.916+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	17.945,24	15.157	15.157	0	721,70	14.435-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.128,87	16.528	16.528	0	13.713,73	2.814-	0
15	- Transferaufwendungen	50.275.783,76	43.899.662	43.899.662	0	56.710.727,04	12.811.065+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.117,58	98.165	98.165	0	208.150,15	109.985+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.452.802,89	51.129.163	51.129.163	0	63.894.536,44	12.765.373+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.266.017,79-	41.651.797-	41.651.797-	0	54.537.473,46-	12.885.676-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	20,00	20+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	20,00	20+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.266.017,79-	41.651.797-	41.651.797-	0	54.537.453,46-	12.885.656-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	48.266.017,79-	41.651.797-	41.651.797-	0	54.537.453,46-	12.885.656 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.604,05	970.444	970.444	0	863.404,29	107.040 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.313.621,84-	42.622.241-	42.622.241-	0	55.400.857,75-	12.778.617 -	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.086,36	0	0	0	3.095,45	3.095+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.086,36	0	0	0	3.095,45	3.095+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.472,38	0	1.377	1.377	4.472,45	3.095+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.472,38	0	1.377	1.377	4.472,45	3.095+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.386,02-	0	1.377-	1.377-	1.377,00-	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.386,02-	0	1.377-	1.377-	1.377,00-	0+	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010				Leiter Amt 50 Herr Konietzka		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	8.086,36	0	0	0	3.095,45	3.095+	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.472,38	0	1.377	1.377	4.472,45	3.095+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.386,02-	0	1.377-	1.377-	1.377,00-	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.086,36	0	0	0	3.095,45	3.095+	0
Auszahlungen	13.472,38	0	1.377	1.377	4.472,45	3.095+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.386,02-	0	1.377-	1.377	1.377,00-	0+	0

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10051

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,93	1,93	1,93	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,11	9,11	9,11	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,45	1,06	0,33	-0,73	-69,07
Personalaufwandsquote	%	97,46	97,99	98,14	0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,37	0,86	0,26	-0,60	-70,01
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79,14	79,45	77,19	-2,26	-2,84

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohngeldbewilligungen	Anz.	3.664	2.640	6.836	4.196	158,9
Wohngeldberechnungen	Anz.	4.606	3.000	9.053	6.053	201,8
Wohngelderanträge	Anz.	980	720	1.956	1.236	171,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	495	700	523	-177	-25,3
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	970	1.200	968	-232	-19,3
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	466	700	486	-214	-30,6
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	40	120	38	-82	-68,3
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	12	60	11	-49	-81,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

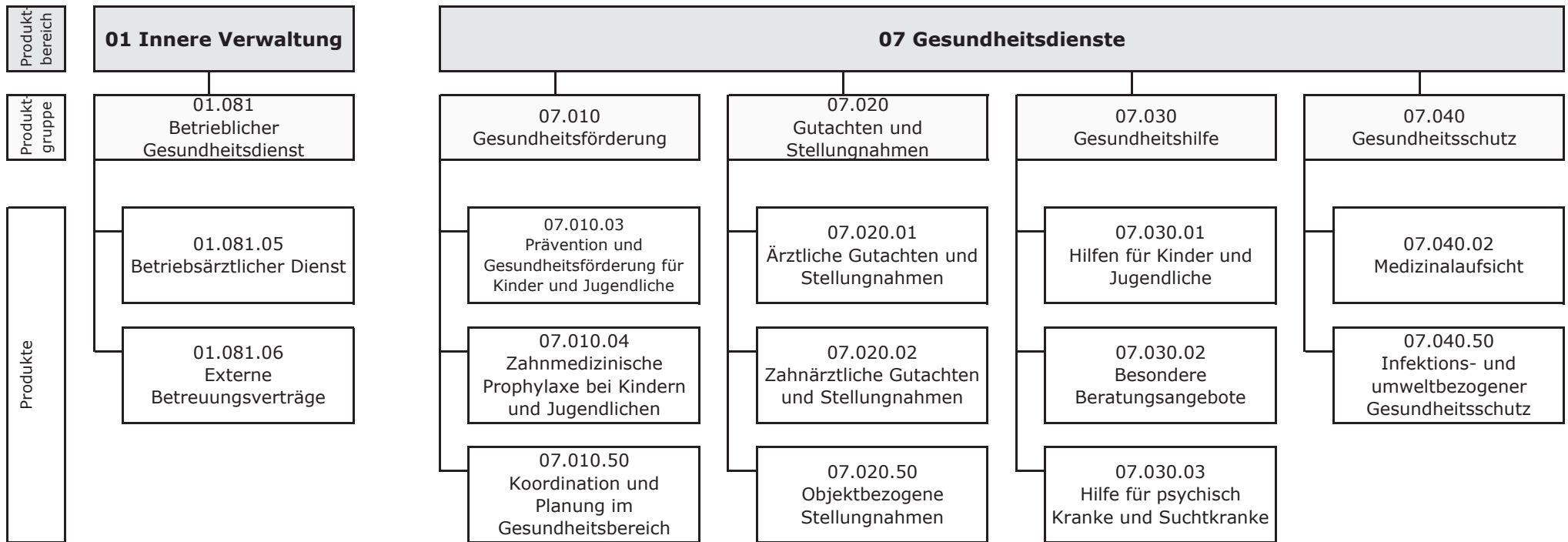
Jahresabschluss 2023

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,02	1.505	1.505	0	2.246,12	741+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.758,02	1.505	1.505	0	2.246,12	741+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	5.000	5.000	0	650,00	4.350-	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	524,47	1.000	1.000	0	40,80	959-	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	3.152,49	7.505	7.505	0	2.936,92	4.568-	0
11	- Personalaufwendungen	682.468,71	695.825	695.825	0	862.045,40	166.221+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.949,50	13.161	13.161	0	10.089,37	3.072-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	95.771,62	104.783	104.783	0	78.671,25	26.111-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,75	4.888	4.888	0	1.298,95	3.589-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.728,78	1.551	1.551	0	302,23	1.248-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.086,71	2.660	2.660	0	2.259,30	401-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.377,70	6.752	6.752	0	12.775,94	6.024+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.253,87	710.125	710.125	0	878.379,59	168.255+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	697.101,38-	702.619-	702.619-	0	875.442,67-	172.823-	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)	697.101,38-	702.619-	702.619-	0	875.442,67-	172.823-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	697.101,38-	702.619-	702.619-	0	875.442,67-	172.823-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.064,16	165.627	165.627	0	238.472,14	72.845+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	859.165,54-	868.246-	868.246-	0	1.113.914,81-	245.669-	0



Jahresabschluss 2023

Amt für Gesundheit und Hygiene

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.329,16	320.256	320.256	0	348.729,19	28.473+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.275,54	15.756	15.756	0	65.184,58	49.428+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.903,52	144.000	144.000	0	205.174,26	61.174+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.896,24	110.030	110.030	0	212.723,20	102.693+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,65	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.911,08	3.500	3.500	0	50.242,23	46.742+	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	598.965,65	580.786	580.786	0	816.868,88	236.082+	0
11	- Personalaufwendungen	4.696.250,84	4.756.927	4.756.927	0	4.326.859,58	430.067-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.864,87	34.205	34.205	0	27.539,52	6.665-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	357.051,78	272.322	272.322	0	215.969,29	56.353-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.831,13	431.100	431.100	0	275.000,68	156.099-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.328,87	6.800	6.800	0	7.585,33	785+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.493,35	41.389	41.389	0	68.201,88	26.813+	0
15	- Transferaufwendungen	779.971,40	871.714	871.714	0	794.028,06	77.686-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.112,57	44.600	44.600	0	33.470,80	11.129-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.913.659,29	6.145.730	6.145.730	0	5.497.561,00	648.169-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.314.693,64-	5.564.944-	5.564.944-	0	4.680.692,12-	884.252+	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)	5.314.693,64-	5.564.944-	5.564.944-	0	4.680.692,12-	884.252+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.314.693,64-	5.564.944-	5.564.944-	0	4.680.692,12-	884.252+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.073,50	483.019	1.129.145	0	794.915,90	334.229-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.414,77	836.303	1.482.429	0	1.583.426,24	100.997+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.099.034,91-	5.918.228-	5.918.228-	0	5.469.202,46-	449.025+	0

Jahresabschluss 2023

Amt für Gesundheit und Hygiene

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.590,00	0	0	0	32.100,00	32.100+	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)	122.590,00	0	0	0	32.100,00	32.100+	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	130.405,90	10.859	12.887	2.028	10.806,73	2.080-	32.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	130.405,90	10.859	12.887	2.028	10.806,73	2.080-	32.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.815,90-	10.859-	12.887-	2.028-	21.293,27	34.180+	32.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.815,90-	10.859-	12.887-	2.028-	21.293,27	34.180+	32.100-

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,19	0,73	2,14	1,41	192,27
Personalaufwandsquote	%	88,41	94,74	67,05	-27,69	-29,23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,36	1,74	1,85	0,11	6,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,11	83,11	57,32	-25,79	-31,03

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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.	1.182,76	1.680,00	516,00	-1.164,00	-69,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498,94	1.718	1.718	0	4.002,59	2.285+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.498,94	1.718	1.718	0	4.002,59	2.285+	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	11.046,71	30	30	0	0,00	30-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,56	189	189	0	0,00	189-	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	15.611,21	1.937	1.937	0	4.002,59	2.065+	0
11	- Personalaufwendungen	191.850,31	250.285	250.285	0	125.658,63	124.627-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.232,06	5.536	5.536	0	784,00	4.752-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	34.581,90	44.077	44.077	0	6.120,92	37.956-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,55	7.830	7.830	0	56.047,30	48.217+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	488,01	276	276	0	30,83	245-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.140,45	3.562	3.562	0	4.003,75	441+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,47	2.516	2.516	0	1.690,59	826-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.012,78	264.194	264.194	0	187.400,27	76.794-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	201.401,57-	262.256-	262.256-	0	183.397,68-	78.859+	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)	201.401,57-	262.256-	262.256-	0	183.397,68-	78.859+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	201.401,57-	262.256-	262.256-	0	183.397,68-	78.859+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203,38	3.314	3.314	0	45,59	3.268-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.792,39	36.956	36.956	0	32.496,15	4.460-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	232.990,58-	295.899-	295.899-	0	215.848,24-	80.051+	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,17	2,17	2,17	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,72	10,72	10,72	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,69	0,37	2,70	2,33	624,51
Personalaufwandsquote	%	97,74	97,98	96,87	-1,11	-1,13
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,56	0,33	2,12	1,79	547,41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79,56	85,88	76,14	-9,74	-11,34

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,72	0,72	0,00	0,0
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,00	0,0
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	40,30	0,00	0,0
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	59,70	0,00	0,0
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	992	1.200	1.801	601	50,1
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	217	200	296	96	48,0
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	196	140	279	139	99,3
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	190	17	-173	-91,1
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	780	1.000	1.007	7	0,7
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	241	300	235	-65	-21,7
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.929,00	1.500,00	1.811,00	311,00	20,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	10	10	10	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen mit anschließender EDV gestützter Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>						
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	24.396	22.000	25.905	3.905	17,8
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	3.176	5.300	4.210	-1.090	-20,6
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	4.056	7.000	3.383	-3.617	-51,7
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	9.333	9.000	12.070	3.070	34,1
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	4	45	36	-9	-20,0
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	1	20	12	-8	-40,0
<i>Leistungen</i>						
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	7.232	12.300	7.593	-4.707	-38,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	43	40	62	22	55,0

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 2023

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,77	3.361	3.361	0	7.120,19	3.760+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.298,77	3.361	3.361	0	7.120,19	3.760+	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	1.637,55	771	771	0	20.042,73	19.272+	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	7.936,32	4.131	4.131	0	27.162,92	23.032+	0
11	- Personalaufwendungen	1.120.992,55	1.085.004	1.085.004	0	976.027,12	108.977-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.912,76	8.073	8.073	0	7.244,12	829-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	92.279,22	64.272	64.272	0	56.781,88	7.490-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.644,28	9.843	9.843	0	18.699,52	8.856+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.783,77	1.123	1.123	0	5.656,52	4.534+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.283,53	4.880	4.880	0	7.108,56	2.228+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.024,00	7.597	7.597	0	5.697,76	1.899-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.944,36	1.107.324	1.107.324	0	1.007.532,96	99.791-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.139.008,04-	1.103.193-	1.103.193-	0	980.370,04-	122.823+	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)	1.139.008,04-	1.103.193-	1.103.193-	0	980.370,04-	122.823+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.139.008,04-	1.103.193-	1.103.193-	0	980.370,04-	122.823+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.104,28	156.110	156.110	0	274.945,64	118.836+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.401.112,32-	1.259.302-	1.259.302-	0	1.255.315,68-	3.987+	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,76	12,76	12,76	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,83	5,92	7,97	2,05	34,60
Personalaufwandsquote	%	96,84	95,73	96,60	0,87	0,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10,00	30,13	14,72	-15,41	-51,14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,99	84,61	86,48	1,87	2,21

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

Ziele

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	1.526	1.850	1.836	-14	-0,8
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	653	500	580	80	16,0
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	424	720	702	-18	-2,5
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	23	36	41	5	13,9
Leichenschauen	Anz.	15	22	25	3	13,6
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	64	72	72	0	0,0
- Sonderschulverfahren	Anz.	4	36	10	-26	-72,2
- I-Kita-Verfahren	Anz.	25	45	37	-8	-17,8
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	13	7	11	4	57,1
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	49	80	31	-49	-61,3
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	41	36	44	8	22,2
- Gutachten durch das IFF	Anz.	23	36	28	-8	-22,2
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	1	8	3	-5	-62,5
Qualität						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	57.822,33	55.000,00	63.922,38	8.922,38	16,2
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

Ziele

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	35	40	29	-11	-27,5
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	3	5	4	-1	-20,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	2.708,16	5.200,00	3.854,23	-1.345,77	-25,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Stellungnahmen	Stk.	12	2.200	54	-2.146	-97,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu “Anz. Stellungnahmen”: Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.

Jahresabschluss 2023

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.973,29	1.662	1.662	0	10.456,26	8.794+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.973,29	1.662	1.662	0	10.456,26	8.794+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.530,49	57.200	57.200	0	67.776,61	10.577+	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	1.233,43	695	695	0	0,00	695-	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	70.737,21	62.557	62.557	0	78.232,87	15.676+	0
11	- Personalaufwendungen	1.003.637,01	1.010.776	1.010.776	0	948.771,47	62.005-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.352,57	8.850	8.850	0	7.843,64	1.006-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	92.831,81	70.458	70.458	0	61.774,64	8.684-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.483,38	27.711	27.711	0	18.343,65	9.368-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	389,85	1.013	1.013	0	625,55	387-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.803,31	9.298	9.298	0	10.454,09	1.156+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,03	8.102	8.102	0	4.774,52	3.327-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.395,73	1.055.887	1.055.887	0	982.343,73	73.544-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	965.658,52-	993.330-	993.330-	0	904.110,86-	89.219+	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)	965.658,52-	993.330-	993.330-	0	904.110,86-	89.219+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	965.658,52-	993.330-	993.330-	0	904.110,86-	89.219+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.586,24	297.391	297.391	0	83.245,08	214.146-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.298,89	138.705	138.705	0	117.630,87	21.074-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.038.371,17-	834.644-	834.644-	0	938.496,65-	103.852-	0

Jahresabschluss 2023

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	5.807,10	6.000	6.000	0	2.619,53	3.380-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.807,10	6.000	6.000	0	2.619,53	3.380-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.807,10-	6.000-	6.000-	0	2.619,53-	3.380+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.807,10-	6.000-	6.000-	0	2.619,53-	3.380+	0

Jahresabschluss 2023	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020				Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.807,10	6.000	6.000	0	2.619,53	3.380-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.807,10-	6.000-	6.000-	0	2.619,53-	3.380+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	5.807,10	6.000	6.000	0	2.619,53	3.380-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.807,10-	6.000-	6.000-	0	2.619,53-	3.380+	0

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,03	2,03	2,03	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,43	18,43	18,43	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,83	4,31	10,86	6,55	151,94
Personalaufwandsquote	%	66,04	65,00	66,59	1,59	2,45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12,37	8,88	9,52	0,64	7,20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,21	56,59	58,36	1,77	3,13

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Es werden Komplexeleistungen erbracht, d. h. die behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kinder erhalten nach einer ausgiebigen Diagnostik eine individuelle Förderung aus Therapien verschiedener Fachdisziplinen (Physiotherapie, Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie).

Ziele

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	454	560	428	-132	-23,6
Patienten beendet	Pers.	84	20	61	41	205,0
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	24	20	29	9	45,0
Patienten auf der Warteliste	Pers.	60	60	60	0	0,0
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	11	10	14	4	40,0
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	12	10	14	4	40,0
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	12	20	19	-1	-5,0
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	30	20	11	-9	-45,0
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	13	0	0,0
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	279	240	279	39	16,3
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	13	0	0,0
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	324	240	313	73	30,4
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	13	0	0,0
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	312	240	306	66	27,5
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	50	50	50	0	0,0
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	1.368	1.763	1.477	-286	-16,2
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	0	0	0	—
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzeln	Std.	1.368	1.763	1.477	-286	-16,2
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	2.283	2.483	2.375	-108	-4,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	1.368	1.763	1.477	-286	-16,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen unter dem PSP 1.07.030.01, die hier unter der Kategorie “Ergebnis, Wirkungen“ eingestellt waren bzw. einige Kennzahlen unter der Kategorie “Leistungen“ werden bereits ab 2019 nicht mehr gepflegt und entfallen ab 2020 aus dem Kennzahlentableau der Produktgruppe.

Produktinformationen

Produkt

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung; Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	84	150	177	27	18,0
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	587	1.100	993	-107	-9,7
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	96	100	76	-24	-24,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon neue Fälle	Anz.	77	60	59	-1	-1,7
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	392	250	707	457	182,8
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	4.645	6.500	0	-6.500	-100,0
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	549	550	0	-550	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	14.423	15.600	14.728	-872	-5,6
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	360	360	360	0	0,0
Qualität						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	1.490	2.000	1.550	-450	-22,5
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	13.320	13.500	13.542	42	0,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.572,90	3.869	3.869	0	21.625,84	17.757+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.572,90	3.869	3.869	0	20.075,84	16.207+	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	272.849,53	110.000	110.000	0	212.723,20	102.723+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.735,88	1.310	1.310	0	31.673,00	30.363+	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	317.158,31	115.179	115.179	0	266.022,04	150.843+	0
11	- Personalaufwendungen	1.632.836,99	1.736.591	1.736.591	0	1.628.502,67	108.088-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.408,21	8.711	8.711	0	8.554,18	157-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	96.955,32	69.350	69.350	0	66.405,69	2.944-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.362,32	32.983	32.983	0	16.633,05	16.350-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20,76	1.909	1.909	0	429,13	1.480-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.560,41	14.332	14.332	0	20.070,58	5.739+	0
15	- Transferaufwendungen	779.971,40	871.714	871.714	0	794.028,06	77.686-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.720,89	16.214	16.214	0	14.692,86	1.521-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.472.452,01	2.671.833	2.671.833	0	2.473.927,22	197.906-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.155.293,70-	2.556.654-	2.556.654-	0	2.207.905,18-	348.749+	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)	2.155.293,70-	2.556.654-	2.556.654-	0	2.207.905,18-	348.749+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.155.293,70-	2.556.654-	2.556.654-	0	2.207.905,18-	348.749+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.696,72	157.428	157.428	0	0,00	157.428-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.603,24	396.941	396.941	0	344.111,11	52.830-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.458.200,22-	2.796.167-	2.796.167-	0	2.552.016,29-	244.151+	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,62	11,62	11,62	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,02	37,93	52,17	14,24	37,54
Personalaufwandsquote	%	71,76	64,43	76,57	12,14	18,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,03	36,55	47,21	10,66	29,16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64,00	58,42	67,46	9,04	15,47

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	197	0	45	45	–
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	0	3	0	-3	-100,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	0	2	4	2	100,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	16	20	14	-6	-30,0
Leistungen						
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	66	18	72	54	300,0
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	81	45	116	71	157,8
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimittel i. Einzelh.	Anz.	22	18	23	5	27,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung;

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der Minderaufwand im Infektionsschutz ist darin begründet, dass keine weiteren Covid Tests oder FFP2 Masken mehr für die Verwaltung gekauft werden mussten.

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Der Infektionsschutz konnte dafür am meisten von der Landeszuweisung aus Dezember profitieren und weitere Lizenzen sowie ein neues Modul für die neue Software für den Infektionsschutz erwerben.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Infektionsschutz, bearb. Fälle nach §§ 6,7,34 IFSG	Anz.	850	2.200	821	-1.379	-62,7
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	120	1.000	721	-279	-27,9

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	6	15	5	-10	-66,7
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	13.665	25.000	151	-24.849	-99,4
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	186	140	204	64	45,7
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	46	55	181	126	229,1
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	22	32	25	-7	-21,9
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	43	40	56	16	40,0
Leistungen						
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	2.921	1.800	3.344	1.544	85,8
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	8.372	4.500	6.008	1.508	33,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.985,26	309.647	309.647	0	305.524,31	4.123-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.931,64	5.147	5.147	0	23.529,70	18.383+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.373,03	86.800	86.800	0	137.397,65	50.598+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,65	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	761,34-	535	535	0	1.473,50-	2.008-	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	187.522,60	396.982	396.982	0	441.448,46	44.467+	0
11	- Personalaufwendungen	746.933,98	674.271	674.271	0	647.899,69	26.371-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.959,27	3.035	3.035	0	3.113,58	79+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	40.403,53	24.165	24.165	0	24.886,16	721+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.604,60	352.732	352.732	0	165.277,16	187.455-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.646,48	2.479	2.479	0	843,30	1.636-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.705,65	9.317	9.317	0	26.564,90	17.248+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.610,18	10.172	10.172	0	6.615,07	3.557-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.854,41	1.046.492	1.046.492	0	846.356,82	200.135-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	853.331,81-	649.510-	649.510-	0	404.908,36-	244.602+	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)	853.331,81-	649.510-	649.510-	0	404.908,36-	244.602+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	853.331,81-	649.510-	649.510-	0	404.908,36-	244.602+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.196,63	24.886	24.886	0	11.962,68	12.923-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.225,44	107.591	107.591	0	114.579,92	6.989+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	968.360,62-	732.215-	732.215-	0	507.525,60-	224.689+	0

Jahresabschluss 2023

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.590,00	0	0	0	32.100,00	32.100+	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)	122.590,00	0	0	0	32.100,00	32.100+	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	124.598,80	4.859	6.887	2.028	8.187,20	1.300+	32.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	124.598,80	4.859	6.887	2.028	8.187,20	1.300+	32.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.008,80-	4.859-	6.887-	2.028-	23.912,80	30.800+	32.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.008,80-	4.859-	6.887-	2.028-	23.912,80	30.800+	32.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Landesmittel techn. Modernisierung 53							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.590,00	0	0	0	13.000,00	13.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.562,41	0	2.028	2.028	2.096,98	69+	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.027,59	0	2.028-	2.028-	10.903,02	12.931+	13.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	19.100,00	19.100+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.036,39	4.859	4.859	0	6.090,22	1.231+	19.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.036,39-	4.859-	4.859-	0	13.009,78	17.869+	19.100-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	122.590,00	0	0	0	32.100,00	32.100+	0
Auszahlungen	124.598,80	4.859	6.887	2.028	8.187,20	1.300+	32.100
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,80-	4.859-	6.887-	2.028	23.912,80	30.800+	32.100

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

05 Soziale Leistungen

05.060

Hilfen nach dem SGB II

05.060.01

Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

05.060.02

Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert

05.060.04

Sicherung des Lebensunterhalts, bundesfinanziert

05.060.05

Sicherung des Lebensunterhalts, kommunalfinanziert

05.060.50

Projekte

**Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde das Amt 57 (Jobcenter Mülheim an der Ruhr) gegründet.
Die Veranlagung der Produktgruppe "Hilfen nach dem SGB II" erfolgte vorher beim Sozialamt (Amt 50) unter 05.020 mit
der gleichen Bezeichnung.**

Jahresabschluss 2023

Jobcenter Mülheim an der Ruhr

Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.011,75	0	0	0	82.108,41	82.108+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.711,71	0	0	0	46.303,63	46.304+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.254.168,98	0	0	0	6.257.074,25	6.257.074+	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	154.797.648,55	0	0	0	169.183.809,76	169.183.810+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.522,13	0	0	0	680.819,46	680.819+	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	160.778.351,41	0	0	0	176.203.811,88	176.203.812+	0
11	- Personalaufwendungen	16.070.255,21	0	0	0	16.298.066,11	16.298.066+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	71.224,08	0	0	0	77.458,99	77.459+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	945.082,81	0	0	0	602.921,17	602.921+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.913,75	0	0	0	820.216,64	820.217+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	138.806,34	0	0	0	184.478,60	184.479+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.381,58	0	0	0	44.500,51	44.501+	0
15	- Transferaufwendungen	164.356.622,44	0	0	0	179.531.987,53	179.531.988+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.768,89	0	0	0	703.501,38	703.501+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.719.941,87	0	0	0	197.398.272,17	197.398.272+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.941.590,46-	0	0	0	21.194.460,29-	21.194.460-	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)	21.941.590,46-	0	0	0	21.194.460,29-	21.194.460-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.941.590,46-	0	0	0	21.194.460,29-	21.194.460 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.005,86	0	0	0	492.551,84	492.552+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.892.311,09	0	0	0	3.120.695,16	3.120.695+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.340.895,69-	0	0	0	23.822.603,61-	23.822.604 -	0

Jahresabschluss 2023

Jobcenter Mülheim an der Ruhr

Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	192.465,90	192.466+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	192.465,90	192.466+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.344,02	0	12.904	12.904	192.465,90	179.562+	12.905
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.344,02	0	12.904	12.904	192.465,90	179.562+	12.905
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.344,02-	0	12.904-	12.904-	0,00	12.904+	12.905-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.344,02-	0	12.904-	12.904-	0,00	12.904+	12.905-

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05060

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Amt 57, Herr Vrabec

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	30,99	—	30,99	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	210,11	—	210,11	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,99	—	89,26	—	—
Personalaufwandsquote	%	8,80	—	8,26	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	86,85	—	88,15	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8,68	—	8,15	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	86,85	—	88,15	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8,68	—	8,15	—	—

Jahresabschluss 2023

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05060

Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.011,75	0	0	0	82.108,41	82.108+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	44.711,71	0	0	0	46.303,63	46.304+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.254.168,98	0	0	0	6.257.074,25	6.257.074+	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	154.797.648,55	0	0	0	169.183.809,76	169.183.810+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.522,13	0	0	0	680.819,46	680.819+	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	160.778.351,41	0	0	0	176.203.811,88	176.203.812+	0
11	- Personalaufwendungen	16.070.255,21	0	0	0	16.298.066,11	16.298.066+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	71.224,08	0	0	0	77.458,99	77.459+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	945.082,81	0	0	0	602.921,17	602.921+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.913,75	0	0	0	820.216,64	820.217+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	138.806,34	0	0	0	184.478,60	184.479+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.381,58	0	0	0	44.500,51	44.501+	0
15	- Transferaufwendungen	164.356.622,44	0	0	0	179.531.987,53	179.531.988+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.768,89	0	0	0	703.501,38	703.501+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.719.941,87	0	0	0	197.398.272,17	197.398.272+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.941.590,46-	0	0	0	21.194.460,29-	21.194.460-	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)	21.941.590,46-	0	0	0	21.194.460,29-	21.194.460-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.941.590,46-	0	0	0	21.194.460,29-	21.194.460 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.380,23	0	0	0	2.628.143,32	2.628.143+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.340.895,69-	0	0	0	23.822.603,61-	23.822.604 -	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05060

Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	192.465,90	192.466+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	192.465,90	192.466+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.344,02	0	12.904	12.904	192.465,90	179.562+	12.905
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.344,02	0	12.904	12.904	192.465,90	179.562+	12.905
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.344,02-	0	12.904-	12.904-	0,00	12.904+	12.905-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.344,02-	0	12.904-	12.904-	0,00	12.904+	12.905-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	192.465,90	192.466+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.344,02	0	12.904	12.904	192.465,90	179.562+	12.905
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.344,02-	0	12.904-	12.904-	0,00	12.904+	12.905-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	192.465,90	192.466+	0
Auszahlungen	11.344,02	0	12.904	12.904	192.465,90	179.562+	12.905
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.344,02-	0	12.904-	12.904	0,00	12.904+	12.905

Bereiche des Dezernates VI

Jahresabschluss 2023

Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Beigeordneter Felix Blasch

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133.732,88	17.067.250	17.067.250	0	10.607.511,07	6.459.739-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.095.049,04	7.650.035	7.650.035	0	7.436.095,96	213.939-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.747.755,80	80.221.032	80.221.032	0	78.523.471,67	1.697.560-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.688,06	1.032.456	1.032.456	0	577.001,13	455.455-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.106,37	424.953	424.953	0	587.468,35	162.515+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.837.881,03	447.920	447.920	0	2.104.678,40	1.656.758+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	898.576,78	1.500	1.500	0	22.056,00	20.556+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.134.016,07	1.122.500	1.122.500	0	799.399,60	323.100-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	99.559.180,21	100.316.111	100.316.111	0	93.199.530,22	7.116.581-	0
11	- Personalaufwendungen	34.917.357,21	34.366.444	34.366.444	0	28.746.351,95	5.620.092-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	187.424,25	266.362	266.362	0	188.872,59	77.490-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.394.995,45	2.120.668	2.120.668	0	1.463.828,12	656.840-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300.715,32	51.698.630	52.777.705	1.079.075	55.131.366,61	2.353.662+	1.242.305
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	22.291.882,79	13.335.176	13.871.807	536.631	13.935.554,61	63.748+	807.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.599.129,08	26.697.058	26.697.058	0	25.694.931,62	1.002.127-	0
15	- Transferaufwendungen	1.200.985,24	8.023.148	8.122.385	99.237	1.000.411,82	7.121.973-	132.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.683.983,20	17.349.248	17.349.248	0	16.651.808,14	697.440-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.702.170,05	138.134.528	139.312.840	1.178.312	127.224.870,14	12.087.970-	1.374.503
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	42.142.989,84-	37.818.417-	38.996.729-	1.178.312-	34.025.339,92-	4.971.389+	1.374.503-
19	+ Finanzerträge	191.232,57	356.710	356.710	0	323.171,45	33.539-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.137,00	100.370	100.370	0	296.980,50	196.611+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	50.095,57	256.340	256.340	0	26.190,95	230.149-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.092.894,27-	37.562.077-	38.740.389-	1.178.312-	33.999.148,97-	4.741.240+	1.374.503-

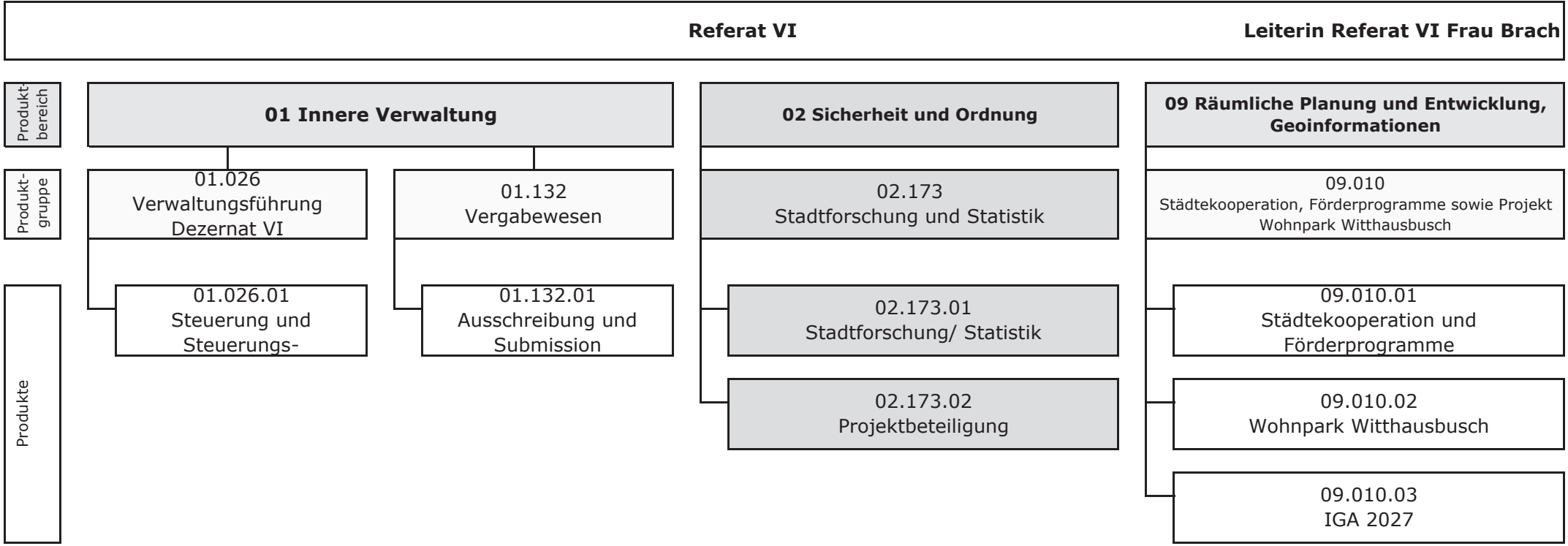
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	399.614,11	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	635.601,26	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	235.987,15-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.328.881,42-	37.562.077-	38.740.389-	1.178.312-	33.999.148,97-	4.741.240+	1.374.503-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.637.493,48	14.466.654	16.418.539	0	13.253.617,62	3.164.921-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.365.171,25	19.618.911	21.570.796	0	20.545.604,19	1.025.192-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.056.559,19-	42.714.335-	43.892.647-	1.178.312-	41.291.135,54-	2.601.511+	1.374.503-

Jahresabschluss 2023

Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Beigeordneter Felix Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.917.583,29	98.787	98.787	0	1.497.845,70	1.399.059+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.773.150,64	62.000	62.000	0	77.323,83	15.324+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	925.319,98	813.000	813.000	0	292.573,40	520.427 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.748,51	5.000	5.000	0	2.004,45	2.996 -	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.620.802,42	978.787	978.787	0	1.869.747,38	890.960+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.795.992,67	71.900	800.000	728.100	2.822,18	797.178 -	983.976
08	für Baumaßnahmen	27.898.727,96	21.574.089	54.621.836	33.047.747	23.645.513,74	30.976.322 -	30.745.490
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720.025,20	1.566.576	2.368.447	801.871	784.431,56	1.584.015 -	804.863
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.131.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.845.745,83	23.212.565	57.790.283	34.577.718	24.432.767,48	33.357.516 -	32.534.329
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.224.943,41-	22.233.778-	56.811.496-	34.577.718-	22.563.020,10-	34.248.476+	32.534.329-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.224.943,41-	22.233.778-	56.811.496-	34.577.718-	22.563.020,10-	34.248.476+	32.534.329-



Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.173 (Stadtforschung und Statistik) organisatorisch vom Referat V zum Referat VI und mit Wirkung vom 01.10.2022 erneut zum Referat V zurück verlagert. Beim Referat V wurde und wird die Produktgruppe unter der Nummer 02.172 geführt (neue Bezeichnung: Stabsstelle Sozialplanung und Statistik).

Jahresabschluss 2023

Referat VI

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.255,68	140.236	140.236	0	1.583,71	138.652-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.877,68	2.705	2.705	0	1.583,71	1.121-	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	552,49	1.500	1.500	0	156,18	1.344-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.090,93	0	0	0	3.959,04	3.959+	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	246.899,10	141.736	141.736	0	5.698,93	136.037-	0
11	- Personalaufwendungen	1.010.116,56	923.047	923.047	0	844.746,78	78.300-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.995,05	11.777	11.777	0	15.141,99	3.365+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	116.901,52	93.769	93.769	0	129.096,95	35.328+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.534,31	52.763	124.035	71.272	31.347,83	92.687-	67.149
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	311,98	10.021	10.021	0	14,40	10.007-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.643,80	6.471	6.471	0	1.676,53	4.794-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.977,39	29.181	29.181	0	15.627,68	13.553-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.272,06	1.011.461	1.082.733	71.272	893.398,82	189.334-	67.149
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	921.372,96-	869.725-	940.997-	71.272-	887.699,89-	53.297+	67.149-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	921.372,96-	869.725-	940.997-	71.272-	887.699,89-	53.297+	67.149-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	921.372,96-	869.725-	940.997-	71.272-	887.699,89-	53.297+	67.149-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.448,72	0	68.004	0	93.976,48	25.972+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.302,44	104.415	172.419	0	183.715,29	11.297+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.050.226,68-	974.140-	1.045.412-	71.272-	977.438,70-	67.973+	67.149-

Jahresabschluss 2023

Referat VI

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.851,20	4.000	4.000	0	2.597,96	1.402 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.851,20	4.000	104.000	100.000	2.597,96	101.402 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.851,20-	4.000-	104.000-	100.000-	2.597,96-	101.402+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.851,20-	4.000-	104.000-	100.000-	2.597,96-	101.402+	0

Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Felix Blasch

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,39	0,31	0,88	0,57	186,11
Personalaufwandsquote	%	97,81	98,38	99,12	0,74	0,75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,33	0,26	0,78	0,52	198,56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,45	84,12	87,87	3,75	4,46

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Felix Blasch

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601,17	1.353	1.353	0	1.324,39	29-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.601,17	1.353	1.353	0	1.324,39	29-	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	42,49	0	0	0	156,18	156+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.959,04	3.959+	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	1.643,66	1.353	1.353	0	5.439,61	4.086+	0
11	- Personalaufwendungen	416.749,73	434.741	434.741	0	612.671,49	177.930+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.007,95	8.832	8.832	0	10.786,64	1.955+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	63.610,72	70.319	70.319	0	92.264,33	21.945+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,58	400	400	0	14,40	386-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	89,78	0	0	0	14,40	14+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111,52	1.570	1.570	0	1.409,97	160-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,38	5.200	5.200	0	4.045,28	1.155-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.094,21	441.911	441.911	0	618.141,14	176.230+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	424.450,55-	440.558-	440.558-	0	612.701,53-	172.144-	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)	424.450,55-	440.558-	440.558-	0	612.701,53-	172.144-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	424.450,55-	440.558-	440.558-	0	612.701,53-	172.144 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.336,02	74.880	74.880	0	79.101,71	4.222+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	503.786,57-	515.437-	515.437-	0	691.803,24-	176.366 -	0

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Felix Blasch

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.102,05	3.000	3.000	0	2.597,96	402-	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)	4.102,05	3.000	3.000	0	2.597,96	402-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.102,05-	3.000-	3.000-	0	2.597,96-	402+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.102,05-	3.000-	3.000-	0	2.597,96-	402+	0

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026				Beigeordneter Felix Blasch		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.102,05	3.000	3.000	0	2.597,96	402-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.102,05-	3.000-	3.000-	0	2.597,96-	402+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.102,05	3.000	3.000	0	2.597,96	402-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.102,05-	3.000-	3.000-	0	2.597,96-	402+	0

Vergabewesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01132

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,08	0,13	0,10	-0,03	-23,93
Personalaufwandsquote	%	99,59	99,35	99,82	0,47	0,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,07	0,12	0,10	-0,02	-17,26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	96,52	91,80	96,34	4,54	4,95

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	34	34	46	12	35,3
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	22	76	31	-45	-59,2
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	62	1	36	35	3.500,0
Auftragserteilung	Anz.	30	64	42	-22	-34,4
Nachträge VOB	Anz.	8	39	10	-29	-74,4
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	0	165	5	-160	-97,0
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	28	12	26	14	116,7
Qualität						
Personaleinsatz	Pers.	1,50	1,50	–	–	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "freihän. Vergab. VOB national" Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

Jahresabschluss 2023

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,44	152	152	0	207,63	56+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	161,44	152	152	0	207,63	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	161,44	152	152	0	207,63	56+	0
11	- Personalaufwendungen	209.421,31	120.323	120.323	0	208.153,22	87.830+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.692,09	2.357	2.357	0	3.934,20	1.578+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	49.940,98	18.762	18.762	0	33.230,08	14.468+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	183,05	119	119	0	211,50	92+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,63	570	570	0	159,30	411-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.275,99	121.112	121.112	0	208.524,02	87.412+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	210.114,55-	120.960-	120.960-	0	208.316,39-	87.356-	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)	210.114,55-	120.960-	120.960-	0	208.316,39-	87.356-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	210.114,55-	120.960-	120.960-	0	208.316,39-	87.356 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.693,01	9.955	9.955	0	7.548,06	2.407 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.807,56-	130.916-	130.916-	0	215.864,45-	84.949 -	0

Stadtfor. /Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02173

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.173 (Stadtforschung und Statistik) organisatorisch vom Referat V zum Referat VI verlagert. (02172)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,24	35,93	–	–	–
Personalaufwandsquote	%	77,92	91,22	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47,22	34,46	–	–	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71,80	87,49	–	–	–

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0217301 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat VI u. Verwaltung)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Keine Angaben						
Leistungen						
VZÄ gesamt	VZÄ	4	4	—	—	—
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	26	35	—	—	—
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	26	35	—	—	—
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	16	20	—	—	—
Sonstiges	%	32	10	—	—	—
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,23	0,23	—	—	—
Qualität						
Keine Angaben						
Ressourcen						
Keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Keine Angaben						

Jahresabschluss 2023

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02173

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.449,22	138.693	138.693	0	0,00	138.693-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.071,22	1.162	1.162	0	0,00	1.162-	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	510,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.026,62	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	244.985,84	140.193	140.193	0	0,00	140.193-	0
11	- Personalaufwendungen	372.515,39	355.907	355.907	0	0,00	355.907-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	156,92	344	344	0	0,00	344-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.606,05	2.735	2.735	0	0,00	2.735-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,49	11.012	11.012	0	0,00	11.012-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	9.921	9.921	0	0,00	9.921-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,23	4.738	4.738	0	0,00	4.738-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.095,24	18.511	18.511	0	0,00	18.511-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.103,35	390.168	390.168	0	0,00	390.168-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	233.117,51-	249.974-	249.974-	0	0,00	249.974+	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)	233.117,51-	249.974-	249.974-	0	0,00	249.974+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	233.117,51-	249.974-	249.974-	0	0,00	249.974+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.752,56	16.646	16.646	0	0,00	16.646 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.870,07-	266.620-	266.620-	0	0,00	266.620+	0

Jahresabschluss 2023

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02173

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.749,15	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.749,15	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.749,15-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.749,15-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2023	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02173				Leiterin Referat VI Frau Brach		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.749,15	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.749,15-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.749,15	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.749,15-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Städtekooperation und Förderprogramme

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09010

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,20	0,03	0,08	0,05	172,77
Personalaufwandsquote	%	21,25	9,32	35,85	26,53	284,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,19	0,03	0,07	0,04	141,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20,46	9,12	34,26	25,14	275,79

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 2023

**Städtekooperation und Förderprogramme
Produktgruppe 09010**

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,85	37	37	0	51,69	14+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43,85	37	37	0	51,69	14+	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	64,31	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	108,16	37	37	0	51,69	14+	0
11	- Personalaufwendungen	11.430,13	12.076	12.076	0	23.922,07	11.846+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	138,09	245	245	0	421,15	176+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.743,77	1.953	1.953	0	3.602,54	1.649+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.315,24	41.251	112.523	71.272	31.333,43	81.190-	67.149
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	222,20	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,00	44	44	0	55,06	11+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995,14	4.900	4.900	0	11.423,10	6.523+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.798,51	58.271	129.543	71.272	66.733,66	62.809-	67.149
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.690,35-	58.233-	129.505-	71.272-	66.681,97-	62.823+	67.149-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.690,35-	58.233-	129.505-	71.272-	66.681,97-	62.823+	67.149-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	53.690,35-	58.233-	129.505-	71.272-	66.681,97-	62.823+	67.149-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,13	2.933	2.933	0	3.089,04	156+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.762,48-	61.166-	132.438-	71.272-	69.771,01-	62.667+	67.149-

Jahresabschluss 2023

**Städtekooperation und Förderprogramme
Produktgruppe 09010**

Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	100.000	100.000	0,00	100.000 -	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)	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2023	Städtekooperation und Förderprogramme Produktgruppe 09010				Leiterin Referat VI Frau Brach		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

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	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000	0,00	100.000+	0

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung		Leiterin Stabsstelle Frau Marx	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	13 Natur- und Landschaftspflege	14 Umweltschutz
Produktgruppe	11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)	13.014 Wasserwirtschaft	14.025 Strategischer Umweltschutz
Produkt	11.050.01 Abwasserbeseitigung (ABB)	13.014.01 Gewässerunterhaltung	14.025.02 Lokale Agenda / Klima und Bodenschutz
		13.014.02 Hochwasserschutz	
		13.014.03 Trinkwasserversorgung	

Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde die Wasserwirtschaft vom Amt für Umweltschutz zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Beim Amt für Umweltschutz wurde die Produktgruppe unter "13.012 (Wasserwirtschaft)" geführt, bei der Stabsstelle hat sie die Bezeichnung "13.014 Wasserwirtschaft" erhalten.

Jahresabschluss 2023

Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.913,22	648.281	648.281	0	672.330,48	24.050+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	453.780,02	432.521	432.521	0	452.897,43	20.377+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.251.565,56	44.424.839	44.424.839	0	40.984.830,83	3.440.009-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	5.586,85	4.087+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.501,10	48.000	48.000	0	16.781,68-	64.782-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	491.304,45	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.980,00	0	0	0	4.150,65	4.151+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	45.543.159,88	45.129.820	45.129.820	0	41.657.317,13	3.472.503-	0
11	- Personalaufwendungen	989.170,55	681.657	681.657	0	857.266,90	175.610+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.244,29	4.567	4.567	0	7.320,96	2.754+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	81.972,74	36.360	36.360	0	56.436,80	20.077+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567.233,83	9.129.934	9.366.794	236.860	10.025.500,69	658.707+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	504.854,41	320.594	557.454	236.860	554.414,30	3.040-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.929.943,47	10.368.799	10.368.799	0	10.085.870,76	282.929-	0
15	- Transferaufwendungen	142.248,96	21.450	21.450	0	115.003,28	93.553+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.551.752,68	14.950.756	14.950.756	0	15.226.448,80	275.693+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.180.349,49	35.152.596	35.389.456	236.860	36.310.090,43	920.634+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.362.810,39	9.977.224	9.740.364	236.860-	5.347.226,70	4.393.137-	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)	10.362.810,39	9.977.224	9.740.364	236.860-	5.347.226,70	4.393.137-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.362.810,39	9.977.224	9.740.364	236.860-	5.347.226,70	4.393.137 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.058.241,39	6.973.603	6.973.603	0	5.258.253,09	1.715.350 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.329.729,85	6.876.979	6.876.979	0	6.741.522,29	135.457 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.091.321,93	10.073.847	9.836.987	236.860-	3.863.957,50	5.973.030 -	0

Jahresabschluss 2023

Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.785,07	0	0	0	146.212,00	146.212+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	180.785,07	0	0	0	146.212,00	146.212+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.000	360.000	0,00	360.000-	0
08	für Baumaßnahmen	19.473.710,96	15.700.000	36.777.593	21.077.593	17.957.606,45	18.819.987-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.885,48	4.000	88.055	84.055	12.082,66	75.972-	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)	19.478.596,44	15.704.000	37.225.648	21.521.648	17.969.689,11	19.255.959-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.297.811,37-	15.704.000-	37.225.648-	21.521.648-	17.823.477,11-	19.402.171+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.297.811,37-	15.704.000-	37.225.648-	21.521.648-	17.823.477,11-	19.402.171+	0

Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11050

Verantwortliche/r

Leiterin Stabstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurde die Produktgruppe 11.050 (Abwasserbeseitigung) zum Amt 70 (Amt für Umweltschutz) verlagert.
Sie wird dort unter der Bezeichnung "11.030 Abwasserbeseitigung" geführt. (11030)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	134,46	129,50	118,01	-11,49	-8,87
Personalaufwandsquote	%	1,20	1,15	0,65	-0,50	-43,48
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	138,00	125,07	113,74	-11,33	-9,06
Personalaufwandsquote m. ILB	%	1,24	0,96	0,63	-0,33	-34,32

Jahresabschluss 2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.995,25	431.394	431.394	0	435.495,02	4.101+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	437.995,25	431.394	431.394	0	435.495,02	4.101+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.251.565,56	44.424.839	44.424.839	0	40.984.830,83	3.440.009-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	0	7.200,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.196,65	48.000	48.000	0	16.781,68-	64.782-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.980,00	0	0	0	4.150,65	4.151+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	44.835.937,46	44.912.933	44.912.933	0	41.414.894,82	3.498.038-	0
11	- Personalaufwendungen	401.468,86	398.857	398.857	0	228.516,25	170.341-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.999,14	4.567	4.567	0	3.708,47	858-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	39.199,54	36.360	36.360	0	27.983,91	8.376-	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	8.508.307,61	8.745.784	8.982.644	236.860	9.649.229,96	666.586+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	167.490,16	320.594	557.454	236.860	398.998,30	158.456-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.914.158,69	10.366.621	10.366.621	0	10.068.468,30	298.152-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520.817,72	14.932.616	14.932.616	0	15.173.442,89	240.827+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.344.752,88	34.443.878	34.680.738	236.860	35.119.657,40	438.920+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.491.184,58	10.469.056	10.232.196	236.860-	6.295.237,42	3.936.958-	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)	11.491.184,58	10.469.056	10.232.196	236.860-	6.295.237,42	3.936.958-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.491.184,58	10.469.056	10.232.196	236.860-	6.295.237,42	3.936.958-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.046.606,54	6.973.603	6.973.603	0	5.238.492,09	1.735.111-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.192.220,36	6.804.463	6.804.463	0	6.556.558,73	247.905-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.345.570,76	10.638.195	10.401.335	236.860-	4.977.170,78	5.424.164-	0

Jahresabschluss 2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.066,91	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)	22.066,91	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.000	360.000	0,00	360.000-	0
08	für Baumaßnahmen	19.373.262,01	15.700.000	34.813.350	19.113.350	17.886.612,22	16.926.738-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,57	0	80.055	80.055	2.357,12	77.698-	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)	19.374.727,58	15.700.000	35.253.405	19.553.405	17.888.969,34	17.364.436-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.352.660,67-	15.700.000-	35.253.405-	19.553.405-	17.888.969,34-	17.364.436+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.352.660,67-	15.700.000-	35.253.405-	19.553.405-	17.888.969,34-	17.364.436+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	0
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.360,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	429.360,40-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	614.614,70	0	192.322	192.322	166.224,15	26.098 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	614.614,70-	0	192.322-	192.322-	166.224,15-	26.098+	0
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	616.184,80	0	483.163	483.163	117.667,82	365.495 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.184,80-	0	483.163-	483.163-	117.667,82-	365.495+	0
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrtor Str.-Hansa Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	250.071,91	0	1.049.929	1.049.929	1.102.650,67	52.722+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.071,91-	0	1.049.929-	1.049.929-	1.102.650,67-	52.722-	0
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.591.676,42	3.532.000	4.698.872	1.166.872	3.454.505,51	1.244.366 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.591.676,42-	3.532.000-	4.698.872-	1.166.872-	3.454.505,51-	1.244.366+	0
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altröhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	947.978,46	0	16.736	16.736	8.914,65	7.821 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	947.978,46-	0	16.736-	16.736-	8.914,65-	7.821+	0
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.028.000	1.190.067	162.067	0,00	1.190.067 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.028.000-	1.190.067-	162.067-	0,00	1.190.067+	0

Jahresabschluss 2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	202.000	202.000	0,00	202.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	202.000-	202.000-	0,00	202.000+	0
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.314,80	550.000	581.748	31.748	48.142,87	533.605 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.314,80-	550.000-	581.748-	31.748-	48.142,87-	533.605+	0
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	412.830,39	87.170 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	412.830,39-	87.170+	0
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.551,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.551,41-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.304,30	550.000	588.758	38.758	35.742,68	553.015 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.304,30-	550.000-	588.758-	38.758-	35.742,68-	553.015+	0
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.824,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.824,40-	0	0	0	0,00	0+	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: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.503,54	0	267.529	267.529	2.187,78	265.341 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.503,54-	0	267.529-	267.529-	2.187,78-	265.341+	0
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.754,87	0	2.219	2.219	0,00	2.219 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	473.754,87-	0	2.219-	2.219-	0,00	2.219+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	0,00	500.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	0
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.784,53	0	457.233	457.233	238.928,59	218.304 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.784,53-	0	457.233-	457.233-	238.928,59-	218.304+	0
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.189,88	0	147.689	147.689	62.504,97	85.184 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.189,88-	0	147.689-	147.689-	62.504,97-	85.184+	0
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.061,41	1.800.000	2.667.084	867.084	15.406,49	2.651.678 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.061,41-	1.800.000-	2.667.084-	867.084-	15.406,49-	2.651.678+	0
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.748,91	0	2.240	2.240	2.239,00	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.748,91-	0	2.240-	2.240-	2.239,00-	1+	0
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	250.000	0,00	250.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	0
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.220,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.220,56-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	248.698,92	531.301 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	780.000-	780.000-	0	248.698,92-	531.301+	0

Jahresabschluss 2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	661.607,08	0	289.830	289.830	113.764,36	176.066 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661.607,08-	0	289.830-	289.830-	113.764,36-	176.066+	0
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.440,23	0	1.062.747	1.062.747	40.260,09	1.022.487 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.440,23-	0	1.062.747-	1.062.747-	40.260,09-	1.022.487+	0
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	169.790	49.790	0,00	169.790 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	120.000-	169.790-	49.790-	0,00	169.790+	0
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.392	168.392	0,00	168.392 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	168.392-	168.392-	0,00	168.392+	0
Maßnahme: 684 Bachentfl. Heubach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.888,68	0	56.112	56.112	20.156,03	35.956 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.888,68-	0	56.112-	56.112-	20.156,03-	35.956+	0
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.542,82	3.400.000	5.399.852	1.999.852	3.913.400,08	1.486.452 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.542,82-	3.400.000-	5.509.852-	2.109.852-	3.913.400,08-	1.596.452+	0
Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	755.460,60	0	92.343	92.343	24.410,54-	116.754 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	755.460,60-	0	92.343-	92.343-	24.410,54	116.754+	0
Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.949,76	0	73.011	73.011	54.788,45	18.223 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.949,76-	0	73.011-	73.011-	54.788,45-	18.223+	0

Jahresabschluss 2023
**Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050**
Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 603 RU Friedrich-Ebert-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	12.066,42	47.934 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	12.066,42-	47.934+	0
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	801.688,04	0	114.309	114.309	114.308,41	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	801.688,04-	0	114.309-	114.309-	114.308,41-	1+	0
Maßnahme: 613 PW Mintard III							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	9.921,28	80.079 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	9.921,28-	80.079+	0
Maßnahme: 614 PW Burgstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.092,56	0	142.537	142.537	0,00	142.537 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.092,56-	0	142.537-	142.537-	0,00	142.537+	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: 640 San. Samml. Merziger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.568,76	0	0	0	36.681,29	36.681+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.568,76-	0	0	0	36.681,29-	36.681-	0
Maßnahme: 641 I.San. D.Str./S.Str. zw. Q.Str. u. M.Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	149.938,49	29.938+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	149.938,49-	29.938-	0
Maßnahme: 642 San. Samml. Dillinger Str. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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 2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0,00	1.600.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600.000-	1.600.000-	0	0,00	1.600.000+	0

Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.018,58	0	96.982	96.982	77.834,26	19.148 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.018,58-	0	96.982-	96.982-	77.834,26-	19.148+	0

Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	326.291,78	0	0	0	2.246,74-	2.247 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.291,78-	0	0	0	2.246,74	2.247+	0

Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	380.000	0	0,00	380.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	380.000-	380.000-	0	0,00	380.000+	0

Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.621,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.621,91-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	406.901	406.901	161.188,33	245.713 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	406.901-	406.901-	161.188,33-	245.713+	0

Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.659,44	0	1.425.196	1.425.196	1.442.509,72	17.314+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.659,44-	0	1.425.196-	1.425.196-	1.442.509,72-	17.314-	0

Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.425,25	0	1.038.575	1.038.575	1.481.744,56	443.170+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.425,25-	0	1.038.575-	1.038.575-	1.481.744,56-	443.170-	0

Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.208,09	0	321.976	321.976	65.504,03	256.472 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.208,09-	0	321.976-	321.976-	65.504,03-	256.472+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 685 RU Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.105,62	0	287.895	287.895	120.391,28	167.504 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.105,62-	0	287.895-	287.895-	120.391,28-	167.504+	0
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45,66	0	193.668	193.668	2.954,15	190.714 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45,66-	0	193.668-	193.668-	2.954,15-	190.714+	0
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.892,73	0	8.075	8.075	12.287,76-	20.363 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.892,73-	0	8.075-	8.075-	12.287,76	20.363+	0
Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Tourainer/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	479.947,99	0	22.267	22.267	664,92-	22.932 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479.947,99-	0	22.267-	22.267-	664,92	22.932+	0
Maßnahme: 601 San. Holzstr.v.Lederstr. bis Kiebitzfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	901.028,64	0	183.919	183.919	156.892,28	27.027 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	901.028,64-	0	183.919-	183.919-	156.892,28-	27.027+	0
Maßnahme: 602 Sanierung Mischwasserkanal Am Nordhafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.753,62	0	933.358	933.358	668.195,10	265.163 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.753,62-	0	933.358-	933.358-	668.195,10-	265.163+	0
Maßnahme: 612 San. Falkenweg/Wolfsberg-Hs.-Nr.10							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	285.617,53	74.382 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	285.617,53-	74.382+	0
Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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 2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 615 San. Lübecker Str/Saarner Str.-Hs.-Nr.48							
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.045,75	0	621.955	621.955	531.539,00	90.416 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.045,75-	0	621.955-	621.955-	531.539,00-	90.416+	0
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.164,31	0	717.836	717.836	558.608,24	159.228 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	282.164,31-	0	717.836-	717.836-	558.608,24-	159.228+	0
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße							
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: 618 San. Habichtweg/Sperberweg-Bussardweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.788,15	0	188.312	188.312	69.475,98	118.836 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.788,15-	0	188.312-	188.312-	69.475,98-	118.836+	0
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000	269.775,68	180.224 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	450.000-	269.775,68-	180.224+	0
Maßnahme: 620 San. Sammler Kiebitzf/Holzstr-Hs.Nr.21							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.408,76	0	669.592	669.592	652.555,07	17.037 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.408,76-	0	669.592-	669.592-	652.555,07-	17.037+	0
Maßnahme: 621 San. MW-Kanal Ludwig-Wolker-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	554.084,31	0	119.552	119.552	36.573,64	82.978 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	554.084,31-	0	119.552-	119.552-	36.573,64-	82.978+	0
Maßnahme: 622 Kanalsanierung Lönsweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.553,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.553,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 625 Wiederh.d.Hochwassersch.PWSchleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.109,17	0	218.311	218.311	22.188,21	196.123 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.109,17-	0	218.311-	218.311-	22.188,21-	196.123+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 626 Kanalsanierung Beykozplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.249,80	0	788.751	788.751	541.509,27	247.242 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.249,80-	0	788.751-	788.751-	541.509,27-	247.242+	0

Maßnahme: 627 Kanalumleg. Kesselbruchweg/Hubertushöhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.199,04	0	122.801	122.801	72.816,98	49.984 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.199,04-	0	122.801-	122.801-	72.816,98-	49.984+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	22.066,91	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	466.742,15	50.000	385.066	335.066	328.776,60	56.289 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	444.675,24-	50.000-	385.066-	335.066-	328.776,60-	56.289+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	22.066,91	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	19.374.727,58	15.700.000	35.253.405	19.553.405	17.888.969,34	17.364.436 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.352.660,67-	15.700.000-	35.253.405-	19.553.405	17.888.969,34-	17.364.436+	0

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13014

Verantwortliche/r

Stabsstellenleiterin Frau Marx

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurde die Produktgruppe 13.014 (Wasserwirtschaft) zum Amt 70 (Amt für Umweltschutz) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "13.012 Wasserwirtschaft" geführt. (13012)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,95	—	0,11	—	—
Personalaufwandsquote	%	38,05	—	61,16	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,62	—	0,09	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,83	—	51,83	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,62	—	0,09	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,83	—	51,83	—	—

Jahresabschluss 2023

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13014

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.182,75	0	0	0	420,28	420+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	348,25	0	0	0	420,28	420+	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	27.182,75	0	0	0	420,28	420+	0
11	- Personalaufwendungen	261.708,70	0	0	0	231.536,75	231.537+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.245,15	0	0	0	3.612,49	3.612+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.773,20	0	0	0	28.452,89	28.453+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.044,67	0	0	0	156.211,34	156.211+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	333.252,80	0	0	0	152.890,35	152.890+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348,25	0	0	0	420,40	420+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.780,06	0	0	0	8.046,08	8.046+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.881,68	0	0	0	396.214,57	396.215+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	660.698,93-	0	0	0	395.794,29-	395.794-	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)	660.698,93-	0	0	0	395.794,29-	395.794-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	660.698,93-	0	0	0	395.794,29-	395.794 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.499,01	0	0	0	69.595,79	69.596+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	724.197,94-	0	0	0	465.390,08-	465.390 -	0

Jahresabschluss 2023

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13014

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.022,68	0	0	0	146.212,00	146.212+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	78.022,68	0	0	0	146.212,00	146.212+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	48.536,32	0	1.723.044	1.723.044	70.994,23	1.652.050 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.035,19	2.035+	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)	48.536,32	0	1.723.044	1.723.044	73.029,42	1.650.015 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.486,36	0	1.723.044-	1.723.044-	73.182,58	1.796.227+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.486,36	0	1.723.044-	1.723.044-	73.182,58	1.796.227+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.022,68	0	0	0	146.212,00	146.212+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.115,07	0	1.723.044	1.723.044	70.994,23	1.652.050 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	32.907,61	0	1.723.044-	1.723.044-	75.217,77	1.798.262+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.421,25	0	0	0	2.035,19	2.035+	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.421,25-	0	0	0	2.035,19-	2.035 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	78.022,68	0	0	0	146.212,00	146.212+	0
Auszahlungen	48.536,32	0	1.723.044	1.723.044	73.029,42	1.650.015 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.486,36	0	1.723.044-	1.723.044	73.182,58	1.796.227+	0

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.

Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,50	3,75	1,25	50,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,25	30,60	30,47	-0,13	-0,42
Personalaufwandsquote	%	28,40	39,90	50,02	10,12	25,36
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56,20	27,76	27,53	-0,23	-0,83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26,94	36,20	45,19	8,99	24,83

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

1402502 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteur*innen und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
- Lokale Agenda 2030	VZÄ	1,0	1,0	0,3	-0,7	-70,0
- Klimaschutz	VZÄ	0,7	0,7	1,5	0,8	114,3
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	0,2	-0,1	-33,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	30	36	50	14	38,9
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss	Anz.	3	4	14	10	250,0
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	J/N	0	0	1	1	—
Qualität						
Ausbau der Nahwärme	%	18	20	18	-2	-10,0
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	0	0,0
Quart. bez. Maßn.-energ. San.	Anz.	24	72	48	-24	-33,3
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	2	3	1	-2	-66,7
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	2	1	-1	-50,0
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	2	1	-1	-50,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2023

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.735,22	216.887	216.887	0	236.415,18	19.528+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.436,52	1.127	1.127	0	16.982,13	15.855+	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	5.586,85	5.587+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.304,45	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	491.304,45	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	680.039,67	216.887	216.887	0	242.002,03	25.115+	0
11	- Personalaufwendungen	325.992,99	282.800	282.800	0	397.213,90	114.414+	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	644.881,55	384.150	384.150	0	220.059,39	164.091-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.111,45	0	0	0	2.525,65	2.526+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.436,53	2.179	2.179	0	16.982,06	14.803+	0
15	- Transferaufwendungen	142.248,96	21.450	21.450	0	115.003,28	93.553+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.154,90	18.140	18.140	0	44.959,83	26.820+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.714,93	708.719	708.719	0	794.218,46	85.500+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	467.675,26-	491.832-	491.832-	0	552.216,43-	60.385-	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)	467.675,26-	491.832-	491.832-	0	552.216,43-	60.385-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	467.675,26-	491.832-	491.832-	0	552.216,43-	60.385 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.375,63	72.516	72.516	0	95.606,77	23.091+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	530.050,89-	564.348-	564.348-	0	647.823,20-	83.476 -	0

Jahresabschluss 2023

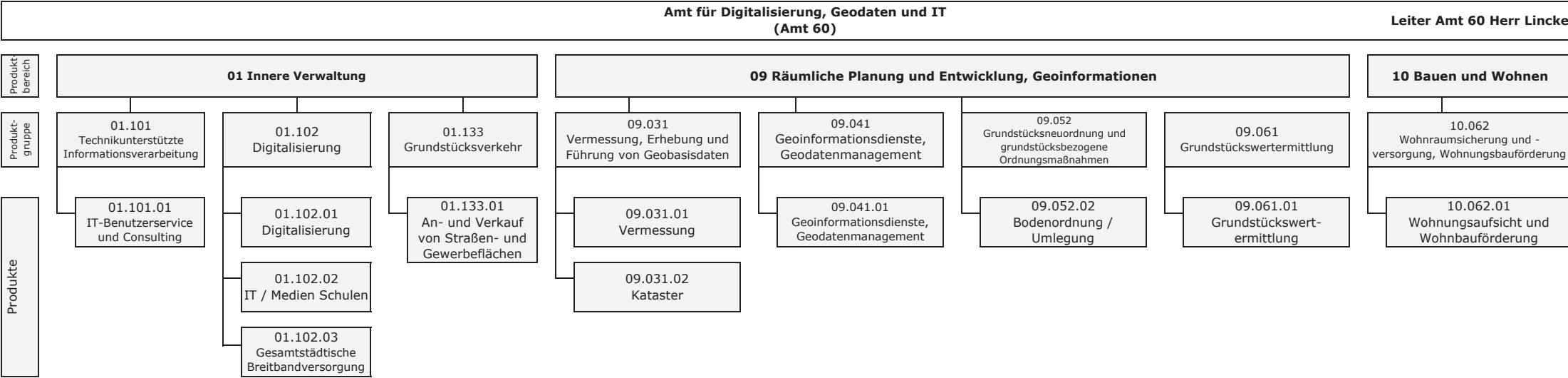
**Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025**

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.695,48	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)	80.695,48	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	51.912,63	0	241.199	241.199	0,00	241.199-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.419,91	4.000	8.000	4.000	7.690,35	310-	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)	55.332,54	4.000	249.199	245.199	7.690,35	241.509-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.362,94	4.000-	249.199-	245.199-	7.690,35-	241.509+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.362,94	4.000-	249.199-	245.199-	7.690,35-	241.509+	0

Jahresabschluss 2023	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025			Leiterin Stabsstelle Frau Marx		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.695,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.912,63	0	241.199	241.199	0,00	241.199-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.782,85	0	241.199-	241.199-	0,00	241.199+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.419,91	4.000	8.000	4.000	7.690,35	310-	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	580,09	4.000-	8.000-	4.000-	7.690,35-	310+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	80.695,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	55.332,54	4.000	249.199	245.199	7.690,35	241.509-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.362,94	4.000-	249.199-	245.199	7.690,35-	241.509+	0



Zum 01.01.2023 wurde das erst mit Wirkung vom 01.06.2021 gegründete Amt 60 aufgelöst. Die Produktgruppen 01.101 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) und 01.102 (Digitalisierung) werden seit diesem Zeitpunkt beim neu gegründeten Amt 19 (Amt für Digitalisierung und IT) geführt. Sie haben dort die Bezeichnung "01.103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und "01.104 Digitalisierung" erhalten. Die übrigen Produktgruppen des aufgelösten Amtes 60 sind unter Verwendung der Bezeichnungen "01.131 Grundstücksverkehr", "09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten", "09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination, Smart City", "09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen", "09.060 Grundstückswertermittlung" sowie "10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung" mit Wirkung vom 01.01.2023 auf das wieder neu gegründete Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) übergegangen.

Jahresabschluss 2023

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.299,34	6.731.549	6.731.549	0	0,00	6.731.549-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	695.303,84	280.506	280.506	0	0,00	280.506-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.209,15	382.000	382.000	0	0,00	382.000-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.791,55	412.585	412.585	0	0,00	412.585-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.142,02	11.000	11.000	0	0,00	11.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.567,31	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	66.319,75	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	1.945.009,37	7.537.134	7.537.134	0	0,00	7.537.134-	0
11	- Personalaufwendungen	10.268.830,81	10.438.970	10.438.970	0	0,00	10.438.970-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	50.986,71	68.792	68.792	0	0,00	68.792-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	644.655,37	547.694	547.694	0	0,00	547.694-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.048,58	2.177.749	2.177.749	0	0,00	2.177.749-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.095.070,04	1.615.266	1.615.266	0	0,00	1.615.266-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	708.835,21	885.526	885.526	0	0,00	885.526-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.426.130	6.426.130	0	0,00	6.426.130-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991.792,17	1.543.461	1.543.461	0	0,00	1.543.461-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.356.506,77	21.471.836	21.471.836	0	0,00	21.471.836-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.411.497,40-	13.934.702-	13.934.702-	0	0,00	13.934.702+	0
19	+ Finanzerträge	2.861,78	3.250	3.250	0	0,00	3.250-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.861,78	3.250	3.250	0	0,00	3.250-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.408.635,62-	13.931.452-	13.931.452-	0	0,00	13.931.452+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.408.635,62-	13.931.452-	13.931.452-	0	0,00	13.931.452+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.505.162,02	2.526.019	3.023.080	0	0,00	3.023.080 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.714,36	997.716	1.494.777	0	0,00	1.494.777 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.400.187,96-	12.403.149-	12.403.149-	0	0,00	12.403.149+	0

Jahresabschluss 2023

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.577,39	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.715.299,87	60.500	60.500	0	0,00	60.500-	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	4.748,55	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.894.625,81	65.500	65.500	0	0,00	65.500-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.789.994,43	51.900	51.900	0	0,00	51.900-	0
08	für Baumaßnahmen	5.087,25	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010.257,07	1.311.876	1.311.876	0	0,00	1.311.876-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.806.338,75	1.413.776	1.413.776	0	0,00	1.413.776-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.911.712,94-	1.348.276-	1.348.276-	0	0,00	1.348.276+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.911.712,94-	1.348.276-	1.348.276-	0	0,00	1.348.276+	0

Technikunt. Informat

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01101

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte: - Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen - Hard- und Softwarebetreuung / Betreuung von Kund*innen

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde die Produktgruppe 01.101 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) zum neuen Amt 19 (Amt für Digitalisierung und IT) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "01.103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung" geführt. (01103)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,01	6,01	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	36,99	36,99	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,65	10,24	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	61,26	60,70	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41,68	41,11	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60,09	55,26	—	—	—

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

0110101 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung der Benutzer*innen, Beratung der Kund*innen

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	—	—	—
davon mit Internetzugang	%	100	100	—	—	—
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	59	65	—	—	—
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	33	50	—	—	—
aufgrund der Servicequalität	%	97	98	—	—	—
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	96	98	—	—	—
Kundenzufr.; mind. m. Zufrieden bewertet	%	99	98	—	—	—
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	—	—	—
aufgrund der Erreichbarkeit	%	96	98	—	—	—
Leistungen						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	26.019	20.000	—	—	—
PC-Arbeitsplätze	Anz.	3.287	2.875	—	—	—
Serversysteme	Stk.	400	388	—	—	—
- sofort gelöst	Anz.	3.497	5.000	—	—	—
- virtuelle Basissysteme	Stk.	25	30	—	—	—
- 1:1 Server	Stk.	25	30	—	—	—
Consulting; externe Personentage	Anz.	—	6	—	—	—
- virtuelle Server	Stk.	339	310	—	—	—
PC als Client am Server	Stk.	3.287	2.875	—	—	—
- PC Systeme	Stk.	3.287	2.555	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
- Laptops	Stk.	617	320	—	—	—
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	970	595	—	—	—
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	—	—	—	—	—
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	12.942	11.000	—	—	—
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	47	49	—	—	—
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	53	53	—	—	—
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	105	111	—	—	—
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	50	81	—	—	—
- Systemknoten	Stk.	1	1	—	—	—
- Nebenstellenanlagen	Stk.	49	80	—	—	—
- Ports	Stk.	4.098	4.100	—	—	—
- davon digital	Stk.	2.913	2.800	—	—	—
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	150	162	—	—	—
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	409	430	—	—	—
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	14,00	15,00	—	—	—
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	—	189.420	—	—	—
Qualität						
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	—	—	—
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	98,16	99,80	—	—	—
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	20,30	25,00	—	—	—
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	—	—	—
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	299,00	261,00	—	—	—
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.096	1.438	—	—	—
Meldungen je PC	Anz.	—	7,0	—	—	—
Ø Alter der PC	J	3,9	2,5	—	—	—
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0000	0,3200	—	—	—
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.648	2.555	—	—	—
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0000	0,4600	—	—	—
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	—	—	—
Heimzugriffe	Stk.	1.359	800	—	—	—
Umsatz mit Dritten (Software)	€	0	177.000	—	—	—
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	—	—	—
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	—	—	—
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	—	—	—
Ø Alter der TK-Anlagen	J	10,7	13,9	—	—	—
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	3	5	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	22	66	–	–	–
Ressourcen						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	–	700,00	–	–	–
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	–	70,00	–	–	–
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	–	300,00	–	–	–
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	3,00	2,00	–	–	–
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	21,87	–	–	–
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	–	140,00	–	–	–
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	–	29,00	–	–	–
Ø Lizenzkosten je PC	€	482,00	451,00	–	–	–
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	19,0	19,0	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
keine Angaben						
Altkenntzahlen Leistungen bis 2019						
Consulting; Dienstleistungen für Dritte	€	–	0,00	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kund*innen

Jahresabschluss 2023

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01101

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.384,35	234.601	234.601	0	0,00	234.601 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	386.384,35	234.601	234.601	0	0,00	234.601 -	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	378.519,03	388.020	388.020	0	0,00	388.020 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723,17	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	767.626,55	622.621	622.621	0	0,00	622.621 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.717.219,75	3.691.077	3.691.077	0	0,00	3.691.077 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.814,84	24.149	24.149	0	0,00	24.149 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	213.040,89	192.265	192.265	0	0,00	192.265 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.678,69	941.720	941.720	0	0,00	941.720 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	741.749,52	773.295	773.295	0	0,00	773.295 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.625,95	345.816	345.816	0	0,00	345.816 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.987,80	1.102.144	1.102.144	0	0,00	1.102.144 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.067.512,19	6.080.757	6.080.757	0	0,00	6.080.757 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.299.885,64-	5.458.136-	5.458.136-	0	0,00	5.458.136+	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)	5.299.885,64-	5.458.136-	5.458.136-	0	0,00	5.458.136+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.299.885,64-	5.458.136-	5.458.136-	0	0,00	5.458.136+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.904,15	2.123.471	2.123.471	0	0,00	2.123.471 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.627,74	598.551	598.551	0	0,00	598.551 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.607.609,23-	3.933.216-	3.933.216-	0	0,00	3.933.216+	0

Jahresabschluss 2023

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01101

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.870,20	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)	67.870,20	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	133.671,57	107.076	107.076	0	0,00	107.076-	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)	133.671,57	107.076	107.076	0	0,00	107.076-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.801,37-	107.076-	107.076-	0	0,00	107.076+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.801,37-	107.076-	107.076-	0	0,00	107.076+	0

Jahresabschluss 2023	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01101				Leiter Amt 60 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.505,21	25.117	25.117	0	0,00	25.117 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.505,21-	25.117-	25.117-	0	0,00	25.117+	0
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.148,97	49.480	49.480	0	0,00	49.480 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.148,97-	49.480-	49.480-	0	0,00	49.480+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	67.870,20	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	62.017,39	32.479	32.479	0	0,00	32.479 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.852,81	32.479-	32.479-	0	0,00	32.479+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	67.870,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	133.671,57	107.076	107.076	0	0,00	107.076 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.801,37-	107.076-	107.076-	0	0,00	107.076+	0

Digitalisierung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01102

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde die Produktgruppe 01.102 (Digitalisierung) zum neuen Amt 19 (Amt für Digitalisierung und IT) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "01.104 Digitalisierung" geführt. (01104)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,47	1,47	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,52	15,52	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,45	64,79	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	50,01	16,16	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22,92	64,22	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	49,20	16,02	—	—	—

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Jahresabschluss 2023

Digitalisierung
Produktgruppe 01102

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.128,82	6.453.646	6.453.646	0	0,00	6.453.646-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	237.133,32	2.711	2.711	0	0,00	2.711-	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	24.139,42	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,57	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	523.385,81	6.453.646	6.453.646	0	0,00	6.453.646-	0
11	- Personalaufwendungen	1.345.975,25	1.609.469	1.609.469	0	0,00	1.609.469-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.508,62	6.889	6.889	0	0,00	6.889-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	91.993,01	54.846	54.846	0	0,00	54.846-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.113,22	1.104.015	1.104.015	0	0,00	1.104.015-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	245.682,84	737.076	737.076	0	0,00	737.076-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.512,38	468.178	468.178	0	0,00	468.178-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.426.130	6.426.130	0	0,00	6.426.130-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.000,34	353.224	353.224	0	0,00	353.224-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691.601,19	9.961.017	9.961.017	0	0,00	9.961.017-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.168.215,38-	3.507.371-	3.507.371-	0	0,00	3.507.371+	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)	2.168.215,38-	3.507.371-	3.507.371-	0	0,00	3.507.371+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.168.215,38-	3.507.371-	3.507.371-	0	0,00	3.507.371+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.797,55	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.314,20	88.568	88.568	0	0,00	88.568-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.108.732,03-	3.595.939-	3.595.939-	0	0,00	3.595.939+	0

Jahresabschluss 2023

Digitalisierung
Produktgruppe 01102

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit			Original	fortgeschrieben				
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.707,19	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)	106.707,19	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	788.273,23	1.103.300	1.103.300	0	0,00	1.103.300-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	789.273,23	1.103.300	1.103.300	0	0,00	1.103.300-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	682.566,04-	1.103.300-	1.103.300-	0	0,00	1.103.300+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	682.566,04-	1.103.300-	1.103.300-	0	0,00	1.103.300+	0

Jahresabschluss 2023

**Digitalisierung
Produktgruppe 01102**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.383,11	549.800	549.800	0	0,00	549.800 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.383,11-	549.800-	549.800-	0	0,00	549.800+	0
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.209,09	393.500	393.500	0	0,00	393.500 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.209,09-	393.500-	393.500-	0	0,00	393.500+	0
Maßnahme: 951 Ausbau d.ITGrundstruktur-Digitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.888,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.333,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.445,06-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.742,94	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.742,94-	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.408,55	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.408,55-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.331,08	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.331,08-	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

Jahresabschluss 2023	Digitalisierung Produktgruppe 01102			Leiter Amt 60 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.818,54	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	51.864,75	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.046,21-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	106.707,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	789.273,23	1.103.300	1.103.300	0	0,00	1.103.300 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	682.566,04-	1.103.300-	1.103.300-	0	0,00	1.103.300+	0

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01133

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde die Produktgruppe 01.133 (Grundstücksverkehr) zum Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "01.131 Grundstücksverkehr" geführt. (01131)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,54	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,94	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,70	3,32	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	65,55	80,05	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,68	3,14	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,96	75,72	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

0113301 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber*innen (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	65	0	0	0	-
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,00	-	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01133

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,82	81	81	0	0,00	81-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	191,82	81	81	0	0,00	81-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.418,36	9.420	9.420	0	0,00	9.420-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.470,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	56.590,00	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	62.630,18	11.001	11.001	0	0,00	11.001-	0
11	- Personalaufwendungen	219.526,75	265.429	265.429	0	0,00	265.429-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	258,65	1.588	1.588	0	0,00	1.588-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.636,12	12.644	12.644	0	0,00	12.644-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.668,56	15.141	15.141	0	0,00	15.141-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	13	13	0	0,00	13-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,83	515	515	0	0,00	515-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.516,90	50.475	50.475	0	0,00	50.475-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.904,04	331.560	331.560	0	0,00	331.560-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	272.273,86-	320.559-	320.559-	0	0,00	320.559+	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)	272.273,86-	320.559-	320.559-	0	0,00	320.559+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	272.273,86-	320.559-	320.559-	0	0,00	320.559+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.386,14	18.990	18.990	0	0,00	18.990 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	291.660,00-	339.550-	339.550-	0	0,00	339.550+	0

Jahresabschluss 2023

**Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01133**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.715.299,87	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.715.299,87	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.789.994,43	31.900	31.900	0	0,00	31.900 -	0
08	für Baumaßnahmen	5.087,25	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)	2.795.081,68	81.900	81.900	0	0,00	81.900 -	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.079.781,81-	21.900-	21.900-	0	0,00	21.900+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.079.781,81-	21.900-	21.900-	0	0,00	21.900+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Kauf eines neuen Grundstücks							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.789.994,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.789.994,43-	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.715.299,87	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.087,25	81.900	81.900	0	0,00	81.900 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.710.212,62	21.900-	21.900-	0	0,00	21.900+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.715.299,87	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Auszahlungen	2.795.081,68	81.900	81.900	0	0,00	81.900 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.079.781,81-	21.900-	21.900-	0	0,00	21.900+	0

V. E. F. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09031

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde die Produktgruppe 09.031 (Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten) zum Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "09.31 Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten" geführt. (09031)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,40	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,41	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,43	10,94	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	92,33	93,34	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,75	23,90	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90,28	87,95	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

0903101 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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umfang Ing.-Vermessung	€	281.767	0	0	0	—
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	172.535	0	0	0	—
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	20	—	—	—	—
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	97	—	—	—	—
Qualität						
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	23	0	—	—	—
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	33	—	—	—	—
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	44	—	—	—	—
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalausritten soll i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen gewirkt werden.

Produktinformationen**Produkt**

0903102 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.925	–	–	–	–
Leistungen						
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	86	–	–	–	–
Qualität						
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	2	–	–	–	–
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	3	–	–	–	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue “Amtliche Basiskarte/ABK“ eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Jahresabschluss 2023

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09031

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.157,89	39.258	39.258	0	0,00	39.258-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	59.157,89	39.258	39.258	0	0,00	39.258-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.960,65	215.000	215.000	0	0,00	215.000-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.444,29	14.445	14.445	0	0,00	14.445-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.938,98	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	9.729,75	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	227.501,81	268.703	268.703	0	0,00	268.703-	0
11	- Personalaufwendungen	2.490.380,70	2.293.270	2.293.270	0	0,00	2.293.270-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.497,99	16.256	16.256	0	0,00	16.256-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	163.191,56	129.426	129.426	0	0,00	129.426-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.725,09	92.086	92.086	0	0,00	92.086-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	90.553,24	88.630	88.630	0	0,00	88.630-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.069,14	62.405	62.405	0	0,00	62.405-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,76	9.071	9.071	0	0,00	9.071-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.148,69	2.456.832	2.456.832	0	0,00	2.456.832-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.469.646,88-	2.188.129-	2.188.129-	0	0,00	2.188.129+	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)	2.469.646,88-	2.188.129-	2.188.129-	0	0,00	2.188.129+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.469.646,88-	2.188.129-	2.188.129-	0	0,00	2.188.129+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.451,50	354.605	354.605	0	0,00	354.605 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.294,22	150.695	150.695	0	0,00	150.695 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.158.489,60-	1.984.219-	1.984.219-	0	0,00	1.984.219+	0

Jahresabschluss 2023

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09031

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	65.875,28	99.500	99.500	0	0,00	99.500-	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)	65.875,28	99.500	99.500	0	0,00	99.500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.875,28-	99.000-	99.000-	0	0,00	99.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.875,28-	99.000-	99.000-	0	0,00	99.000+	0

Jahresabschluss 2023	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09031			Leiter Amt 60 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	23.000	0	0,00	23.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	23.000-	23.000-	0	0,00	23.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	65.875,28	76.500	76.500	0	0,00	76.500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.875,28-	76.000-	76.000-	0	0,00	76.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Auszahlungen	65.875,28	99.500	99.500	0	0,00	99.500 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.875,28-	99.000-	99.000-	0	0,00	99.000+	0

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzungsorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde die Produktgruppe 09.041 (Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.) zum Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "09.40 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag." geführt. (09040)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,37	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,53	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,29	3,63	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	97,12	98,80	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,23	6,67	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	95,08	93,75	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

0904101 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
 Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzungsfreundliche Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
 Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
 Service und Information für Bürger*innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auskünfte SCB	Stk.	4.880	–	–	–	–
Leistungen						
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	2	–	–	–	–
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	–	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Jahresabschluss 2023

**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09041**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.442,05	2.299	2.299	0	0,00	2.299-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.442,05	2.299	2.299	0	0,00	2.299-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.756,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,87	700	700	0	0,00	700-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	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	46.667,92	47.999	47.999	0	0,00	47.999-	0
11	- Personalaufwendungen	1.376.471,53	1.306.977	1.306.977	0	0,00	1.306.977-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.234,62	2.404	2.404	0	0,00	2.404-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	64.904,40	19.138	19.138	0	0,00	19.138-	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	22.078,27	8.574	8.574	0	0,00	8.574-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.640,68	5.594	5.594	0	0,00	5.594-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.441,82	5.134	5.134	0	0,00	5.134-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.275,83	2.183	2.183	0	0,00	2.183-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.267,45	1.322.869	1.322.869	0	0,00	1.322.869-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.370.599,53-	1.274.869-	1.274.869-	0	0,00	1.274.869+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.370.599,53-	1.274.869-	1.274.869-	0	0,00	1.274.869+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.370.599,53-	1.274.869-	1.274.869-	0	0,00	1.274.869+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.034,52	45.045	45.045	0	0,00	45.045-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.476,98	71.296	71.296	0	0,00	71.296-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.372.041,99-	1.301.121-	1.301.121-	0	0,00	1.301.121+	0

Jahresabschluss 2023

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09041

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	22.436,99	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)	22.436,99	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.436,99-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.436,99-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Jahresabschluss 2023	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09041				Leiter Amt 60 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.436,99	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.436,99-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	22.436,99	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.436,99-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09052

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde die Produktgruppe 09.052 (Grundstücksneuord. u.-bez. Ordnungsmaßn.) zum Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "09.50 Grundstücksneuord. u.-bez. Ordnungsmaßn." geführt. (09050)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,02	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,64	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,73	0,56	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	92,87	86,53	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,66	0,53	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89,21	82,67	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

0905202 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)

Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenkontakte	Anz.	231	–	–	–	–
Leistungen						
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	0	–	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,12	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09052

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,76	923	923	0	0,00	923-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>574,76</i>	<i>815</i>	<i>815</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>815-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.179,94	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	2.754,70	923	923	0	0,00	923-	0
11	- Personalaufwendungen	147.727,11	142.929	142.929	0	0,00	142.929-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>93,81</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>100-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.258,16</i>	<i>798</i>	<i>798</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>798-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002,28	13.067	13.067	0	0,00	13.067-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.964,79</i>	<i>8.006</i>	<i>8.006</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>8.006-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574,66	958	958	0	0,00	958-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,83	8.227	8.227	0	0,00	8.227-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.069,88	165.181	165.181	0	0,00	165.181-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	156.315,18-	164.258-	164.258-	0	0,00	164.258+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	156.315,18-	164.258-	164.258-	0	0,00	164.258+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	156.315,18-	164.258-	164.258-	0	0,00	164.258+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.532,84	7.707	7.707	0	0,00	7.707 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	162.848,02-	171.965-	171.965-	0	0,00	171.965+	0

Jahresabschluss 2023

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09052

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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 2023	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09052				Leiter Amt 60 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde die Produktgruppe 09.061 (Grundstückswertermittlung) zum Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung “09.60 Grundstückswertermittlung“ geführt. (09060)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,11	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,06	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,47	8,03	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	97,57	96,34	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,31	8,14	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	95,50	91,83	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

0906101 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erteilte Auskünfte	Anz.	1.205	–	–	–	–
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	25	–	–	–	–
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	5	0	–	–	–
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	18	–	–	–	–
Leistungen						
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.310	0	0	0	–
davon ausgewertet	%	80	–	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	0,32	–	–	–	–
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	0,03	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09061

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,26	274	274	0	0,00	274 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	744,26	274	274	0	0,00	274 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.236,00	45.500	45.500	0	0,00	45.500 -	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	45.980,26	45.774	45.774	0	0,00	45.774 -	0
11	- Personalaufwendungen	600.927,89	549.389	549.389	0	0,00	549.389 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.403,76	5.457	5.457	0	0,00	5.457 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	55.559,36	43.445	43.445	0	0,00	43.445 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,86	2.849	2.849	0	0,00	2.849 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.489,47	2.623	2.623	0	0,00	2.623 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744,15	1.163	1.163	0	0,00	1.163 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.603,85	16.838	16.838	0	0,00	16.838 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.903,75	570.239	570.239	0	0,00	570.239 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	569.923,49-	524.464-	524.464-	0	0,00	524.464+	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)	569.923,49-	524.464-	524.464-	0	0,00	524.464+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	569.923,49-	524.464-	524.464-	0	0,00	524.464+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.898	2.898	0	0,00	2.898-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.356,03	28.028	28.028	0	0,00	28.028-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	583.279,52-	549.595-	549.595-	0	0,00	549.595+	0

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10062

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 01.01.2023 wurde die Produktgruppe 10.062 (Wohnsicher. u.-versorg., Wohnungsbauförd.) zum Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "10.61 Wohnsicher. u.-versorg., Wohnungsbauförd." geführt. (10061)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,43	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,84	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	71,95	14,82	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	99,33	99,49	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69,40	14,01	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	95,80	94,03	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

1006201 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung von städt. Mitarbeiter*innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	533	–	–	–	–
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	207	–	–	–	–
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	677	–	–	–	–
Leistungen						
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	152	–	–	–	–
Qualität						
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	873	–	–	–	–
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	320	–	–	–	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	16.448.000	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete "Fehlbelegerabgabe" und "Darlehensverwaltung" werden mittelfristig ganz auslaufen.

Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbarem Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Jahresabschluss 2023

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10062**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,39	467	467	0	0,00	467 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	675,39	467	467	0	0,00	467 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.706,50	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.002,60	11.000	11.000	0	0,00	11.000 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.077,65	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	268.462,14	86.467	86.467	0	0,00	86.467 -	0
11	- Personalaufwendungen	370.601,83	580.430	580.430	0	0,00	580.430 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.174,42	11.949	11.949	0	0,00	11.949 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	52.071,87	95.130	95.130	0	0,00	95.130 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,61	297	297	0	0,00	297 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	989,50	28	28	0	0,00	28 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675,28	1.356	1.356	0	0,00	1.356 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,86	1.299	1.299	0	0,00	1.299 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.099,58	583.381	583.381	0	0,00	583.381 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	104.637,44-	496.914-	496.914-	0	0,00	496.914+	0
19	+ Finanzerträge	2.861,78	3.250	3.250	0	0,00	3.250 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.861,78	3.250	3.250	0	0,00	3.250 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.775,66-	493.664-	493.664-	0	0,00	493.664+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	101.775,66-	493.664-	493.664-	0	0,00	493.664+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.751,91	33.881	33.881	0	0,00	33.881 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.527,57-	527.545-	527.545-	0	0,00	527.545+	0

Jahresabschluss 2023

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10062**

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.748,55	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.748,55	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	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	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)	4.748,55	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.748,55	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0

Jahresabschluss 2023	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10062				Leiter Amt 60 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.748,55	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.748,55	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.748,55	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.748,55	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0

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

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Produkt- bereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt- gruppe	09.070 Räumliche Planung	15.040 Wirtschaftsförderung
Produkte	09.070.11 Bauleitplanung	15.040.01 Wirtschaftsförderung
	09.070.12 Stadtentwicklung und Stadterneuerung	

**Das Amt 61 wurde organisatorisch vom Dezernat I zum Dezernat VI verlagert.
Im Haushaltsplan 2022/2023 war diese Organisationsänderung noch nicht berücksichtigt.**

Jahresabschluss 2023

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.683,83	1.978.048	1.978.048	0	1.134.085,43	843.962 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.346,42	1.146	1.146	0	6.423,27	5.278+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.823,90	45.000	45.000	0	0,00	45.000 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.661,76	0	0	0	29.969,06	29.969+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.469,88	0	0	0	89.355,27	89.355+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.434,61	0	0	0	8.068,20	8.068+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	25.018,29	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	1.042.073,98	2.023.048	2.023.048	0	1.261.477,96	761.570 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.379.729,06	2.227.258	2.227.258	0	2.441.130,61	213.872+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.273,09	26.453	26.453	0	27.914,44	1.462+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	226.589,20	210.606	210.606	0	207.980,90	2.625 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.404,21	757.796	912.823	155.027	573.630,52	339.192 -	342.797
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.110,58	3.250	3.250	0	15.658,34	12.408+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.305,69	3.328	3.328	0	6.405,30	3.077+	0
15	- Transferaufwendungen	805.355,00	1.554.568	1.653.805	99.237	831.227,81	822.577 -	132.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.891,06	26.386	26.386	0	95.481,40	69.095+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.733.685,02	4.569.336	4.823.600	254.264	3.947.875,64	875.725 -	474.995
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.691.611,04-	2.546.288-	2.800.552-	254.264-	2.686.397,68-	114.155+	474.995-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.691.611,04-	2.546.288-	2.800.552-	254.264-	2.686.397,68-	114.155+	474.995-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.691.611,04-	2.546.288-	2.800.552-	254.264-	2.686.397,68-	114.155+	474.995-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.266,49	0	66.648	0	221.818,39	155.170+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.447,96	459.046	525.694	0	565.324,88	39.631+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.004.792,51-	3.005.334-	3.259.598-	254.264-	3.029.904,17-	229.694+	474.995-

Jahresabschluss 2023

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	60.121	60.121	43.911,00	16.210 -	626.210
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.764,23	7.200	11.200	4.000	8.818,83	2.381 -	136.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.764,23	7.200	71.321	64.121	52.729,83	18.591 -	762.410
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.764,23-	7.200-	71.321-	64.121-	52.729,83-	18.591+	762.410-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.764,23-	7.200-	71.321-	64.121-	52.729,83-	18.591+	762.410-

Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,70	6,70	6,70	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,82	11,82	11,82	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,40	48,47	36,79	-11,68	-24,10
Personalaufwandsquote	%	58,52	40,42	55,82	15,40	38,10
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30,69	43,90	33,76	-10,14	-23,10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,77	36,61	51,22	14,61	39,91

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des GFNP

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	6	3	8	5	166,7
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	6	3	8	5	166,7
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	16	24	21	-3	-12,5
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	3	1	3	2	200,0
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	3	1	3	2	200,0
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	0,0	23,2	0,0	-23,2	-100,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	25.823,90	45.000,00	–	–	–
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	71.097,42	83.800,00	18.365,36	-65.434,64	-78,1
statistische Kennzahlen						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
keine Angaben						
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	–	1	–	–
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	13	–	57	–	–
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	–	1	–	–
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	13	–	65	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
keine Angaben						
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	28.803,21	42.000,00	–	–	–
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	64.902,10	450.000,00	227.796,83	-222.203,17	-49,4
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	938.419,41	1.976.902,00	1.124.648,16	-852.253,84	-43,1
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	–	–	–	–	–
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.742,64	1.977.951	1.977.951	0	1.126.722,46	851.229-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.323,23	1.049	1.049	0	2.074,30	1.025+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.823,90	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.661,76	0	0	0	29.969,06	29.969+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,00	0	0	0	59.264,27	59.264+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.018,29	0	0	0	8.068,20	8.068+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	25.018,29	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	1.006.093,59	2.022.951	2.022.951	0	1.224.023,99	798.927-	0
11	- Personalaufwendungen	1.762.722,49	1.686.984	1.686.984	0	1.768.288,78	81.304+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.161,82	22.704	22.704	0	22.876,41	172+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	185.544,45	180.760	180.760	0	173.014,63	7.746-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.422,68	663.100	818.127	155.027	483.950,98	334.176-	336.045
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.110,58	3.100	3.100	0	13.228,25	10.128+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.285,57	1.426	1.426	0	2.019,24	593+	0
15	- Transferaufwendungen	805.355,00	1.554.568	1.653.805	99.237	831.227,81	822.577-	132.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.529,76	13.541	13.541	0	82.517,99	68.977+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.012.315,50	3.919.620	4.173.884	254.264	3.168.004,80	1.005.879-	468.243
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.006.221,91-	1.896.668-	2.150.932-	254.264-	1.943.980,81-	206.951+	468.243-
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)	2.006.221,91-	1.896.668-	2.150.932-	254.264-	1.943.980,81-	206.951+	468.243-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.006.221,91-	1.896.668-	2.150.932-	254.264-	1.943.980,81-	206.951+	468.243-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.790,52	434.705	434.705	0	299.452,53	135.252 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.272.012,43-	2.331.373-	2.585.637-	254.264-	2.243.433,34-	342.204+	468.243-

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	60.121	60.121	43.911,00	16.210 -	626.210
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758,86	5.000	9.000	4.000	6.592,27	2.408 -	136.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	758,86	5.000	69.121	64.121	50.503,27	18.618 -	762.410
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	758,86-	5.000-	69.121-	64.121-	50.503,27-	18.618+	762.410-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	758,86-	5.000-	69.121-	64.121-	50.503,27-	18.618+	762.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Umbau Rathausmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.121	60.121	43.911,00	16.210 -	550.210
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.121-	60.121-	43.911,00-	16.210+	550.210-
Maßnahme: 700 IGA2027 Illuminierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	134.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	134.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	758,86	5.000	9.000	4.000	6.592,27	2.408 -	78.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	758,86-	5.000-	9.000-	4.000-	6.592,27-	2.408+	78.200-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	758,86	5.000	69.121	64.121	50.503,27	18.618 -	762.410
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	758,86-	5.000-	69.121-	64.121	50.503,27-	18.618+	762.410

Wirtschaftsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

15040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteur*innen
Beratung von Gründungswilligen in Mülheim, Betrieb STARTERCENTER NRW Mülheim an der Ruhr
Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Mülheim nach innen und außen
Clustermanagement, Entwicklungskonzepte

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,60	5,60	5,60	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,99	0,01	4,87	4,86	32.755,42
Personalaufwandsquote	%	85,53	83,16	86,94	3,78	4,55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,68	0,01	4,62	4,61	32.234,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80,26	80,15	82,56	2,41	3,01

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

11504001 Wirtschaftsförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteur*innen
Beratung von Gründungswilligen in Mülheim, Betrieb STARTERCENTER NRW Mülheim an der Ruhr
Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Mülheim nach innen und außen
Clustermanagement, Entwicklungskonzepte

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Attraktive Rahmenbedingungen für die Ansiedlung und Bindung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsbetrieben sollen weiterhin hergestellt und gesichert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Keine Angaben						
Leistungen						
angeb. Präsenzveranst. und Webinare	Anz.	—	—	—	—	—
Besuche vor Ort bei Bestandsunternehmen	Anz.	0	0	0	0	—
Newsletter Mülheimer Wirtschaftsnachrichten	Anz.	—	—	—	—	—
Erstkontakte zu Unternehmen	Anz.	—	—	—	—	—
Pressemitteilungen/Veranstaltungshinweise	Anz.	—	—	—	—	—
Teilnehmende an Veranstaltungen	Anz.	—	—	—	—	—
Durchf. v. Verantst. zu akt. betriebl. Themen für kleine u. mittelständische Unternehmen	Anz.	—	—	—	—	—
Gründungsberatungen	Anz.	0	0	0	0	—
News auf der Website muelheim-business.de	Anz.	—	—	—	—	—
Bearbeitung von Anfragen zu Gewerbeflächen und- objekten	Anz.	—	—	—	—	—
LinkedIn-Posts zu aktuellen Wirtschaftsnachrichten in Mülheim	Anz.	—	—	—	—	—
Nachbetreuungen/Betriebsbesuche	Anz.	—	—	—	—	—
Beratung zum betrieblichen Bildungcheck	Anz.	—	—	—	—	—
Eingeworbene Firmenstipendien FÖV HRW	Anz.	—	—	—	—	—
Akquise neuer Mitglieder FÖV HRW	Anz.	—	—	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ausg. v. Beratungsschecks für betriebl. Potenzial- und Transformationsberatungen	Anz.	–	–	–	–	–
Projekte außerhalb der Daueraufgaben	Anz.	–	–	–	–	–
Qualität						
Keine Angaben						
Ressourcen						
Keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 15040

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.941,19	96	96	0	7.362,97	7.267+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.023,19	96	96	0	4.348,97	4.253+	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	27.622,88	0	0	0	30.091,00	30.091+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,32	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	35.980,39	96	96	0	37.453,97	37.358+	0
11	- Personalaufwendungen	617.006,57	540.274	540.274	0	672.841,83	132.568+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.111,27	3.749	3.749	0	5.038,03	1.289+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	41.044,75	29.845	29.845	0	34.966,27	5.121+	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	94.981,53	94.696	94.696	0	89.679,54	5.016-	6.752
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	150	150	0	2.430,09	2.280+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.020,12	1.902	1.902	0	4.386,06	2.484+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.361,30	12.845	12.845	0	12.963,41	118+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.369,52	649.717	649.717	0	779.870,84	130.154+	6.752
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	685.389,13-	649.620-	649.620-	0	742.416,87-	92.797-	6.752-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	685.389,13-	649.620-	649.620-	0	742.416,87-	92.797-	6.752-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	685.389,13-	649.620-	649.620-	0	742.416,87-	92.797 -	6.752-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.390,95	24.341	24.341	0	44.053,96	19.713+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	732.780,08-	673.961-	673.961-	0	786.470,83-	112.510 -	6.752-

Jahresabschluss 2023

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 15040

Leiter Amt 61 Herr Behringer

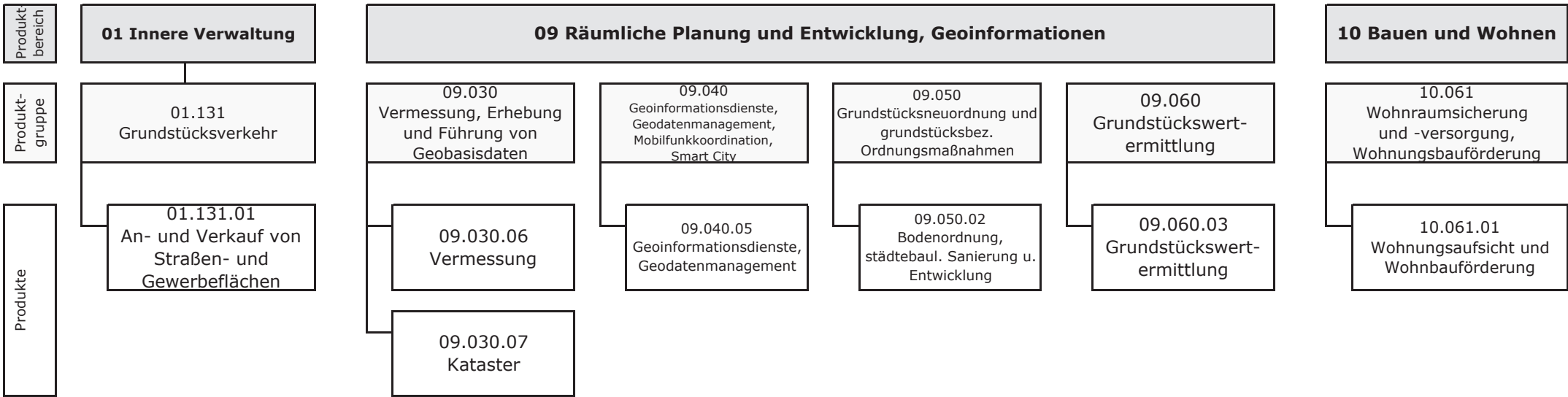
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen 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	24.005,37	2.200	2.200	0	2.226,56	27+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.005,37	2.200	2.200	0	2.226,56	27+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	2.200-	0	2.226,56-	27-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.005,37-	2.200-	2.200-	0	2.226,56-	27-	0

Jahresabschluss 2023	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040			Leiter Amt 61 Herr Behringer		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.005,37	2.200	2.200	0	2.226,56	27+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	2.200-	0	2.226,56-	27 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	24.005,37	2.200	2.200	0	2.226,56	27+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	2.200-	0	2.226,56-	27 -	0



Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde das Amt 62 (Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung) neu gebildet und das bisherige Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) aufgelöst.
Alle Produktgruppen des neuen Amtes 62 wurden vom ehemaligen Amt 60 übertragen.

Jahresabschluss 2023

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	112.589,61	112.590+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	75.052,61	75.053+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	509.150,78	509.151+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	40.041,27	40.041+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	12.511,20	12.511+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	57.422,53	57.423+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	1.249,00	1.249+	0
08	+ Aktivierte 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	731.715,39	731.715+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	4.962.545,38	4.962.545+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	34.856,70	34.857+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	263.065,01	263.065+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	178.413,34	178.413+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	123.130,68	123.131+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	78.833,05	78.833+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	74.512,81	74.513+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.294.304,58	5.294.305+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	4.562.589,19-	4.562.589-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	2.749,45	2.749+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	2.749,45	2.749+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	4.559.839,74-	4.559.840-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	4.559.839,74-	4.559.840 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	493.134,79	493.135+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	827.718,22	827.718+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	4.894.423,17-	4.894.423 -	0

Jahresabschluss 2023

Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.046,72	17.047+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	0	0	0	56.501,61	56.502+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,04-	0	0	0	2.004,45	2.004+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.079,96	0	0	0	75.552,78	75.553+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	349.500	349.500	0,00	349.500-	568.900
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.870	79.870	168.742,16	88.872+	34.000
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	429.370	429.370	168.742,16	260.628-	602.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.079,96	0	429.370-	429.370-	93.189,38-	336.181+	602.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.079,96	0	429.370-	429.370-	93.189,38-	336.181+	602.900-

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.131 wurde bisher beim Amt 60 mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksverkehr) geführt. (01131)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	18,84	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	76,66	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	16,86	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	68,59	—	—

Produktinformationen

Produkt

0113101 An-u. Verkauf v. Verkehrs- u. Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	0	180	146	-34	-18,9
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	–	0,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	2.397,79	2.398+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	2.397,79	2.398+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	550,00	550+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10.584,20	10.584+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	50.937,00	50.937+	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	64.468,99	64.469+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	255.257,31	255.257+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	1.539,99	1.540+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	10.568,28	10.568+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	29.667,35	29.667+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.948,07	1.948+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	46.332,16	46.332+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	333.204,89	333.205+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	268.735,90-	268.736-	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	268.735,90-	268.736-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	268.735,90-	268.736-	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	39.561,34	39.561+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	308.297,24-	308.297-	0

Jahresabschluss 2023

**Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	0	0	0	6.521,61	6.522+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.080,00	0	0	0	6.521,61	6.522+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	349.500	349.500	0,00	349.500-	568.900
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	349.500	349.500	0,00	349.500-	568.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.080,00	0	349.500-	349.500-	6.521,61	356.022+	568.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.080,00	0	349.500-	349.500-	6.521,61	356.022+	568.900-

Jahresabschluss 2023	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131			Leiter Amt 62 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	349.500	349.500	0,00	349.500 -	568.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	349.500-	349.500-	0,00	349.500+	568.900-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.080,00	0	0	0	6.521,61	6.522+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.080,00	0	0	0	6.521,61	6.522+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.080,00	0	0	0	6.521,61	6.522+	0
Auszahlungen	0,00	0	349.500	349.500	0,00	349.500 -	568.900
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.080,00	0	349.500-	349.500	6.521,61	356.022+	568.900

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Besonderh. in Planjahren

Die Planung war noch unter Amt 60 PN09031 Seit dem 01/2023 Rückführung zum Amt 62 unter der PN09030.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	4,40	4,40	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	29,41	29,41	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	9,11	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	93,05	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	19,54	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	84,96	—	—

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhebung und Bereitstellung eines Grundlagennetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

vermessungstechnische Betreuung aller städtischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, stadtplanerischer Maßnahmen und amtlicher Liegenschaftsvermessungen (Umsetzung Kaufverträge, Grenzvermessungen, Lagepläne) für die beauftragenden Fachämter

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umfang Ing.-Vermessung	€	0	240.000	275.477	35.477	14,8
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	0	200.004	216.832	16.828	8,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalausritten soll i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen gewirkt werden.

Relevante Erläuterungen

An der Zusammenarbeit, Abstimmung und der vermessungstechnischen Beratung der Auftrag gebenden Fachämtern wird kontinuierlich gearbeitet um eine abgestimmte, effiziente und zeitnahe Leistung zu erbringen

Produktinformationen**Produkt**

0903007 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	–	0	2.517	2.517	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	–	0	2	2	–
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	–	0	2	2	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue "Amtliche Basiskarte/ABK" eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Mit Novellierung der Gebäudeeinmessungspflicht in 2020 wurden die Anforderungen an die zu meldenden Gebäude erheblich herabgesetzt. Aufgrund dessen erhält das Katasteramt weniger Gebäudeeinmessungen. Daher wurde mit Förderung des Landes NRW die Software "Change Detection" beschafft. Damit kann man u. a. diese Informationen aus Luftbildern bekommen. Das hat z. Zt. unbekannte personelle Auswirkungen.

Durch die Finanzierung der im Zweijahresrhythmus zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Jahresabschluss 2023

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	59.215,45	59.215+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	59.215,45	59.215+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	143.501,28	143.501+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	29.452,49	29.452+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.236,48	5.236+	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	237.405,70	237.406+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	2.423.636,20	2.423.636+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	16.780,36	16.780+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	129.813,31	129.813+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	111.614,05	111.614+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	108.314,37	108.314+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	64.139,85	64.140+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.226,46	5.226+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.604.616,56	2.604.617+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	2.367.210,86-	2.367.211-	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	2.367.210,86-	2.367.211-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	2.367.210,86-	2.367.211-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	319.880,85	319.881+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	396.109,06	396.109+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	2.443.439,07-	2.443.439-	0

Jahresabschluss 2023

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.310,00	16.310+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.250,00	1.250+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	17.560,00	17.560+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	79.870	79.870	146.571,74	66.702+	34.000
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	79.870	79.870	146.571,74	66.702+	34.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	79.870-	79.870-	129.011,74-	49.142-	34.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	79.870-	79.870-	129.011,74-	49.142-	34.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	33.320,00	16.680-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	33.320,00-	16.680+	0
Maßnahme: 906 Tachymeter							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	54.910,87	54.911+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	54.910,87-	54.911-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	17.560,00	17.560+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.870	29.870	58.340,87	28.471+	34.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	29.870-	29.870-	40.780,87-	10.911-	34.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	17.560,00	17.560+	0
Auszahlungen	0,00	0	79.870	79.870	146.571,74	66.702+	34.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	79.870-	79.870	129.011,74-	49.142-	34.000

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

Die Produktgruppe 09.040 wurde bisher beim Amt 60 mit der gleichen Bezeichnung (Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.) geführt. (09041)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	0,37	0,37	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	15,53	15,53	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	3,79	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	97,94	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	6,57	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	88,13	—	—

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Bürgerservice / -information

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auskünfte SCB	Stk.	–	0	3.580	3.580	–
Leistungen						
keine Angaben						
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 2023

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	48.339,09	48.339+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	10.802,09	10.802+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	31.840,00	31.840+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	4,58	5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.249,05	1.249+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	1.249,00	1.249+	0
08	+ Aktivierte 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	81.432,72	81.433+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	1.134.957,12	1.134.957+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	3.481,81	3.482+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	22.244,72	22.245+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.322,28	10.322+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	6.876,71	6.877+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	10.655,69	10.656+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.883,40	2.883+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.158.818,49	1.158.818+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	1.077.385,77-	1.077.386-	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)	0,00	0	0	0	1.077.385,77-	1.077.386-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	1.077.385,77-	1.077.386-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	92.212,40	92.212+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	182.393,21	182.393+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	1.167.566,58-	1.167.567-	0

Jahresabschluss 2023

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	736,72	737+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	736,72	737+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	22.170,42	22.170+	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	22.170,42	22.170+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.433,70-	21.434-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	21.433,70-	21.434-	0

Jahresabschluss 2023	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040				Leiter Amt 62 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	736,72	737+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	22.170,42	22.170+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.433,70-	21.434 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	736,72	737+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	22.170,42	22.170+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	21.433,70-	21.434 -	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

Die Produktgruppe 09.050 wurde bisher beim Amt 60 mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksneuord. u.-bez. Ordnungsmaßn.) geführt. (09052)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	0,02	0,02	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	1,64	1,64	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	0,35	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	93,12	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	0,30	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	79,14	—	—

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)
 Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenkontakte	Anz.	–	0	200	200	–
Leistungen						
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	–	0	2	2	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	–	0,00	0,12	0,12	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben	VZÄ	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Jahresabschluss 2023

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	495,04	495+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	495,04	495+	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	495,04	495+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	131.693,50	131.694+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	479,34	479+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	3.737,44	3.737+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	5.053,31	5.053+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	5.040,97	5.041+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	480,73	481+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.194,50	4.195+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	141.422,04	141.422+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	140.927,00-	140.927-	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)	0,00	0	0	0	140.927,00-	140.927-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	140.927,00-	140.927 -	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	25.294,76	25.295+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	166.221,76-	166.222 -	0

Jahresabschluss 2023

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	48.730,00	48.730+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	48.730,00	48.730+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	48.730,00	48.730+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	48.730,00	48.730+	0

Jahresabschluss 2023	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050				Leiter Amt 62 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	48.730,00	48.730+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	48.730,00	48.730+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	48.730,00	48.730+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	48.730,00	48.730+	0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.060 wurde bisher beim Amt 60 mit der gleichen Bezeichnung (Grundstückswertermittlung) geführt. (09061)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	1,11	1,11	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	5,06	5,06	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	5,49	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	97,71	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	5,74	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	89,81	—	—

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erteilte Auskünfte	Anz.	–	0	1.284	1.284	–
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	0	0	14	14	–
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	0	0	3	3	–
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	–	0	33	33	–
Leistungen						
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	0	1.500	1.168	-332	-22,1
davon ausgewertet	%	–	0	80	80	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	–	0,00	–	–	–
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	–	0,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	848,55	849+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>848,55</i>	<i>849+</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	32.940,00	32.940+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	33.788,55	33.789+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	601.264,00	601.264+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.722,18</i>	<i>5.722+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.661,04</i>	<i>44.661+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	2.591,96	2.592+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.561,10</i>	<i>2.561+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	833,78	834+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	14.832,46	14.832+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	619.522,20	619.522+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	585.733,65-	585.734-	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)	0,00	0	0	0	585.733,65-	585.734-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	585.733,65-	585.734 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	4.650,00	4.650+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	55.720,54	55.721+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	636.804,19-	636.804 -	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

Die Produktgruppe 10.061 wurde bisher beim Amt 60 mit der gleichen Bezeichnung (Wohnsicher. u.-versorg., Wohnungsbauförd.) geführt. (10062)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	2,43	2,43	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	0,00	3,84	3,84	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	75,26	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	—	99,61	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	—	66,99	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	—	88,66	—	—

Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	–	0	960	960	–
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	–	0	760	760	–
Bestand geförderte Wohneinheiten	Anz.	–	–	4.530	–	–
Leistungen						
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	–	0	203	203	–
Qualität						
Wohnbauförderung Beratung	Anz.	–	–	1.383	–	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	–	–	36.891.908	–	–

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 2023

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	1.293,69	1.294+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1.293,69	1.294+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	300.319,50	300.320+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	12.511,20	12.511+	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>	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	314.124,39	314.124+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	415.737,25	415.737+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	6.853,02	6.853+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	52.040,22	52.040+	0
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>	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	19.164,39	19.164+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	337,53	338+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	774,93	775+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.043,83	1.044+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	436.720,40	436.720+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	122.596,01-	122.596-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	2.749,45	2.749+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	2.749,45	2.749+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	119.846,56-	119.847-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	119.846,56-	119.847 -	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	52.247,77	52.248+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	172.094,33-	172.094 -	0

Jahresabschluss 2023

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	0,04-	0	0	0	2.004,45	2.004+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,04-	0	0	0	2.004,45	2.004+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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)	0,04-	0	0	0	2.004,45	2.004+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,04-	0	0	0	2.004,45	2.004+	0

Jahresabschluss 2023	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061				Leiter Amt 62 Herr Lincke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,04-	0	0	0	2.004,45	2.004+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,04-	0	0	0	2.004,45	2.004+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,04-	0	0	0	2.004,45	2.004+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,04-	0	0	0	2.004,45	2.004+	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

Jahresabschluss 2023

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.011,55	1.116	1.116	0	9.571,07	8.455+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.011,55	1.116	1.116	0	9.571,07	8.455+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.307,22	1.345.000	1.345.000	0	2.632.852,52	1.287.853+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,24	3.900	3.900	0	803,25	3.097 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.873,76	43.250	43.250	0	50.983,39	7.733+	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	2.390.435,77	1.393.266	1.393.266	0	2.694.210,23	1.300.944+	0
11	- Personalaufwendungen	2.605.085,81	2.474.193	2.474.193	0	2.511.025,92	36.833+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.414,30	27.673	27.673	0	20.088,94	7.584 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	241.926,05	220.320	220.320	0	157.484,88	62.835 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.090,45	92.150	109.650	17.500	46.274,15	63.376 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.297,67	58.950	58.950	0	12.580,58	46.369 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.004,89	4.676	4.676	0	9.591,38	4.915+	0
15	- Transferaufwendungen	850,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.263,66	39.146	39.146	0	35.194,96	3.951 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.688.294,81	2.610.165	2.627.665	17.500	2.602.086,41	25.579 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	297.859,04-	1.216.899-	1.234.399-	17.500-	92.123,82	1.326.523+	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)	297.859,04-	1.216.899-	1.234.399-	17.500-	92.123,82	1.326.523+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	297.859,04-	1.216.899-	1.234.399-	17.500-	92.123,82	1.326.523+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.232,15	69.494	125.823	0	157.427,05	31.604+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.693,53	397.949	454.278	0	426.172,74	28.105 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	614.320,42-	1.545.353-	1.562.853-	17.500-	176.621,87-	1.386.232+	0

Jahresabschluss 2023

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
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	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872-	36.870
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872-	36.870
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.482,71-	0	43.177-	43.177-	6.305,48-	36.872+	36.870-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33.482,71-	0	43.177-	43.177-	6.305,48-	36.872+	36.870-

Maßn. DenkmalschutzG

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 63 Herr Booß

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,80	2,69	7,46	4,77	177,60
Personalaufwandsquote	%	99,39	96,45	97,62	1,17	1,21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,34	2,32	6,84	4,52	194,93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,48	83,27	89,54	6,27	7,53

Produktinformationen

Produkt

0908101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	–	8	0	-8	-100,0
operative Maßnahmen	Anz.	805	788	814	26	3,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren	€	20.131,50	15.000,00	36.516,00	21.516,00	143,4
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	–	15.000,00	9.121,35	-5.878,65	-39,2
statistische Kennzahlen						
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl "erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz.": Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.

Zu Kennzahl "operative Maßnahmen; Anz.": Hier sind erfasst: Beratungen von Architekt*innen / Bauverantwortlichen, Handwerker*innen, Bürger*innen; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Jahresabschluss 2023

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09081

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,39	0	0	0	392,47	392+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	108,39	0	0	0	392,47	392+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.131,50	15.000	15.000	0	36.516,00	21.516+	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	850,00	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	21.089,89	15.000	15.000	0	36.908,47	21.908+	0
11	- Personalaufwendungen	551.900,99	538.663	538.663	0	482.854,59	55.809-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.440,10	7.602	7.602	0	5.295,08	2.307-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	67.899,27	60.522	60.522	0	41.420,17	19.102-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	8.440	15.940	7.500	9.150,78	6.789-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	940	940	0	29,43	910-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,11	106	106	0	395,21	289+	0
15	- Transferaufwendungen	850,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,63	3.791	3.791	0	2.225,99	1.565-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.272,73	551.000	558.500	7.500	494.626,57	63.873-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	534.182,84-	536.000-	543.500-	7.500-	457.718,10-	85.782+	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)	534.182,84-	536.000-	543.500-	7.500-	457.718,10-	85.782+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	534.182,84-	536.000-	543.500-	7.500-	457.718,10-	85.782+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.623,04	88.384	88.384	0	46.658,09	41.726 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	609.805,88-	624.384-	631.884-	7.500-	504.376,19-	127.508+	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*innen und Nutzenden baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,70	19,70	19,70	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,08	66,61	126,10	59,49	89,31
Personalaufwandsquote	%	96,26	93,54	96,24	2,70	2,89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99,82	60,86	114,01	53,15	87,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,06	81,37	84,86	3,49	4,29

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

1001201 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	41	2	33	31	1.550,0
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	575	566	488	-78	-13,8
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	2	10	1	-9	-90,0
Verf. Sonderbauten	Anz.	91	103	80	-23	-22,3
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	20	5	1	-4	-80,0
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	43	48	4	-44	-91,7
Teilungsgen.	Anz.	34	60	27	-33	-55,0
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	49	96	28	-68	-70,8
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	117	148	132	-16	-10,8
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	938	901	646	-255	-28,3
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	950	960	715	-245	-25,5
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	444	96	128	32	33,3
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	0	0	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	1	1	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

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

Jahresabschluss 2023

Bauaufsicht
Produktgruppe 10012

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903,16	1.116	1.116	0	9.178,60	8.062+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.903,16	1.116	1.116	0	9.178,60	8.062+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.175,72	1.330.000	1.330.000	0	2.596.336,52	1.266.337+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,24	3.900	3.900	0	803,25	3.097 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.023,76	43.250	43.250	0	50.983,39	7.733+	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	2.369.345,88	1.378.266	1.378.266	0	2.657.301,76	1.279.035+	0
11	- Personalaufwendungen	2.053.184,82	1.935.530	1.935.530	0	2.028.171,33	92.642+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.974,20	20.071	20.071	0	14.793,86	5.277 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	174.026,78	159.798	159.798	0	116.064,71	43.734 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.090,45	83.710	93.710	10.000	37.123,37	56.587 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.297,67	58.010	58.010	0	12.551,15	45.459 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.894,78	4.570	4.570	0	9.196,17	4.626+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.852,03	35.355	35.355	0	32.968,97	2.386 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.022,08	2.059.165	2.069.165	10.000	2.107.459,84	38.295+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	236.323,80	680.899-	690.899-	10.000-	549.841,92	1.240.741+	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)	236.323,80	680.899-	690.899-	10.000-	549.841,92	1.240.741+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	236.323,80	680.899-	690.899-	10.000-	549.841,92	1.240.741+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.785,00	69.494	69.494	0	67.568,00	1.926-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.623,34	309.565	309.565	0	289.655,60	19.909-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.514,54-	920.970-	930.970-	10.000-	327.754,32	1.258.724+	0

Jahresabschluss 2023

Bauaufsicht
Produktgruppe 10012

Leiter Amt 63 Herr Booß

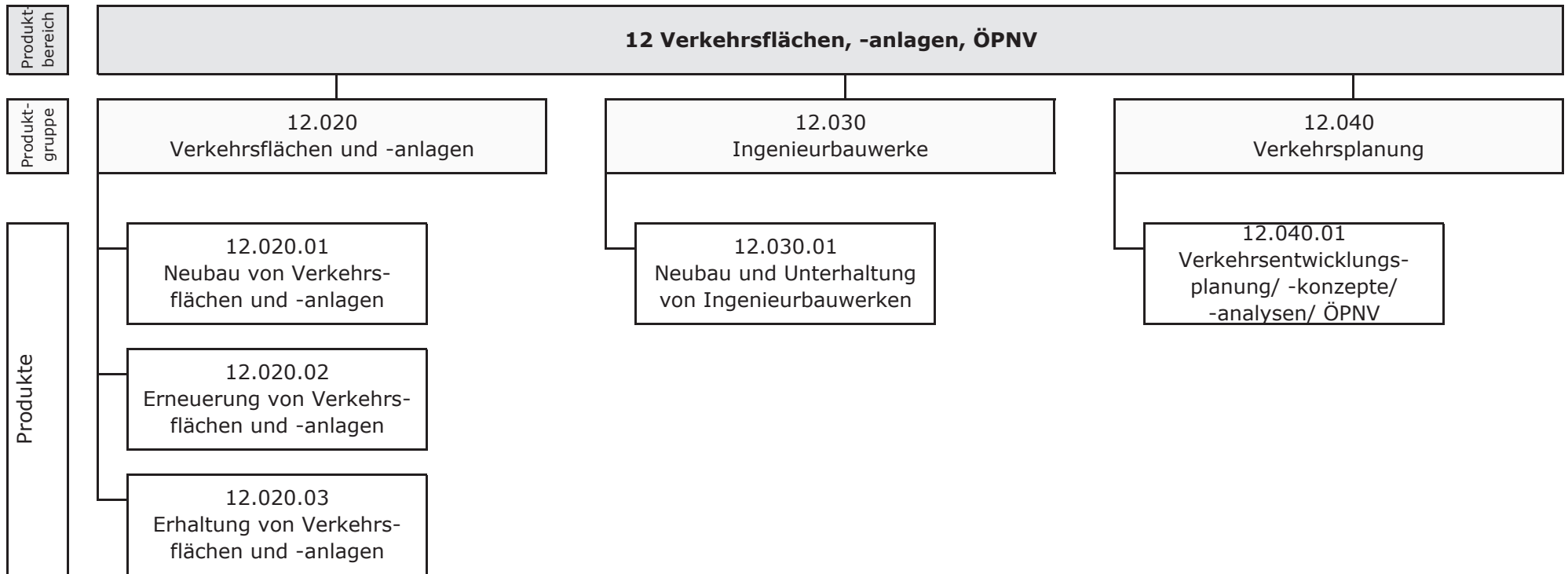
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen 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	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872 -	36.870
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872 -	36.870
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.482,71-	0	43.177-	43.177-	6.305,48-	36.872+	36.870-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33.482,71-	0	43.177-	43.177-	6.305,48-	36.872+	36.870-

Jahresabschluss 2023	Bauaufsicht Produktgruppe 10012			Leiter Amt 63 Herr Booß		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872 -	36.870
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.482,71-	0	43.177-	43.177-	6.305,48-	36.872+	36.870-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872 -	36.870
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.482,71-	0	43.177-	43.177	6.305,48-	36.872+	36.870



Jahresabschluss 2023

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.348.429,66	7.088.228	7.088.228	0	7.404.262,54	316.034+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	6.627.845,70	6.683.689	6.683.689	0	6.546.002,72	137.686-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.916,06	4.628.970	4.628.970	0	4.528.834,95	100.136-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.394,98	13.280	13.280	0	44.810,51	31.531+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.958,40	45.500	45.500	0	88.242,16	42.742+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360.073,10	81.000	81.000	0	1.158.940,53	1.077.941+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	292.393,77	0	0	0	4.001,00	4.001+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.050.313,05	994.300	994.300	0	678.484,64	315.815-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	17.427.085,25	12.851.279	12.851.279	0	13.903.575,33	1.052.297+	0
11	- Personalaufwendungen	6.176.779,56	6.007.953	6.007.953	0	5.938.185,53	69.768-	0
	darunter Beihilfen	26.750,92	38.883	38.883	0	25.191,21	13.692-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	344.600,42	309.570	309.570	0	194.144,46	115.426-	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	16.470.974,57	7.116.154	7.116.154	0	8.587.885,92	1.471.732+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.083.471,73	6.165.253	6.165.253	0	6.939.781,50	774.529+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.899.957,85	14.551.374	14.551.374	0	14.376.988,94	174.385-	0
15	- Transferaufwendungen	223.136,78	6.500	6.500	0	7.166,67	667+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.766,42	131.272	131.272	0	432.335,58	301.064+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.954.615,18	27.813.253	27.813.253	0	29.342.562,64	1.529.310+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.527.529,93-	14.961.974-	14.961.974-	0	15.438.987,31-	477.013-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	31,00	31+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.137,00	100.000	100.000	0	296.980,50	196.981+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	141.137,00-	100.000-	100.000-	0	296.949,50-	196.950-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.668.666,93-	15.061.974-	15.061.974-	0	15.735.936,81-	673.962-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	48.101,99	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	48.101,99	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.668.666,93-	15.061.974-	15.061.974-	0	15.735.936,81-	673.962 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803.485,17	276.280	893.876	0	744.712,55	149.163 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.030.582,27	7.894.657	8.512.253	0	8.089.233,30	423.020 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.895.764,03-	22.680.351-	22.680.351-	0	23.080.457,56-	400.106 -	0

Jahresabschluss 2023

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.576,98	10.000	10.000	0	1.093.824,31	1.083.824+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.398,77	0	0	0	4.012,22	4.012+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	925.319,98	813.000	813.000	0	292.573,40	520.427 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.502.295,73	823.000	823.000	0	1.390.409,93	567.410+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.998,24	20.000	38.600	18.600	2.643,94	35.956 -	55.076
08	für Baumaßnahmen	6.730.537,41	4.688.552	15.299.652	10.611.100	4.724.964,76	10.574.687 -	8.594.874
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.123,71	24.400	91.263	66.863	262.333,23	171.070+	195.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.130.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.337.659,36	4.732.952	15.429.515	10.696.563	4.989.941,93	10.439.573 -	8.845.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.835.363,63-	3.909.952-	14.606.515-	10.696.563-	3.599.532,00-	11.006.983+	8.845.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.835.363,63-	3.909.952-	14.606.515-	10.696.563-	3.599.532,00-	11.006.983+	8.845.250-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,83	46,77	48,67	1,90	4,06
Personalaufwandsquote	%	15,85	19,81	18,02	-1,79	-9,04
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37,78	36,17	38,09	1,92	5,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,40	14,95	13,92	-1,03	-6,89

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Straßenbestand	qm	5.596.968	5.580.542	5.602.483	21.941	0,4
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	—	—	—	—	—
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	—	—	—	—	—
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	—	—	—	—	—
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	35,77	36,15	36,81	0,66	1,9
Radwege insg.	km	152,86	152,86	152,86	0,00	0,0
davon sanierungsbedürftig	km	—	—	—	—	—
Leistungen						
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	1.000	0	-1.000	-100,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	15.082	80.000	29.070	-50.930	-63,7
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	—	0,0	—	—	—
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	—	—	—	—	—
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	—	7.254.705	4.962.652	-2.292.053	-31,6
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	10,22	118,71	120,73	2,02	1,7
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.959	13.900	13.998	98	0,7
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	7.113	7.270	7.567	297	4,1
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	3.372	3.420	3.867	447	13,1
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	70	70	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.931	1.967	1.940	-27	-1,4
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	183	185	184	-1	-0,5
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	88,00	90,00	88,00	-2,00	-2,2
Vorflutsich.; Wassergräben	m	17.000	–	17.000	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø Kosten pro m² Verkehrsfläche	€	170	170	249	79	46,5
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	–	0,69	0,89	0,20	29,0
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	122,69	118,71	120,73	2,02	1,7
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.712.611	1.650.000	1.689.940	39.940	2,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu "Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3": Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.

Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus den Investmaßnahmen ermittelt.

Zu "Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand":

Es liegt ein Richtwert von 1,30 EUR je m² Verkehrsfläche zugrunde. Er basiert auf dem von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelten Finanzbedarf der Straßenerhaltung in Kommunen (Ausgabe 2019).

Zu "Radwege insg.": gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt

Zu "Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege": Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.

zu "Neubau öffentl. Verkehrsflächen; Fahrbahnen": Ab 2022 sind verschiedene Neubaumaßnahmen in Bebauungsplangebieten geplant.

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.114.135,75	5.811.395	5.811.395	0	6.155.054,33	343.659+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	5.679.433,69	5.732.395	5.732.395	0	5.601.551,49	130.843-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.401,62	4.348.339	4.348.339	0	4.308.411,07	39.928-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	11.080	11.080	0	10.080,00	1.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.135,98	45.500	45.500	0	80.981,10	35.481+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.045.381,73	81.000	81.000	0	1.040.293,54	959.294+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	292.393,77	0	0	0	4.001,00	4.001+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	746.943,61	822.200	822.200	0	619.901,15	202.299-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.207.078,69	11.119.514	11.119.514	0	12.214.721,19	1.095.207+	0
11	- Personalaufwendungen	4.709.275,08	4.710.022	4.710.022	0	4.523.079,91	186.942-	0
	darunter Beihilfen	24.361,85	34.157	34.157	0	22.905,24	11.252-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	315.389,19	271.946	271.946	0	176.298,49	95.648-	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	11.371.876,76	6.063.774	6.063.774	0	7.551.205,48	1.487.431+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.465.443,36	5.430.424	5.430.424	0	6.195.652,69	765.229+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.280.309,81	12.926.126	12.926.126	0	12.754.672,57	171.453-	0
15	- Transferaufwendungen	216.636,78	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.599,34	76.823	76.823	0	296.079,19	219.256+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.705.697,77	23.776.745	23.776.745	0	25.125.037,15	1.348.292+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.498.619,08-	12.657.231-	12.657.231-	0	12.910.315,96-	253.085-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.137,00	0	0	0	225.380,50	225.381+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	81.137,00-	0	0	0	225.380,50-	225.381-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.579.756,08-	12.657.231-	12.657.231-	0	13.135.696,46-	478.466-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	5.105,30	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.105,30	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.579.756,08-	12.657.231-	12.657.231-	0	13.135.696,46-	478.466 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.533,20	275.000	275.000	0	165.272,03	109.728 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.284.444,61	7.727.678	7.727.678	0	7.406.626,66	321.052 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.719.667,49-	20.109.909-	20.109.909-	0	20.377.051,09-	267.142 -	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.797,39	10.000	10.000	0	1.093.824,31	1.083.824+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.398,77	0	0	0	4.012,22	4.012+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	925.319,98	813.000	813.000	0	292.573,40	520.427 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.684.516,14	823.000	823.000	0	1.390.409,93	567.410+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.998,24	20.000	35.700	15.700	2.643,94	33.056 -	55.076
08	für Baumaßnahmen	4.872.893,34	3.421.882	12.946.461	9.524.579	4.336.205,92	8.610.255 -	7.952.730
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.123,71	24.400	91.263	66.863	262.333,23	171.070+	195.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.050.015,29	3.466.282	13.073.424	9.607.142	4.601.183,09	8.472.241 -	8.203.106
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.365.499,15-	2.643.282-	12.250.424-	9.607.142-	3.210.773,16-	9.039.651+	8.203.106-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.365.499,15-	2.643.282-	12.250.424-	9.607.142-	3.210.773,16-	9.039.651+	8.203.106-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Anlagevermögen Bauhof Sonst.Aufbauten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.420,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.245,23	0	23.000	23.000	23.290,13	290+	3.418
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.824,53-	0	23.000-	23.000-	23.290,13-	290-	3.418-
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	49.000,00	39.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	585.193	575.193	0,00	585.193-	605.754
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	575.193-	575.193-	49.000,00	624.193+	605.754-
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.914,83	0	403.428	403.428	1.654,70	401.773-	391.773
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.914,83-	0	403.428-	403.428-	1.654,70-	401.773+	391.773-
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	223,55-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245,38	5.000	6.200	1.200	624,84	5.575-	5.576
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.381,02	170.000	552.269	382.269	335.272,50	216.997-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.149,95-	175.000-	558.469-	383.469-	335.897,34-	222.572+	5.576-
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	167.000,00	167.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.161,32	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.374.263,27	0	826.355	826.355	93.975,26	732.380-	872.380
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.378.424,59-	0	826.355-	826.355-	73.024,74	899.380+	872.380-

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	167.000,00	167.000+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	572.437,46	0	1.241.333	1.241.333	701.149,50	540.184 -	517.448
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572.437,46-	50.000	1.191.333-	1.241.333-	534.149,50-	657.184+	517.448-
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.217,80	62.000	63.850	1.850	85.850,28	22.000+	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.217,80-	62.000-	63.850-	1.850-	85.850,28-	22.000 -	340.000-
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.264,16	20.264+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.121,39	50.000	93.500	43.500	69.862,26	23.638 -	469.765
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.121,39-	50.000-	93.500-	43.500-	49.598,10-	43.902+	469.765-
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.598,95	75.000	76.500	1.500	48.272,31	28.228 -	26.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.598,95-	75.000-	76.500-	1.500-	48.272,31-	28.228+	26.120-
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.078,88	0	52.506	52.506	0,00	52.506 -	82.256
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.078,88-	0	52.506-	52.506-	0,00	52.506+	82.256-
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.500	14.500	0,00	14.500 -	14.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.000	76.000	0,00	76.000 -	121.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.500-	90.500-	0,00	90.500+	135.500-
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.483,31	0	102.517	102.517	36.855,55	65.661 -	72.412
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.483,31-	0	102.517-	102.517-	36.855,55-	65.661+	72.412-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	307.300	307.300	0	0,00	307.300 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	307.300-	307.300-	0	0,00	307.300+	0

Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.727,18	0	0	0	65.480,58	65.481+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	179.106	179.106	0,00	179.106 -	244.587
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.727,18	0	179.106-	179.106-	65.480,58	244.587+	244.587-

Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.877,47	0	0	0	18.438,15	18.438+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.877,47-	0	0	0	18.438,15-	18.438 -	0

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.002,00	4.002+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.700,05	0	60.000	60.000	220.864,11	160.864+	167.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.700,05-	0	60.000-	60.000-	216.862,11-	156.862 -	167.000-

Maßnahme: 508 Wegebelagsern. der Brücke Zur Aue							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	206.007,96	206.008+	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	206.007,96-	206.008 -	200.000-

Maßnahme: 316 Heidestr. (Kaiser-W-Scherin)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	559.597
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	559.597-

Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	465.961,69	0	0	0	65.740,77	65.741+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.362,49	0	0	0	2.000,00	2.000+	64.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.599,20	5.000-	5.000-	0	63.740,77	68.741+	64.500-

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.120	168.120	83.417,12	84.703-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	168.120-	168.120-	83.417,12-	84.703+	50.000-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.417,54	100.000	138.900	38.900	184.627,80	45.728+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.417,54-	100.000-	138.900-	38.900-	184.627,80-	45.728-	0
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	141.000	66.000	26.204,83	114.795-	68.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	141.000-	66.000-	26.204,83-	114.795+	68.000-
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	341.000	341.000	0	0,00	341.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	341.000-	341.000-	0	0,00	341.000+	0
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	299,00	299+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	664.100	1.390.000	725.900	351.384,09	1.038.616-	1.129.966
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	664.100-	1.390.000-	725.900-	351.683,09-	1.038.317+	1.129.966-
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.830,12	0	155.862	155.862	107.605,83	48.256-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.830,12-	0	155.862-	155.862-	107.605,83-	48.256+	0
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.053,13	61.000	61.000	0	0,00	61.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.053,13-	61.000-	61.000-	0	0,00	61.000+	0
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.000	172.000	0	0,00	172.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	172.000-	172.000-	0	0,00	172.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,25	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.041,25-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

Maßnahme: 244 Kamperhofweg HsNr45 b. Kugenbergweg-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.904,05	0	329.967	329.967	115.638,32	214.329 -	330.560
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.904,05-	0	329.967-	329.967-	115.638,32-	214.329+	330.560-

Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	342.000	342.000	0	0,00	342.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	342.000-	342.000-	0	0,00	342.000+	0

Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224,81	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	220.500	2.500	3.304,62	217.195 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224,81-	218.000-	220.500-	2.500-	3.304,62-	217.195+	0

Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.836,94	0	700.000	700.000	232,05	699.768 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.836,94-	0	700.000-	700.000-	232,05-	699.768+	0

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.620,74	65.040	65.040	0	12.871,58	52.168 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.620,74-	65.040-	65.040-	0	12.871,58-	52.168+	0

Maßnahme: 250 Josefstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	128.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	128.000-

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.029,88	0	289.000	289.000	1.957,00	287.043 -	286.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.129,88-	0	289.000-	289.000-	1.957,00-	287.043+	286.000-

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.142,41	100.000	142.500	42.500	99.688,42	42.812 -	5.928
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.142,41-	100.000-	142.500-	42.500-	99.688,42-	42.812+	5.928-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	83.708	8.708	8.707,60	75.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	83.708-	8.708-	8.707,60-	75.000+	0
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.130,87	0	114.490	114.490	94.881,74	19.608 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.130,87-	0	114.490-	114.490-	94.881,74-	19.608+	0
Maßnahme: 215 Erneuerung Horbachweg - BV2							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10,22	10+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113,46	0	0	0	15,33	15+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	42.080	42.080	893,46	41.187 -	42.065
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113,46-	0	42.080-	42.080-	898,57-	41.181+	42.065-
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.520,00	0	0	0	18.035,14	18.035+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	947,37	5.000	5.000	0	1.431,78	3.568 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	475.340	475.340	129.311,92	346.028 -	397.528
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572,63	5.000-	480.340-	475.340-	112.708,56-	367.631+	397.528-
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.428,09	0	456.271	456.271	203.758,31	252.513 -	154.006
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.428,09-	0	456.271-	456.271-	203.758,31-	252.513+	154.006-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.553,45	100.000	106.525	6.525	90.838,02	15.687 -	7.527
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.553,45-	100.000-	106.525-	6.525-	90.838,02-	15.687+	7.527-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	255.619	180.619	32.703,47	222.916 -	155.718
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	255.619-	180.619-	32.703,47-	222.916+	155.718-
Maßnahme: 222 Ern.HansaStr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	365.000	365.000	0	0,00	365.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	525.178,57	0	532.322	532.322	419.464,94	112.857 -	112.858
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	525.178,57-	365.000	167.322-	532.322-	419.464,94-	252.143+	112.858-
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	108.000	108.000	0	0,00	108.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.391,68	0	410.058	410.058	197.124,95	212.933 -	108.933
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.391,68-	108.000	302.058-	410.058-	197.124,95-	104.933+	108.933-
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	381.600	381.600	0,00	381.600 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	381.600-	381.600-	0,00	381.600+	0
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	427.000	427.000	380.365,75	46.634 -	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	427.000-	427.000-	380.365,75-	46.634+	2.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	720.510,12	290.000	290.000	0	833.877,06	543.877+	0
Summe der investiven Auszahlungen	682.082,08	188.842	257.965	69.123	210.337,61	47.627 -	465.431
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.428,04	101.158	32.035	69.123-	623.539,45	591.504+	465.431-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.684.516,14	823.000	823.000	0	1.390.409,93	567.410+	0
Auszahlungen	5.050.015,29	3.466.282	13.073.424	9.607.142	4.601.183,09	8.472.241 -	8.203.106
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.365.499,15-	2.643.282-	12.250.424-	9.607.142	3.210.773,16-	9.039.651+	8.203.106

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,77	7,77	7,77	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,48	46,40	44,06	-2,34	-5,04
Personalaufwandsquote	%	9,39	17,70	18,29	0,59	3,33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40,14	44,99	43,10	-1,89	-4,20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9,31	17,14	17,89	0,75	4,37

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	96	95	96	1	1,1
Stützwände	Anz.	90	86	90	4	4,7
Treppen	Anz.	87	89	87	-2	-2,2
Bauwerke Dritter	Anz.	7	8	7	-1	-12,5
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	27	26	27	1	3,8
Ingenieurbauwerke	Anz.	307	304	307	3	1,0
Leistungen						
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	79	80	70	-10	-12,5
Bauwerkprüf. Stützwände	%	41	80	46	-34	-42,5
Bauwerkprüf. Treppen	%	66	80	68	-12	-15,0
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	67	80	67	-13	-16,3
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	67	80	73	-7	-8,8
Summe Bauwerksprüfungen	%	64	80	65	-15	-18,8
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 2023

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.229,53	950.024	950.024	0	942.978,23	7.046-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	945.229,53	950.024	950.024	0	942.978,23	7.046-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.514,44	280.632	280.632	0	220.423,88	60.208-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.314,98	2.200	2.200	0	34.730,51	32.531+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.822,42	0	0	0	7.261,06	7.261+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.691,37	0	0	0	118.646,99	118.647+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	303.369,44	172.100	172.100	0	58.583,49	113.517-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.930.942,18	1.404.956	1.404.956	0	1.382.624,16	22.332-	0
11	- Personalaufwendungen	679.961,64	535.847	535.847	0	573.987,23	38.140+	0
	darunter Beihilfen	977,36	2.697	2.697	0	935,17	1.761-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	11.950,04	21.470	21.470	0	7.300,60	14.169-	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	4.893.109,78	821.736	821.736	0	824.184,26	2.448+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.600.069,81	729.436	729.436	0	724.571,65	4.864-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.616.465,56	1.623.525	1.623.525	0	1.620.660,90	2.864-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.243,49	46.625	46.625	0	119.101,38	72.476+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.239.780,47	3.027.733	3.027.733	0	3.137.933,77	110.201+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.308.838,29-	1.622.777-	1.622.777-	0	1.755.309,61-	132.533-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	31,00	31+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000,00	100.000	100.000	0	71.600,00	28.400-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.000,00-	100.000-	100.000-	0	71.569,00-	28.431+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.368.838,29-	1.722.777-	1.722.777-	0	1.826.878,61-	104.102-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	42.996,69	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.996,69	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.368.838,29-	1.722.777-	1.722.777-	0	1.826.878,61-	104.102-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781,99	1.280	1.280	0	0,00	1.280-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.099,44	97.978	97.978	0	71.455,87	26.522-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.431.155,74-	1.819.475-	1.819.475-	0	1.898.334,48-	78.860-	0

Jahresabschluss 2023

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.779,59	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)	817.779,59	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.900	2.900	0,00	2.900-	0
08	für Baumaßnahmen	1.857.644,07	1.266.670	2.353.191	1.086.521	388.758,84	1.964.432-	642.144
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.130.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.287.644,07	1.266.670	2.356.091	1.089.421	388.758,84	1.967.332-	642.144
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.469.864,48-	1.266.670-	2.356.091-	1.089.421-	388.758,84-	1.967.332+	642.144-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.469.864,48-	1.266.670-	2.356.091-	1.089.421-	388.758,84-	1.967.332+	642.144-

Jahresabschluss 2023

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.889,63	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.852.653,77	0	134.000	134.000	112.317,42	21.683-	82.200
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.130.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.279.764,14-	0	134.000-	134.000-	112.317,42-	21.683+	82.200-
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	883.670	883.670	0	0,00	883.670-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	883.670-	883.670-	0	0,00	883.670+	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	157.486	157.486	30.000,00	127.486-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	157.486-	157.486-	30.000,00-	127.486+	0
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.606,50	0	230.194	230.194	217.454,12	12.740-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.606,50-	0	230.194-	230.194-	217.454,12-	12.740+	0
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.889,96	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.305,62	0	250.819	250.819	8.900,00	241.919-	241.919
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	812.584,34	0	250.819-	250.819-	8.900,00-	241.919+	241.919-
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.078,18	0	198.922	198.922	14.000,21	184.922-	122.912
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.078,18-	0	198.922-	198.922-	14.000,21-	184.922+	122.912-
Maßnahme: 500 IGA Brücke Heuweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.087,09	6.087+	195.113
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.087,09-	6.087-	195.113-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 600 Brücke Riemelsbeck Ern.Uberbau-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.900	2.900	0,00	2.900 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.100	115.100	0,00	115.100 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	118.000-	118.000-	0,00	118.000+	0
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	383.000	383.000	0	0,00	383.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	383.000-	383.000-	0	0,00	383.000+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	817.779,59	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	3.287.644,07	1.266.670	2.356.091	1.089.421	388.758,84	1.967.332 -	642.144
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.469.864,48-	1.266.670-	2.356.091-	1.089.421	388.758,84-	1.967.332+	642.144

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,27	8,27	8,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,64	32,40	28,37	-4,03	-12,44
Personalaufwandsquote	%	78,04	75,55	77,93	2,38	3,15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27,96	30,32	27,60	-2,72	-8,97
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,16	70,71	75,82	5,11	7,23

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Ziele

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	13,50	40,00	11,00	-29,00	-72,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.064,38	326.809	326.809	0	306.229,98	20.579-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.182,48</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>0</i>	<i>1.473,00</i>	<i>203+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	289.064,38	326.809	326.809	0	306.229,98	20.579-	0
11	- Personalaufwendungen	787.542,84	762.085	762.085	0	841.118,39	79.034+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.411,71</i>	<i>2.029</i>	<i>2.029</i>	<i>0</i>	<i>1.350,80</i>	<i>678-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>17.261,19</i>	<i>16.154</i>	<i>16.154</i>	<i>0</i>	<i>10.545,37</i>	<i>5.609-</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	205.988,03	230.644	230.644	0	212.496,18	18.148-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>17.958,56</i>	<i>5.393</i>	<i>5.393</i>	<i>0</i>	<i>19.557,16</i>	<i>14.164+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.182,48	1.723	1.723	0	1.655,47	67-	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	0	7.166,67	667+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923,59	7.824	7.824	0	17.155,01	9.331+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.136,94	1.008.775	1.008.775	0	1.079.591,72	70.816+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	720.072,56-	681.966-	681.966-	0	773.361,74-	91.395-	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)	720.072,56-	681.966-	681.966-	0	773.361,74-	91.395-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	720.072,56-	681.966-	681.966-	0	773.361,74-	91.395 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.868,24	69.001	69.001	0	31.710,25	37.291 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	744.940,80-	750.968-	750.968-	0	805.071,99-	54.104 -	0

Produkt-
bereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produkt-
gruppe

13.032
Grünunterhaltung

13.033
Friedhöfe

Produkte

13.032.01
Standardpflege

13.032.02
Verkehrssicherung

13.032.03
Planung

13.032.04
Sonstige Leistungen

13.033.01
Bestattungen

13.033.02
Standardpflege

13.033.03
Verkehrssicherung

13.033.04
Öffentliche Belange

13.033.05
Dauergrabpflege

13.033.06
Sonstige Leistungen

Jahresabschluss 2023

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.117,16	170.738	170.738	0	693.277,90	522.540+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	203.545,51	170.738	170.738	0	241.952,19	71.214+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.470,04	2.841.239	2.841.239	0	3.262.716,66	421.478+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.010,15	320.500	320.500	0	125.257,56	195.242-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.768,70	50.746	50.746	0	78.763,02	28.017+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.305,34	126.870	126.870	0	309.310,73	182.441+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	21.041,52	1.500	1.500	0	15.007,00	13.507+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.723,02	128.200	128.200	0	116.764,31	11.436-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.693.394,41	3.638.293	3.638.293	0	4.586.090,18	947.797+	0
11	- Personalaufwendungen	6.745.637,52	6.166.640	6.166.640	0	6.523.792,53	357.153+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.357,28	19.856	19.856	0	17.991,11	1.865-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	214.057,64	158.084	158.084	0	141.389,15	16.695-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746.256,13	4.284.212	4.534.212	250.000	5.546.493,86	1.012.282+	603.186
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.548.703,36	4.061.712	4.311.712	250.000	5.339.215,70	1.027.504+	603.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885.073,59	730.808	730.808	0	972.848,62	242.041+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.670,20	306.724	306.724	0	315.451,25	8.727+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.702.637,44	11.488.384	11.738.384	250.000	13.358.586,26	1.620.202+	603.186
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.009.243,03-	7.850.091-	8.100.091-	250.000-	8.772.496,08-	672.405-	603.186-
19	+ Finanzerträge	2.405,96	250	250	0	0,00	250-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	370	370	0	0,00	370-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.405,96	120-	120-	0	0,00	120+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.006.837,07-	7.850.211-	8.100.211-	250.000-	8.772.496,08-	672.285-	603.186-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	271,32	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	271,32-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.007.108,39-	7.850.211-	8.100.211-	250.000-	8.772.496,08-	672.285-	603.186-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.716,22	1.589.197	1.630.806	0	1.762.064,78	131.259+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.965,31	1.173.801	1.215.410	0	1.106.030,52	109.379-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.642.357,48-	7.434.814-	7.684.814-	250.000-	8.116.461,82-	431.647-	603.186-

Jahresabschluss 2023

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.643,85	88.787	88.787	0	240.762,67	151.976+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.872,00	1.500	1.500	0	15.010,00	13.510+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.039.515,85	90.287	90.287	0	255.772,67	165.486+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	178,24	178+	0
08	für Baumaßnahmen	1.689.392,34	598.787	1.797.720	1.198.933	919.031,53	878.688 -	2.026.513
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.405,64	201.500	659.978	458.478	280.474,00	379.504 -	274.888
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.131.797,98	800.287	2.457.698	1.657.411	1.199.683,77	1.258.014 -	2.301.401
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.092.282,13-	710.000-	2.367.411-	1.657.411-	943.911,10-	1.423.500+	2.301.401-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.092.282,13-	710.000-	2.367.411-	1.657.411-	943.911,10-	1.423.500+	2.301.401-

Grünunterhaltung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13032

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,36	5,58	7,21	1,63	29,19
Personalaufwandsquote	%	39,58	41,53	38,56	-2,97	-7,15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,39	25,86	26,72	0,86	3,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38,44	39,95	37,39	-2,56	-6,41

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger*innen und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmen durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	910.109	916.088	910.086	-6.002	-0,7
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	259.962	259.162	263.312	4.150	1,6
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	481.865	485.941	488.837	2.896	0,6
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	403.822	414.872	402.747	-12.125	-2,9
Qualität						
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	0	0,0
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.236.935	2.257.240	2.246.159	-11.081	-0,5
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	1,36	0,00	0,0
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,84	0,84	0,84	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung, Beschluss und Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort "Sauberes Mülheim"

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	%	42	100	53	-47	-47,0
Grad der Fremdvergabe	%	8	100	100	0	0,0
Leistungen						
Verkehrss.; Grünflächen	qm	910.109	916.088	910.086	-6.002	-0,7
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
Verkehrss.; Spielplätze	qm	259.962	259.162	263.312	4.150	1,6
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	481.865	485.941	488.837	2.896	0,6
Verkehrss.; Brachflächen	qm	403.822	414.872	402.747	-12.125	-2,9
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.748.754	2.769.059	2.757.978	-11.081	-0,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.269	2.422	2.852	430	17,8
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	35.839	38.726	45.203	6.477	16,7
statistische Kennzahlen						
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	114	113	115	2	1,8
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	455	456	458	2	0,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2023

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.093,52	113.025	113.025	0	163.537,82	50.513+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	151.093,52	113.025	113.025	0	163.537,82	50.513+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0	0,00	1.250-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.179,60	28.000	28.000	0	39.643,70	11.644+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	13.253,35	13.253+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.790,99	113.500	113.500	0	284.803,41	171.303+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	18.342,52	0	0	0	9.999,00	9.999+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.297,55	128.200	128.200	0	63.488,90	64.711-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	340.361,66	383.975	383.975	0	564.727,18	180.753+	0
11	- Personalaufwendungen	3.086.070,26	2.856.300	2.856.300	0	2.882.856,39	26.556+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.230,91	9.122	9.122	0	7.495,44	1.626-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	96.116,10	72.624	72.624	0	58.480,42	14.143-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947.214,14	3.426.519	3.426.519	0	3.848.422,51	421.904+	603.186
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.832.607,51	3.295.019	3.295.019	0	3.735.980,68	440.962+	603.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558.214,98	417.588	417.588	0	633.071,16	215.483+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.050,61	176.939	176.939	0	197.613,07	20.674+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.797.549,99	6.877.347	6.877.347	0	7.561.963,13	684.617+	603.186
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.457.188,33-	6.493.372-	6.493.372-	0	6.997.235,95-	503.864-	603.186-
19	+ Finanzerträge	276,79	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	276,79	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.456.911,54-	6.493.372-	6.493.372-	0	6.997.235,95-	503.864-	603.186-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	271,32	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	271,32-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.457.182,86-	6.493.372-	6.493.372-	0	6.997.235,95-	503.864 -	603.186-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.121,41	1.464.864	1.464.864	0	1.520.991,79	56.128+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.765,84	271.669	271.669	0	243.813,57	27.855 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.311.827,29-	5.300.177-	5.300.177-	0	5.720.057,73-	419.881 -	603.186-

Jahresabschluss 2023

**Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.643,85	88.787	88.787	0	207.452,67	118.666+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.172,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	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)	958.815,85	88.787	88.787	0	217.452,67	128.666+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	178,24	178+	0
08	für Baumaßnahmen	1.437.109,52	238.787	1.170.491	931.704	627.355,94	543.135 -	1.466.654
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.636,78	11.000	114.078	103.078	113.291,76	786 -	17.924
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.544.746,30	249.787	1.284.569	1.034.782	740.825,94	543.743 -	1.484.578
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	585.930,45-	161.000-	1.195.782-	1.034.782-	523.373,27-	672.409+	1.484.578-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	585.930,45-	161.000-	1.195.782-	1.034.782-	523.373,27-	672.409+	1.484.578-

Jahresabschluss 2023

**Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 IGA Grünzugang MUGA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	143.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	143.000-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.172,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.466,79	0	73.200	73.200	73.040,63	159-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.294,79-	0	73.200-	73.200-	63.040,63-	10.159+	0
Maßnahme: 108 IGA Umgestaltung Stadthalleneingang							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	541.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	541.800-
Maßnahme: 109 IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	411.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	411.000-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.976,36	63.000	91.155	28.155	65.437,08	25.718-	55.518
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.976,36-	63.000-	91.155-	28.155-	65.437,08-	25.718+	55.518-
Maßnahme: 115 Fördermaßn.Naturerlebnissr. Peisberg-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.120,85	0	0	0	118.665,67	118.666+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.126,13	0	148.655	148.655	62.660,39	85.995-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.005,28-	0	148.655-	148.655-	56.005,28	204.660+	0
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.669,00	88.787	88.787	0	88.787,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.156,87	88.787	326.540	237.753	129.578,70	196.961-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.487,87-	0	237.753-	237.753-	40.791,70-	196.961+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.854,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.490,77	0	366.073	366.073	197.473,27	168.600 -	168.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.363,23	0	366.073-	366.073-	197.473,27-	168.600+	168.600-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.563,06	40.500	97.772	57.272	69.815,72	27.956 -	62.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.563,06-	40.500-	97.772-	57.272-	69.815,72-	27.956+	62.230-
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.472,52	0	31.446	31.446	42.127,87	10.682+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.472,52-	0	31.446-	31.446-	42.127,87-	10.682-	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.901,88	46.500	93.286	46.786	60.262,91	33.023 -	68.942
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.901,88-	46.500-	93.286-	46.786-	60.262,91-	33.023+	68.942-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.591,92	11.000	56.442	45.442	40.429,37	16.013 -	33.488
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.591,92-	11.000-	56.442-	45.442-	40.429,37-	16.013+	33.488-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	958.815,85	88.787	88.787	0	217.452,67	128.666+	0
Auszahlungen	1.544.746,30	249.787	1.284.569	1.034.782	740.825,94	543.743 -	1.484.578
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	585.930,45-	161.000-	1.195.782-	1.034.782	523.373,27-	672.409+	1.484.578

Friedhöfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürger*innenfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,78	66,95	69,31	2,36	3,53
Personalaufwandsquote	%	61,97	68,10	62,81	-5,29	-7,77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51,02	58,62	62,97	4,35	7,42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,79	57,44	56,32	-1,12	-1,95

Jahresabschluss 2023
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, Zäunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

Ziele

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger*innen an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.

Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	63	85	62	-23	-27,1
Ant. anderw. Bestatt.	%	37	15	38	23	153,3
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.572	1.800	1.433	-367	-20,4
Leistungen						
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	19,66	37,55	18,84	-18,71	-50,1
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	16,54	34,48	5,44	-29,04	-84,4
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	3,12	3,06	0,80	-2,26	-75,2
Ant. Urnenbestattungen	%	80,34	62,45	27,10	-35,35	-56,7
- darunter konvent. Urnenbestatt	%	30,85	35,71	11,59	-24,12	-67,5
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	49,49	26,02	15,52	-10,50	-40,4
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.263	1.116	1.184	68	6,1
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	309	672	264	-408	-60,7
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.403	1.620	1.185	-435	-26,9

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.728.470	2.839.992	3.231.621	391.629	13,8
- davon Verwaltungsgebühren	€	29.274	34.104	31.096	-3.008	-8,8
- davon Benutzungsgebühren	€	2.699.196	2.805.888	3.262.717	456.829	16,3
statistische Kennzahlen						
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.487	2.124	2.317	193	9,1

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter*innen auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger*innen. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger*innen im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partner*innengräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbestattungen (Hainbestattung für Särge und Partner*innengräber für Särge)

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Jahresabschluss 2023

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.023,64	57.714	57.714	0	529.740,08	472.027+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	52.451,99	57.714	57.714	0	78.414,37	20.701+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728.470,04	2.839.989	2.839.989	0	3.262.716,66	422.728+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.830,55	292.500	292.500	0	85.613,86	206.886-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.768,70	50.746	50.746	0	65.509,67	14.764+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.514,35	13.370	13.370	0	24.507,32	11.137+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	2.699,00	1.500	1.500	0	5.008,00	3.508+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.425,47	0	0	0	53.275,41	53.275+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.353.032,75	3.254.319	3.254.319	0	4.021.363,00	767.045+	0
11	- Personalaufwendungen	3.659.567,26	3.310.339	3.310.339	0	3.640.936,14	330.597+	0
	darunter Beihilfen	9.126,37	10.734	10.734	0	10.495,67	238-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	117.941,54	85.460	85.460	0	82.908,73	2.552-	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	1.799.041,99	857.693	1.107.693	250.000	1.698.071,35	590.378+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.716.095,85	766.693	1.016.693	250.000	1.603.235,02	586.542+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.858,61	313.220	313.220	0	339.777,46	26.557+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.619,59	129.785	129.785	0	117.838,18	11.946-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.905.087,45	4.611.037	4.861.037	250.000	5.796.623,13	935.586+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.552.054,70-	1.356.719-	1.606.719-	250.000-	1.775.260,13-	168.541-	0
19	+ Finanzerträge	2.129,17	250	250	0	0,00	250-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	370	370	0	0,00	370-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.129,17	120-	120-	0	0,00	120+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.549.925,53-	1.356.839-	1.606.839-	250.000-	1.775.260,13-	168.421-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.549.925,53-	1.356.839-	1.606.839-	250.000-	1.775.260,13-	168.421 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.907,67	124.333	124.333	0	53.383,00	70.950 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.512,33	902.132	902.132	0	674.526,96	227.605 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.330.530,19-	2.134.638-	2.384.638-	250.000-	2.396.404,09-	11.766 -	0

Jahresabschluss 2023

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	0	0	0	33.310,00	33.310+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	1.500	1.500	0	5.010,00	3.510+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	80.700,00	1.500	1.500	0	38.320,00	36.820+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	252.282,82	360.000	627.229	267.229	291.675,59	335.553-	559.859
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.768,86	190.500	545.900	355.400	167.182,24	378.718-	256.964
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	587.051,68	550.500	1.173.129	622.629	458.857,83	714.271-	816.823
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	506.351,68-	549.000-	1.171.629-	622.629-	420.537,83-	751.091+	816.823-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	506.351,68-	549.000-	1.171.629-	622.629-	420.537,83-	751.091+	816.823-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.458,44	100.000	100.000	0	12.442,76	87.557 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.458,44-	100.000-	100.000-	0	12.442,76-	87.557+	0
Maßnahme: 107 Containerstellplatz Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	185.000-
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.140,29	24.000	30.000	6.000	6.266,05	23.734 -	45.734
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.140,29-	24.000-	30.000-	6.000-	6.266,05-	23.734+	45.734-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	0	0	0	28.310,00	28.310+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	1.500	1.500	0	5.010,00	3.510+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.717,10	150.000	478.000	328.000	156.804,52	321.195 -	180.195
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.017,10-	148.500-	476.500-	328.000-	123.484,52-	353.015+	180.195-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.355,53	90.000	90.000	0	8.260,11	81.740 -	196.539
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.355,53-	90.000-	90.000-	0	8.260,11-	81.740+	196.539-
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.644,70	11.250	129.250	118.000	3.201,84	126.048 -	143.109
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.644,70-	11.250-	129.250-	118.000-	3.201,84-	126.048+	143.109-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.413,35	30.000	30.000	0	17.128,05	12.872 -	3.040
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.413,35-	30.000-	30.000-	0	17.128,05-	12.872+	3.040-

Jahresabschluss 2023

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

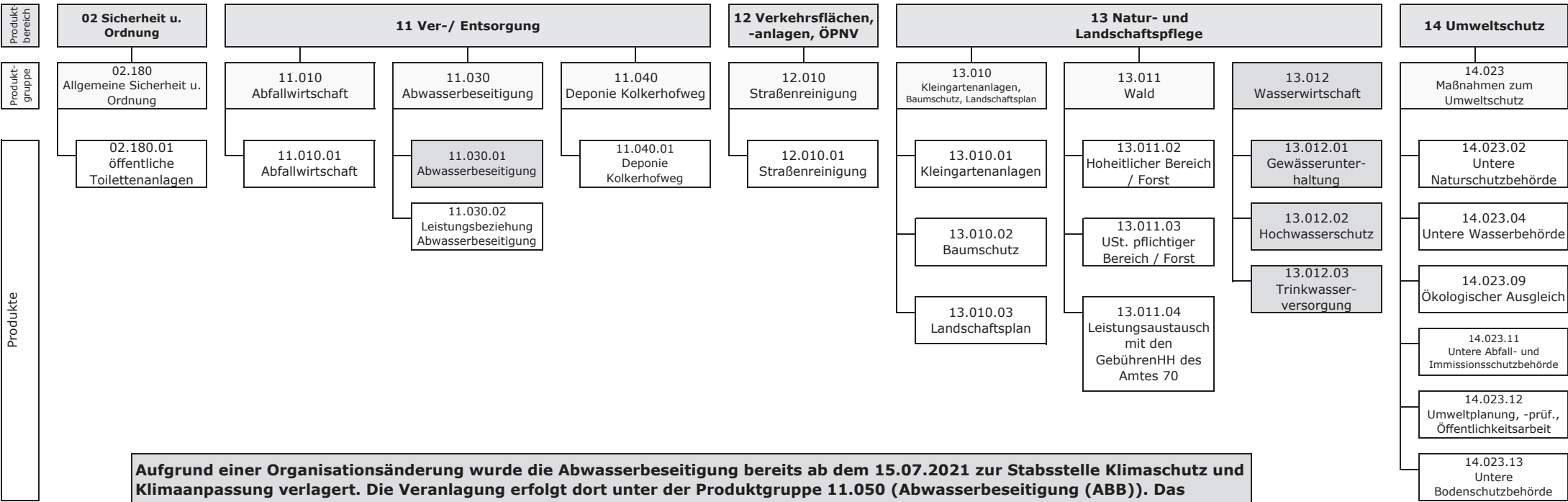
Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.472,89	95.000	95.000	0	3.110,01	91.890 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.472,89-	95.000-	95.000-	0	3.110,01-	91.890+	0

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.671,10	11.250	160.479	149.229	199.938,65	39.460+	32.171
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.671,10-	11.250-	160.479-	149.229-	194.938,65-	34.460-	32.171-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.178,28	39.000	60.400	21.400	51.705,84	8.694 -	31.035
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.178,28-	39.000-	60.400-	21.400-	51.705,84-	8.694+	31.035-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	80.700,00	1.500	1.500	0	38.320,00	36.820+	0
Auszahlungen	587.051,68	550.500	1.173.129	622.629	458.857,83	714.271 -	816.823
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	506.351,68-	549.000-	1.171.629-	622.629	420.537,83-	751.091+	816.823



Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Abwasserbeseitigung bereits ab dem 15.07.2021 zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Die Veranlagung erfolgt dort unter der Produktgruppe 11.050 (Abwasserbeseitigung (ABB)). Das Produkt 11.030.01 (Abwasserbeseitigung) beim Amt für Umweltschutz ist entfallen.
 Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde auch die Produktgruppe 13.012 (Wasserwirtschaft) zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Sie wird dort unter "13.014 Wasserwirtschaft" geführt.

Jahresabschluss 2023

Amt für Umweltschutz

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.022,44	309.054	309.054	0	579.810,33	270.756+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	98.338,32	77.614	77.614	0	102.612,96	24.999+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.645.463,87	26.553.983	26.553.983	0	26.605.085,93	51.103+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.077,13	277.391	277.391	0	329.566,55	52.176+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.524,13	312.307	312.307	0	312.206,60	100-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.034,88	148.800	148.800	0	532.775,66	383.976+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	2.499,00	0	0	0	1.799,00	1.799+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27.271.122,45	27.601.535	27.601.535	0	28.359.445,07	757.910+	0
11	- Personalaufwendungen	4.742.007,34	5.446.726	5.446.726	0	4.667.658,30	779.068-	0
	darunter Beihilfen	41.402,61	68.361	68.361	0	40.367,24	27.994-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	524.292,51	544.265	544.265	0	314.229,97	230.035-	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	27.573.173,24	28.087.872	28.436.288	348.416	30.141.820,30	1.705.532+	229.173
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.034.063,02	1.100.130	1.149.901	49.771	950.759,11	199.142-	204.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.364,58	146.076	146.076	0	162.717,04	16.641+	0
15	- Transferaufwendungen	29.394,50	14.500	14.500	0	47.014,06	32.514+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.869,62	322.322	322.322	0	456.755,66	134.434+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.917.809,28	34.017.497	34.365.913	348.416	35.475.965,36	1.110.053+	229.173
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.646.686,83-	6.415.962-	6.764.378-	348.416-	7.116.520,29-	352.143-	229.173-
19	+ Finanzerträge	185.964,83	353.210	353.210	0	320.391,00	32.819-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	185.964,83	353.210	353.210	0	320.391,00	32.819-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.460.722,00-	6.062.752-	6.411.168-	348.416-	6.796.129,29-	384.962-	229.173-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	351.512,12	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	587.227,95	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	235.715,83-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.696.437,83-	6.062.752-	6.411.168-	348.416-	6.796.129,29-	384.962-	229.173-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.155.941,32	3.032.061	3.636.699	0	4.000.684,85	363.986+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.735,53	1.714.349	2.318.987	0	2.084.341,31	234.646-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.540.232,04-	4.745.039-	5.093.455-	348.416-	4.879.785,75-	213.670+	229.173-

Jahresabschluss 2023

Amt für Umweltschutz

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	1.800,00	1.800+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	1.800,00	1.800+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	360.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	536.750	536.750	0	0,00	536.750 -	19.497.893
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.255,16	13.600	79.028	65.428	43.077,24	35.951 -	127.605
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.255,16	550.350	615.778	65.428	43.077,24	572.701 -	19.985.498
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.755,16-	550.350-	615.778-	65.428-	41.277,24-	574.501+	19.985.498-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.755,16-	550.350-	615.778-	65.428-	41.277,24-	574.501+	19.985.498-

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,01	0,00	0,01	0,01	325,99
Personalaufwandsquote	%	5,14	5,57	4,64	-0,93	-16,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,01	0,00	0,01	0,01	360,92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,79	5,03	4,33	-0,70	-13,91

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anlagen	Anz.	1	2	1	-1	-50,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,11	3	3	0	8,97	6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6,11	3	3	0	8,97	6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,64	0	0	0	1,10	1+	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	7,75	3	3	0	10,07	7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.807,86	5.230	5.230	0	3.772,78	1.458-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11,81	38	38	0	20,00	18-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	151,95	299	299	0	155,52	143-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.789,15	81.500	81.500	0	66.861,24	14.639-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	420,54	7.500	7.500	0	252,00	7.248-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,10	20	20	0	8,91	11-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431,06	7.136	7.136	0	10.699,23	3.563+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.034,17	93.886	93.886	0	81.342,16	12.544-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	74.026,42-	93.884-	93.884-	0	81.332,09-	12.551+	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)	74.026,42-	93.884-	93.884-	0	81.332,09-	12.551+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	74.026,42-	93.884-	93.884-	0	81.332,09-	12.551+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.515,16	10.059	10.059	0	5.732,46	4.327 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.541,58-	103.943-	103.943-	0	87.064,55-	16.878+	0

Abfallwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,86	97,39	93,07	-4,32	-4,44
Personalaufwandsquote	%	3,22	4,50	2,93	-1,57	-34,88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99,42	99,01	95,25	-3,76	-3,80
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3,14	4,40	2,87	-1,53	-34,75

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	494,42	424,13	494,42	70,29	16,6
Leistungen						
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	15,25	15,25	15,25	0,00	0,0
Restmüllbehälter	Stk.	36.201	35.720	36.265	545	1,5
Bioabfallbehälter	Stk.	20.097	17.078	20.463	3.385	19,8
Papierabfallbehälter	Stk.	15.918	13.484	16.403	2.919	21,6
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 2023

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352,76	2.455	2.455	0	4.428,73	1.974+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	2.552,76	2.455	2.455	0	4.428,73	1.974+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.242.355,68	21.744.533	21.744.533	0	21.914.361,25	169.828+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.603,21	30.000	30.000	0	30.660,56	661+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.094,76	305.000	305.000	0	307.829,84	2.830+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.630,68	36.500	36.500	0	278.948,04	242.448+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	1.799,00	1.799+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.856.037,09	22.118.488	22.118.488	0	22.536.228,42	417.741+	0
11	- Personalaufwendungen	718.023,25	1.022.159	1.022.159	0	709.329,12	312.830-	0
	darunter Beihilfen	7.578,55	12.622	12.622	0	7.173,37	5.448-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	95.079,72	100.487	100.487	0	55.005,92	45.481-	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	21.360.010,94	21.503.957	21.503.957	0	23.261.608,51	1.757.651+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	54.210,07	66.875	66.875	0	41.159,67	25.715-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.576,03	5.164	5.164	0	4.452,00	712-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.340,07	179.111	179.111	0	238.958,46	59.848+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.332.950,29	22.710.391	22.710.391	0	24.214.348,09	1.503.958+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	476.913,20-	591.903-	591.903-	0	1.678.119,67-	1.086.217-	0
19	+ Finanzerträge	185.964,83	353.210	353.210	0	320.391,00	32.819-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	185.964,83	353.210	353.210	0	320.391,00	32.819-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	290.948,37-	238.693-	238.693-	0	1.357.728,67-	1.119.036-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.525,66	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10.525,66-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	301.474,03-	238.693-	238.693-	0	1.357.728,67-	1.119.036-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.047,35	866.000	866.000	0	1.007.062,22	141.062+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.263,06	502.949	502.949	0	504.057,47	1.109+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.310,26	124.358	124.358	0	854.723,92-	979.082-	0

Jahresabschluss 2023

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	1.800,00	1.800+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.800,00	1.800+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.500	24.500	27.171,45	2.671+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	24.500	24.500	27.171,45	2.671+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	24.500-	24.500-	25.371,45-	871-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	24.500-	24.500-	25.371,45-	871-	0

Jahresabschluss 2023	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010				Leiterin Amt 70 Frau Bresa		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.800,00	1.800+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	24.500	24.500	27.171,45	2.671+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	24.500-	24.500-	25.371,45-	871 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.800,00	1.800+	0
Auszahlungen	0,00	0	24.500	24.500	27.171,45	2.671+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	24.500-	24.500	25.371,45-	871 -	0

Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11030

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 11.030 wurde bisher zum Teil bei derStabsstelle Klimaschutz- u. anpassung mit der gleichen Bezeichnung (Abwasserbeseitigung) geführt. (11050).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,13	0,06	0,14	0,08	133,86
Personalaufwandsquote	%	99,56	99,15	99,44	0,29	0,29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23,02	98,44	114,37	15,93	16,18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,22	86,09	89,91	3,82	4,44

Produktinformationen

Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Leistungen						
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	—	—	—	—	—
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	—	—	—	—	—
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	—	—	—	—	—
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	—	—	—	—	—
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	—	—	—	—	—
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	—	—	—	—	—
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	—	—	—	—	—
Ordentliche Aufwendungen	€	—	—	—	—	—
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	—	—	—	—	—
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	—	—	—	—	—
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Jahresabschluss 2023

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,74	395	395	0	905,60	510+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	580,74	395	395	0	905,60	510+	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	315,19	0	0	0	0,50	1+	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	895,93	395	395	0	906,10	511+	0
11	- Personalaufwendungen	669.396,35	655.860	655.860	0	631.572,68	24.288-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.175,33	13.831	13.831	0	10.376,49	3.454-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	133.010,99	110.116	110.116	0	81.789,17	28.327-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,20	1.250	1.250	0	69,26	1.181-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.250	1.250	0	0,00	1.250-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,01	719	719	0	938,89	220+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,45	3.645	3.645	0	2.539,95	1.105-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.323,01	661.474	661.474	0	635.120,78	26.353-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	671.427,08-	661.078-	661.078-	0	634.214,68-	26.864+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	671.427,08-	661.078-	661.078-	0	634.214,68-	26.864+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	671.427,08-	661.078-	661.078-	0	634.214,68-	26.864+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.749,96	749.529	749.529	0	802.467,48	52.938+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.142,76	100.330	100.330	0	67.295,80	33.034 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	590.819,88-	11.879-	11.879-	0	100.957,00	112.836+	0

Jahresabschluss 2023

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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+	360.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	16.923.782
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	80.663
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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+	17.364.445
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.364.445-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.364.445-

Jahresabschluss 2023

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	265.496
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	265.496-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.244.367
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.244.367-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	479.478
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	479.478-
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	533.606
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	533.606-
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	553.016
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	553.016-
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000-
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.651.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.651.678-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000-
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	381.302
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	381.302-
Maßnahme: 649 S PW und RUB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.172.487
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.172.487-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	169.790
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	169.790-
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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.486.452
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.596.452-
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	142.537
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	142.537-
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	888.712
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	888.712-

Jahresabschluss 2023

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	380.000-
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	245.713
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	245.713-
Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.156.831
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.156.831-
Maßnahme: 685 RÜ Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	167.504
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	167.504-
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	350.000-
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	190.714
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	190.714-
Maßnahme: 602 Sanierung Mischwasserkanal Am Nordhafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	265.163
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	265.163-
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	159.228
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	159.228-
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	255.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	180.225
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	180.225-
Maßnahme: 625 Wiederh.d.Hochwassersch.PWSchleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	196.123
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	196.123-
Maßnahme: 626 Kanalsanierung Beykozplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	247.242
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	247.242-
Maßnahme: 628 Mischwasserkanal Hofackerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	195.604
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	195.604-
Maßnahme: 629 Mischwasserkanal Kölner Str/Klostermarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	192.061
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	192.061-
Maßnahme: 649 Innensanierung Friedenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000-
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+	1.905.724
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.905.724-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.364.445
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	17.364.445

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,43	104,82	188,61	83,79	79,93
Personalaufwandsquote	%	4,27	13,93	12,04	-1,89	-13,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	88,46	94,03	143,77	49,74	52,90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3,72	12,50	9,18	-3,32	-26,57

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Eingebauter Abfall	t.	223.132	50.000	130.511	80.511	161,0
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 2023

Deponie Kolkerhofweg
Produktgruppe 11040

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,11	257	257	0	8,97	248-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6,11	257	257	0	8,97	248-	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	252.238,70	78.670	78.670	0	185.406,78	106.737+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	307	307	0	306,76	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.004,95	0	0	0	364,41	364+	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	265.556,52	79.234	79.234	0	186.086,92	106.853+	0
11	- Personalaufwendungen	11.180,75	10.530	10.530	0	11.882,11	1.352+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11,81	38	38	0	20,00	18-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	151,95	299	299	0	155,52	143-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.713,52	25.000	25.000	0	47.841,16	22.841+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	206.491,44	0	0	0	47.834,23	47.834+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.599,44	5.613	5.613	0	5.602,25	11-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.320,04	34.443	34.443	0	64.332,00	29.889+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.813,75	75.587	75.587	0	129.657,52	54.071+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.742,77	3.647	3.647	0	56.429,40	52.782+	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)	3.742,77	3.647	3.647	0	56.429,40	52.782+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.742,77	3.647	3.647	0	56.429,40	52.782+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.393,89	8.674	8.674	0	31.550,86	22.877+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.651,12-	5.027-	5.027-	0	24.878,54	29.906+	0

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,65	85,28	82,19	-3,09	-3,62
Personalaufwandsquote	%	4,65	4,64	3,77	-0,87	-18,76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	103,67	99,75	101,94	2,19	2,20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,38	4,19	3,50	-0,69	-16,47

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	68,40	53,20	55,80	2,60	4,9
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	790.241	790.417	792.678	2.261	0,3
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.894	48.204	49.080	876	1,8
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	623.768	624.152	626.008	1.856	0,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	4.177.590	4.627.450	4.521.886	-105.564	-2,3
Ordentliche Aufwendungen	€	4.877.381	5.171.864	5.292.836	120.972	2,3
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-699.791	-544.414	-770.950	-226.536	41,6
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 2023

**Straßenreinigung
Produktgruppe 12010**

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,85	135	135	0	334,18	199+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	207,85	135	135	0	334,18	199+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.176.389,61	4.627.450	4.627.450	0	4.521.885,94	105.564 -	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	125,41	0	0	0	0,15	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	4.177.922,87	4.627.585	4.627.585	0	4.522.220,27	105.364 -	0
11	- Personalaufwendungen	238.068,90	251.592	251.592	0	207.689,80	43.902 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.644,78	5.291	5.291	0	2.866,99	2.424 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	45.651,00	42.129	42.129	0	22.172,60	19.956 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.229,97	5.171.525	5.171.525	0	5.292.011,77	120.487+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	539,10	1.125	1.125	0	587,75	537 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217,84	638	638	0	344,18	294 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,93	2.557	2.557	0	2.097,27	460 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.116.633,64	5.426.312	5.426.312	0	5.502.143,02	75.831+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	938.710,77-	798.727-	798.727-	0	979.922,75-	181.196 -	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)	938.710,77-	798.727-	798.727-	0	979.922,75-	181.196 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	938.710,77-	798.727-	798.727-	0	979.922,75-	181.196 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.186,10	1.363.662	1.363.662	0	1.521.546,50	157.885+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.772,54	580.088	580.088	0	426.540,97	153.547 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	199.702,79	15.153-	15.153-	0	115.082,78	130.236+	0

Kleingartenanlagenem., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	49,74	42,85	47,29	4,44	10,36
Personalaufwandsquote	%	68,95	73,21	71,15	-2,06	-2,81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44,52	37,93	41,32	3,39	8,94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,70	64,81	62,16	-2,65	-4,09

Jahresabschluss 2023
Produktinformationen

Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2023
Produktinformationen

Produkt

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahl der Anträge	Anz.	697	754	577	-177	-23,5
Zahl beantragte Bäume	Anz.	1.556	1.600	1.260	-340	-21,3
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	123	150	60	-90	-60,0
Ablehnungen	%	6	9	5	-4	-41,1
Leistungen						
Zahl der Anträge	Anz.	697	754	577	-177	-23,5
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	202	250	246	-4	-1,6
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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,00	0,0
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	53.281	70.900	42.782	-28.118	-39,7
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	24	20	25	5	25,0
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 2023

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.520,60	35.029	35.029	0	293,53	34.736-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	61,22	29	29	0	293,53	264+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.419,00	70.000	70.000	0	49.257,00	20.743-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.336,21	71.961	71.961	0	71.980,96	20+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.169,81	33.500	33.500	0	107.110,95	73.611+	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	242.445,62	210.490	210.490	0	228.642,44	18.152+	0
11	- Personalaufwendungen	336.044,89	359.647	359.647	0	343.676,44	15.970-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.209,60	5.915	5.915	0	3.690,04	2.225-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	40.233,17	47.093	47.093	0	28.799,87	18.293-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.627,72	100.500	129.063	28.563	136.289,24	7.226+	20.868
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	134.733,83	75.000	103.563	28.563	118.322,57	14.760+	20.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,22	199	199	0	293,54	94+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,10	2.363	2.363	0	2.797,53	435+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.387,93	462.709	491.272	28.563	483.056,75	8.215-	20.868
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	244.942,31-	252.218-	280.781-	28.563-	254.414,31-	26.367+	20.868-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	244.942,31-	252.218-	280.781-	28.563-	254.414,31-	26.367+	20.868-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	1.961,77	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.095,65	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	133,88-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	245.076,19-	252.218-	280.781-	28.563-	254.414,31-	26.367+	20.868-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.211,56	63.617	63.617	0	70.222,74	6.605+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	302.287,75-	315.836-	344.399-	28.563-	324.637,05-	19.762+	20.868-

Wald

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13011

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,01	6,01	6,01	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,57	12,21	11,20	-1,01	-8,27
Personalaufwandsquote	%	42,62	46,13	32,93	-13,20	-28,61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18,54	14,53	14,30	-0,23	-1,58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39,76	44,03	30,89	-13,14	-29,85

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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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	2,65	2,00	1,48	-0,52	-25,0
Überprüfung Waldränder	km	100,0	80,0	40,0	-40,0	-50,0
Papierkorbleerungen	Stk.	6.035	6.800	5.600	-1.200	-17,6
Bankettpflege	km	60	60	60	0	0,0
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	0	0,0
Flächen	ha	74	74	74	0	0,0
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	0	0,0
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	–
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	0	0,0
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	0	0,0
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	0	0,0
Holzeinschlag	Fm	1.365	1.500	1.204	-296	-19,7
Qualität						
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	3	6	3	-3	-50,0
Ressourcen						
Erträge aus Holzverkauf	€	33.182	88.000	32.567	-55.433	-63,0
Ordentliche Erträge	€	36.548	93.160	14.412	-78.748	-84,5
Ordentliche Aufwendungen	€	300.136	514.776	522.189	7.413	1,4
Ordentliches Ergebnis	€	263.588	421.616	507.777	86.161	20,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: "Personalkosten; €": Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: "ordentliche Aufwendungen; €": Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.

Produktinformationen**Produkt**

1301103 USt. pflichtiger Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Produkt "Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf" wurde auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes in "USt. pflichtiger Bereich/Forst" umbenannt. Auf das Kennzahlentableu unter Produkt 1.13.011.02 "Erholungsnutzung und Verkehrssicherung wird" verwiesen.

Jahresabschluss 2023

Wald
Produktgruppe 13011

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.050,05	46.920	46.920	0	55.395,67	8.475+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.050,05	46.920	46.920	0	55.091,85	8.171+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.899,01	96.760	96.760	0	41.518,25	55.242-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00	5.000	5.000	0	4.070,00	930-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.239,86	0	0	0	9.635,43	9.635+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.499,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	117.384,92	148.680	148.680	0	110.619,35	38.061-	0
11	- Personalaufwendungen	321.313,76	561.575	561.575	0	325.330,94	236.245-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.011,48	9.585	9.585	0	5.233,64	4.352-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	54.652,16	76.315	76.315	0	40.407,66	35.907-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.528,23	296.636	515.636	219.000	518.459,17	2.823+	43.826
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	294.673,17	251.936	251.936	0	327.114,74	75.179+	43.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.868,61	102.754	102.754	0	103.853,96	1.100+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.215,87	37.321	37.321	0	40.173,10	2.852+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.926,47	998.287	1.217.287	219.000	987.817,17	229.470-	43.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	636.541,55-	849.607-	1.068.607-	219.000-	877.197,82-	191.409+	43.826-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	636.541,55-	849.607-	1.068.607-	219.000-	877.197,82-	191.409+	43.826-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	636.541,55-	849.607-	1.068.607-	219.000-	877.197,82-	191.409+	43.826-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.433,60	36.636	36.636	0	40.003,93	3.368+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.181,85	58.240	58.240	0	68.474,84	10.235+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	658.289,80-	871.211-	1.090.211-	219.000-	905.668,73-	184.542+	43.826-

Jahresabschluss 2023

Wald
Produktgruppe 13011

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	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	8.981,15	5.000	5.000	0	4.937,18	63-	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)	8.981,15	5.000	5.000	0	4.937,18	63-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.481,15-	5.000-	5.000-	0	4.937,18-	63+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.481,15-	5.000-	5.000-	0	4.937,18-	63+	0

Jahresabschluss 2023	Wald Produktgruppe 13011			Leiterin Amt 70 Frau Bresa		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.981,15	5.000	5.000	0	4.937,18	63-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.481,15-	5.000-	5.000-	0	4.937,18-	63+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	8.981,15	5.000	5.000	0	4.937,18	63-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.481,15-	5.000-	5.000-	0	4.937,18-	63+	0

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 13.012 wurde bisher bei derStabsstelle Klimaschutz- u. anpassung mit der gleichen Bezeichnung (Wasserwortschaft) geführt. (13014).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	—	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	—	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	0,04	—	—	—
Personalaufwandsquote	%	—	40,88	—	—	—
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	—	0,03	—	—	—
Personalaufwandsquote m. ILB	%	—	36,25	—	—	—

Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Entwicklung und Sanierung von Fließ- und Stillgewässern

Ziele

Umsetzung eines guten ökologischen Zustandes der Fließ- und Stillgewässer bis 2027 (u. a. gem. der "Blauen Richtlinie" des Landes NRW bzw. der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sowie öff.-rechtl. Verträge)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	–	0,059	–	–	–
Ergebnisse, Wirkungen						
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	–	60	–	–	–
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	–	1,8	–	–	–
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	–	0,1	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	–	100,0	–	–	–
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	–	1,0	–	–	–
Regelüberwachungen	Anz.	–	3.200	–	–	–
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	–	800	–	–	–
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	1,00	–	–	–
Ressourcen						
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	–	224.344	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,94	85,62	85,74	0,12	0,14

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1301202 Hochwasserschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserschutzanlagen

Ziele

Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	–	0,059	–	–	–
Ergebnisse, Wirkungen						
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	–	20	–	–	–
Leistungen						
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	–	1	–	–	–
Gutachten	Anz.	–	1	–	–	–
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	–	3	–	–	–
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	1,0	–	–	–
Ressourcen						
Miteinsatz	€	–	85.000	–	–	–

Jahresabschluss 2023

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,25	0,26	0,30	0,04	15,53

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.

zu "Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen": Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

Produktinformationen

Produkt

1301203 Trinkwasserversorgung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept

Ziele

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 LWG

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	–	0,006	–	–	–
Leistungen						
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	–	1	–	–	–
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	0,1	–	–	–
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	–	2.500	–	–	–

Jahresabschluss 2023

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personalaufwandsquote	%	47,53	50,55	45,05	-5,50	-10,88

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2023

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195	195	0	0,00	195-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	195	195	0	0,00	195-	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	195	195	0	0,00	195-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	222.120	222.120	0	0,00	222.120-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	150	150	0	0,00	150-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	1.195	1.195	0	0,00	1.195-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	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	311.844	311.844	0	0,00	311.844-	134.712
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	309.344	309.344	0	0,00	309.344-	134.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	255	255	0	0,00	255-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.065	9.065	0	0,00	9.065-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	543.285	543.285	0	0,00	543.285-	134.712
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	543.090-	543.090-	0	0,00	543.090+	134.712-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
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	543.090-	543.090-	0	0,00	543.090+	134.712-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	543.090-	543.090-	0	0,00	543.090+	134.712-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.416	69.416	0	0,00	69.416-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	612.506-	612.506-	0	0,00	612.506+	134.712-

Jahresabschluss 2023

**Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012**

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	2.046.162
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	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	2.046.162
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	2.046.162-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	2.046.162-

Jahresabschluss 2023	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012				Leiterin Amt 70 Frau Bresa		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	2.046.162
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	2.046.162-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	2.046.162
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	2.046.162

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Bodenschutz; Bereiche Umweltberatung und ökol. Ausgleich

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,98	13,24	21,69	8,45	63,84
Personalaufwandsquote	%	75,94	74,94	70,72	-4,22	-5,63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,79	12,48	20,53	8,05	64,51
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,49	68,01	65,62	-2,39	-3,51

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	275	250	150	-100	-40,0
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	3.025	3.000	2.750	-250	-8,3
Anz. Reiterplaketten	Anz.	674	700	617	-83	-11,9
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.	291	292	290	-2	-0,7
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	0	0,0
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	2	0	0,0
- beauftragte Gutachten	Anz.	2	10	10	0	0,0
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	47.900	70.000	68.814	-1.186	-1,7
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Handelskontrollen	Anz.	7	7	0	-7	-100,0
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
ordentliche Aufwendungen	€	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

- Genehmigung, Abnahme und Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen und Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten im Bereich von Oberflächengewässern und Grundwasser, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Einleitung von Abwasser in Gewässer und in Kanalnetze
- Gewässeraufsicht nach landes- und bundesrechtlichen Vorgaben in Verbindung mit den europäischen Richtlinien
- Anordnungen zur Mängelbeseitigung und zur Gefahrenabwehr
- Aufstellung und Fortschreibung Umweltalarmplan
- Aufstellung und Fortschreibung Gewässerzustandsbericht

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Oberflächengewässer und des Grundwassers; Überwachung des Gewässerzustands und der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer und Grundwasser; Schutz der Wassergewinnungsgebiete

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	115	150	129	-21	-14,0
VaWS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.260	2.400	2.252	-148	-6,2
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.395	1.350	1.389	39	2,9
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	284	280	285	5	1,8
Leistungen						
Regelüberwachung	Anz.	192	250	210	-40	-16,0
Anlassbez. Überwachung	Anz.	71	100	65	-35	-35,0
Dichtheitsprüfungen	Anz.	0	100	0	-100	-100,0
Berichte	Anz.	91	60	55	-5	-8,3
Fachstellungnahmen	Anz.	177	250	109	-141	-56,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	6,4	6,4	5,3	-1,1	-17,2
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,4	0,4	0,3	-0,1	-25,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	52.963,00	95.300,00	62.449,00	-32.851,00	-34,5

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Kostenerstattungssatzung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Bescheide	Stk.	0	0	0	0	—
Klageverfahren	Stk.	0	0	0	0	—
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.552	2.450	2.618	168	6,9
Leistungen						
Genehmigungsverfahren	Anz.	183,00	180,00	234,00	54,00	30,0
Überwachung	Anz.	2.029	1.655	2.073	418	25,3
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	280	210	281	71	33,8
Qualität						
Anlagen gesamt	Anz.	482	484	482	-2	-0,4
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	58	59	59	0	0,0
Genehmigungen	Anz.	183	180	234	54	30,0
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	55	55	57	2	3,6
Anlassb. Überwachung	Anz.	1.974	1.600	2.016	416	26,0
Berichte	Anz.	51	30	64	34	113,3
Fachstellungnahmen	Anz.	229	160	217	57	35,6
Personaleinsatz	VZÄ	6,8	7,8	5,8	-2,0	-25,6
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,4	0,5	0,4	-0,1	-21,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu "Genehmigungsverfahren, Anz.": = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen

Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	495	400	413	13	3,3
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

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	790	550	654	104	18,9
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	378	500	324	-176	-35,2
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	20	70	83	13	18,6
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	36	70	37	-33	-47,1
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	86	150	102	-48	-32,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG).

Jahresabschluss 2023

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.098,22	223.664	223.664	0	518.434,68	294.770+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.873,48	27.224	27.224	0	41.541,13	14.317+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.299,58	112.000	112.000	0	119.581,74	7.582+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,61	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.547,34	78.800	78.800	0	136.715,08	57.915+	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	610.871,75	416.464	416.464	0	774.731,50	358.267+	0
11	- Personalaufwendungen	2.444.171,58	2.358.011	2.358.011	0	2.434.404,43	76.393+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.759,25	20.892	20.892	0	10.986,71	9.905-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	155.361,57	166.333	166.333	0	85.743,71	80.590-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.167,51	595.660	696.513	100.853	818.679,95	122.167+	29.767
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	342.994,87	387.100	408.308	21.208	415.488,15	7.180+	4.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.421,33	30.715	30.715	0	47.223,31	16.509+	0
15	- Transferaufwendungen	29.394,50	14.500	14.500	0	47.014,06	32.514+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.585,10	46.681	46.681	0	95.158,12	48.477+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.218.740,02	3.045.567	3.146.420	100.853	3.442.479,87	296.060+	29.767
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.607.868,27-	2.629.103-	2.729.956-	100.853-	2.667.748,37-	62.207+	29.767-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.607.868,27-	2.629.103-	2.729.956-	100.853-	2.667.748,37-	62.207+	29.767-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	349.550,35	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	574.606,64	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	225.056,29-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.832.924,56-	2.629.103-	2.729.956-	100.853-	2.667.748,37-	62.207+	29.767-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	16.234	0	15.000,00	1.234 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.730,40	320.975	320.975	0	295.861,45	25.114 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.116.654,96-	2.933.844-	3.034.697-	100.853-	2.948.609,82-	86.087+	29.767-

Jahresabschluss 2023

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	286.750	286.750	0	0,00	286.750 -	527.949
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.274,01	8.600	49.528	40.928	10.968,61	38.559 -	46.942
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.274,01	295.350	336.278	40.928	10.968,61	325.309 -	574.891
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.274,01-	295.350-	336.278-	40.928-	10.968,61-	325.309+	574.891-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.274,01-	295.350-	336.278-	40.928-	10.968,61-	325.309+	574.891-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	286.750	286.750	0	0,00	286.750 -	527.949
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	286.750-	286.750-	0	0,00	286.750+	527.949-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.274,01	8.600	49.528	40.928	10.968,61	38.559 -	46.942
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.274,01-	8.600-	49.528-	40.928-	10.968,61-	38.559+	46.942-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	18.274,01	295.350	336.278	40.928	10.968,61	325.309 -	574.891
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.274,01-	295.350-	336.278-	40.928	10.968,61-	325.309+	574.891

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01999

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	1,50	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,17	3,17	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,00	0,92	4,13	3,21	349,82
Personalaufwandsquote	%	20,63	22,97	23,36	0,39	1,70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,00	0,92	4,13	3,21	349,99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20,63	22,96	23,36	0,40	1,74

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.890,32	347	347	0	557.789,32	557.442+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	347,11	347	347	0	382,83	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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.254,39	257.000	257.000	0	1.466.155,13	1.209.155+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.497,54	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	1.655.642,25	257.347	257.347	0	2.023.944,45	1.766.597+	0
11	- Personalaufwendungen	6.829.207,49	6.443.004	6.443.004	0	37.790.064,76	31.347.061+	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	8.490.000,00	8.490.000+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.124.607,79	21.600.000	21.600.000	0	38.465.399,46	16.865.399+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	4.899.097,41	3.100.000	3.100.000	0	6.174.188,63	3.074.189+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	21.225.510,38	18.500.000	18.500.000	0	30.991.210,83	12.491.211+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.783,85	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392,11	392	392	0	427,80	36+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.608,17	2.000	2.000	0	380.094,54	378.095+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.102.599,41	28.045.396	28.045.396	0	76.635.986,56	48.590.590+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.446.957,16-	27.788.049-	27.788.049-	0	74.612.042,11-	46.823.993-	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)	31.446.957,16-	27.788.049-	27.788.049-	0	74.612.042,11-	46.823.993-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.446.957,16-	27.788.049-	27.788.049-	0	74.612.042,11-	46.823.993-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.593,08	13.783	13.783	0	3.075,27	10.708-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.451.550,24-	27.801.832-	27.801.832-	0	74.615.117,38-	46.813.286-	0

Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in €	Haushaltsansatz 2023 in €		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2023 in €	Vgl. fort. An/Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortge- schriebenen	aus 2022		absolut	nach 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010,35	298.286.800	298.286.800	0	318.156.387,76	19.869.588	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	60.057.130,44	60.072.500	60.072.500	0	59.398.350,77	-674.149	0
		darunter Gewerbesteuer	136.864.199,77	101.560.000	101.560.000	0	115.884.783,61	14.324.784	0
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	96.235.869,35	92.210.000	92.210.000	0	97.115.727,43	4.905.727	0
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	19.003.391,72	18.727.000	18.727.000	0	19.310.365,23	583.365	0
		darunter Vergnügungssteuer	3.498.698,81	4.400.000	4.400.000	0	3.720.442,38	-679.558	0
		darunter Hundesteuer	1.620.792,44	1.590.000	1.590.000	0	1.626.970,35	36.970	0
		darunter Zweitwohnungssteuer	136.273,00	150.000	150.000	0	141.174,00	-8.826	0
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	9.195.378,70	9.397.000	9.397.000	0	11.073.230,37	1.676.230	0
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	9.118.447,58	10.000.000	10.000.000	0	9.704.717,23	-295.283	0
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	180.828,54	180.300	180.300	0	180.626,39	326	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.846.240,18	115.960.000	115.960.000	0	143.869.745,07	27.909.745	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	139.254.683,00	114.430.000	114.430.000	0	132.366.219,00	17.936.219	0
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	14.622.452,47	0	0	0	0,00	0	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	534.450,00	534.450	534.450	0	534.450,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.107.843,95	11.592.762	11.592.762	0	12.912.694,43	1.319.932	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	504.399.544,48	426.374.012	426.374.012	0	475.473.277,26	49.099.265	0

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in €	Haushaltsansatz 2023 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			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	75.751.246,37	65.955.000	65.955.000	0	71.406.607,53	5.451.608	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	8.253.860,99	6.130.000	6.130.000	0	6.899.865,15	769.865	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	61.981.387,16	54.540.000	54.540.000	0	58.791.387,16	4.251.387	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.759.325,22	2.240.000	2.240.000	0	2.609.325,22	369.325	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	2.582.088,00	2.552.000	2.552.000	0	2.941.445,00	389.445	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.510.945,09	9.100.000	9.100.000	0	26.122.522,30	17.022.522	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.262.191,46	75.055.000	75.055.000	0	97.529.129,83	22.474.130	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.137.353,02	351.319.012	351.319.012	0	377.944.147,43	26.625.135	0
19	+ Finanzerträge	4.653.222,96	3.634.850	3.634.850	0	4.945.125,43	1.310.275	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.741.670,30	29.785.394	29.785.394	0	29.770.620,58	-14.773	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.088.447,34	-26.150.544	-26.150.544	0	-24.825.495,15	1.325.049	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	391.048.905,68	325.168.468	325.168.468	0	353.118.652,28	27.950.184	0
23	+ AO Erträge	11.180.076,89	47.560.838	47.560.838	0	99.074.212,61	51.513.375	0
24	- AO Aufwendungen	21.111,70	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.158.965,19	47.560.838	47.560.838	0	99.074.212,61	51.513.375	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	402.207.870,87	372.729.306	372.729.306	0	452.192.864,89	79.463.559	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.815.506,12	7.228.629	7.228.629	0	5.628.580,56	-1.600.048	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.692.007,00	4.627.393	4.627.393	0	4.234.648,48	-392.745	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	408.331.369,99	375.330.542	375.330.542	0	453.586.796,97	78.256.255	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.249.483,35	14.729.635	14.729.635	0	16.044.316,16	1.314.681+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.132.102,46	8.772.250	8.772.250	0	6.682.791,85	2.089.458-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.381.585,81	23.501.885	23.501.885	0	22.727.108,01	774.777-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	45.649	45.649	0,00	45.649-	528.942
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.438.128
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.109.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522-	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.109.478,25	10.000.000	18.483.777	8.483.777	5.609.478,25	12.874.299-	12.967.070
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.272.107,56	13.501.885	5.018.108	8.483.777-	17.117.629,76	12.099.522+	12.967.070-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	75.239.968,30	44.201.715	86.626.380	42.424.665	17.907.384,94	68.718.995-	76.407.372
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.400.000,00	749.395.766	749.395.766	0	1.415.421.101,31	666.025.335+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.951.709,49	39.829.900	39.829.900	0	37.508.103,20	2.321.797-	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.183.800.000,00	707.708.074	707.708.074	0	1.352.400.000,00	644.691.926+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.111.741,19-	46.059.507	88.484.172	42.424.665	43.420.383,05	45.063.789-	76.407.372
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.839.633,63-	59.561.392	93.502.280	33.940.888	60.538.012,81	32.964.267-	63.440.302

Allg. Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in €	Haushaltsansatz 2023 in €		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2023 in €	Vgl. fort. An/Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortge- schriebenen	aus 2022		absolut	nach 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010,35	298.286.800	298.286.800	0	318.156.387,76	19.869.588	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	60.057.130,44	60.072.500	60.072.500	0	59.398.350,77	-674.149	0
		darunter Gewerbesteuer	136.864.199,77	101.560.000	101.560.000	0	115.884.783,61	14.324.784	0
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	96.235.869,35	92.210.000	92.210.000	0	97.115.727,43	4.905.727	0
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	19.003.391,72	18.727.000	18.727.000	0	19.310.365,23	583.365	0
		darunter Vergnügungssteuer	3.498.698,81	4.400.000	4.400.000	0	3.720.442,38	-679.558	0
		darunter Hundesteuer	1.620.792,44	1.590.000	1.590.000	0	1.626.970,35	36.970	0
		darunter Zweitwohnungssteuer	136.273,00	150.000	150.000	0	141.174,00	-8.826	0
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	9.195.378,70	9.397.000	9.397.000	0	11.073.230,37	1.676.230	0
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	9.118.447,58	10.000.000	10.000.000	0	9.704.717,23	-295.283	0
		darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	180.828,54	180.300	180.300	0	180.626,39	326	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.846.240,18	115.960.000	115.960.000	0	143.869.745,07	27.909.745	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	139.254.683,00	114.430.000	114.430.000	0	132.366.219,00	17.936.219	0
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	14.622.452,47	0	0	0	0,00	0	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	269.863,88	0	0	0	625.006,32	625.006	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	492.027.114,41	414.246.800	414.246.800	0	462.651.139,15	48.404.339	0

Allg. Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in €	Haushaltsansatz 2023 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			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	75.741.246,37	65.955.000	65.955.000	0	71.406.607,53	5.451.608	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	8.253.860,99	6.130.000	6.130.000	0	6.899.865,15	769.865	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	61.981.387,16	54.540.000	54.540.000	0	58.791.387,16	4.251.387	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.759.325,22	2.240.000	2.240.000	0	2.609.325,22	369.325	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	2.582.088,00	2.552.000	2.552.000	0	2.941.445,00	389.445	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.028.969,99	0	0	0	1.396.511,74	1.396.512	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.770.216,36	65.955.000	65.955.000	0	72.803.119,27	6.848.119	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	400.256.898,05	348.291.800	348.291.800	0	389.848.019,88	41.556.220	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)	400.256.898,05	348.291.800	348.291.800	0	389.848.019,88	41.556.220	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24	- AO Aufwendungen	21.111,70	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21.111,70	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	400.235.786,35	348.291.800	348.291.800	0	389.848.019,88	41.556.220	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.842.467,99	1.205.593	1.205.593	0	-108.238,09	-1.313.831	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.692.007,00	4.627.393	4.627.393	0	3.692.007,00	-935.386	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	401.386.247,34	344.870.000	344.870.000	0	386.047.774,79	41.177.775	0

Jahresabschluss 2023

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.249.483,35	14.729.635	14.729.635	0	16.044.316,16	1.314.681+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	5.968,70	6.850	6.850	0	6.043,94	806-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.255.452,05	14.736.485	14.736.485	0	16.050.360,10	1.313.875+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	45.649	45.649	0,00	45.649-	528.942
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.438.128
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.483.777	2.483.777	0,00	2.483.777-	2.967.070
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.255.452,05	14.736.485	12.252.708	2.483.777-	16.050.360,10	3.797.652+	2.967.070-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.255.452,05	14.736.485	12.252.708	2.483.777-	16.050.360,10	3.797.652+	2.967.070-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 010 Sonstige Investitionen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.438.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.438.128-	2.438.128-	0,00	2.438.128+	2.438.128-
Maßnahme: 901 Bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	505.867
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	505.867-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	15.255.452,05	14.736.485	14.736.485	0	16.050.360,10	1.313.875+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.649	45.649	0,00	45.649-	23.075
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.255.452,05	14.736.485	14.690.836	45.649-	16.050.360,10	1.359.524+	23.075-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	15.255.452,05	14.736.485	14.736.485	0	16.050.360,10	1.313.875+	0
Auszahlungen	0,00	0	2.483.777	2.483.777	0,00	2.483.777-	2.967.070
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.255.452,05	14.736.485	12.252.708	2.483.777	16.050.360,10	3.797.652+	2.967.070

Allg. Finanzwirtschaft

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in €	Haushaltsansatz 2023 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			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	534.450,00	534.450	534.450	534.450,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.837.980,07	11.592.762	11.592.762	12.287.688,11	694.926	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.372.430,07	12.127.212	12.127.212	12.822.138,11	694.926	0

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in €	Haushaltsansatz 2023 in €		davon übertr. Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			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	10.000,00	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	7.481.975,10	9.100.000	9.100.000	0	24.726.010,56	15.626.011	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.491.975,10	9.100.000	9.100.000	0	24.726.010,56	15.626.011	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.880.454,97	3.027.212	3.027.212	0	-11.903.872,45	-14.931.084	0
19	+ Finanzerträge	4.653.222,96	3.634.850	3.634.850	0	4.945.125,43	1.310.275	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.741.670,30	29.785.394	29.785.394	0	29.770.620,58	-14.773	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.088.447,34	-26.150.544	-26.150.544	0	-24.825.495,15	1.325.049	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-9.207.992,37	-23.123.332	-23.123.332	0	-36.729.367,60	-13.606.036	0
23	+ AO Erträge	11.180.076,89	47.560.838	47.560.838	0	99.074.212,61	51.513.375	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.180.076,89	47.560.838	47.560.838	0	99.074.212,61	51.513.375	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.972.084,52	24.437.506	24.437.506	0	62.344.845,01	37.907.339	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.973.038,13	6.023.036	6.023.036	0	5.736.818,65	-286.217	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	542.641,48	542.641	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.945.122,65	30.460.542	30.460.542	0	67.539.022,18	37.078.480	0

Jahresabschluss 2023

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	7.126.133,76	8.765.400	8.765.400	0	6.676.747,91	2.088.652 -	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.126.133,76	8.765.400	8.765.400	0	6.676.747,91	2.088.652 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	18.109.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522 -	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.109.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522 -	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.983.344,49-	1.234.600-	7.234.600-	6.000.000-	1.067.269,66	8.301.870+	10.000.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	75.239.968,30	44.201.715	86.626.380	42.424.665	17.907.384,94	68.718.995 -	76.407.372
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.400.000,00	749.395.766	749.395.766	0	1.415.421.101,31	666.025.335+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.951.709,49	39.829.900	39.829.900	0	37.508.103,20	2.321.797 -	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.183.800.000,00	707.708.074	707.708.074	0	1.352.400.000,00	644.691.926+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.111.741,19-	46.059.507	88.484.172	42.424.665	43.420.383,05	45.063.789 -	76.407.372
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41.095.085,68-	44.824.907	81.249.572	36.424.665	44.487.652,71	36.761.919 -	66.407.372

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	6.122.667,08	7.518.600	7.518.600	0	5.429.988,31	2.088.612-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	14.109.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522-	10.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.986.811,17-	2.481.400-	8.481.400-	6.000.000-	179.489,94-	8.301.910+	10.000.000-
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	726.666,68	970.000	970.000	0	969.959,60	40-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.273.333,32-	970.000	970.000	0	969.959,60	40-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	0	276.800,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800	0	276.800,00	0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.126.133,76	8.765.400	8.765.400	0	6.676.747,91	2.088.652-	0
Auszahlungen	18.109.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522-	10.000.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.983.344,49-	1.234.600-	7.234.600-	6.000.000	1.067.269,66	8.301.870+	10.000.000

Jahresabschluss 2023

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	26.685.301,43	18.501.715	39.226.380	20.724.665	325.779,65	38.900.600 -	39.226.380
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.537.332,00	9.746.000	9.746.000	0	9.022.705,29	723.295 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.147.969,43	8.755.715	29.480.380	20.724.665	8.696.925,64	38.177.306 -	39.226.380

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	14.109.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522 -	10.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.122.667,08	7.518.600	7.518.600	0	6.875.655,08	642.945 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.986.811,17	2.481.400	8.481.400	6.000.000	1.266.176,83	9.747.577 -	10.000.000

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	30.445.188,62	15.700.000	31.400.000	15.700.000	11.972.127,04	19.427.873 -	27.180.992
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.620.185,78	11.606.200	11.606.200	0	10.640.328,12	965.872 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.825.002,84	4.093.800	19.793.800	15.700.000	1.331.798,92	18.462.001 -	27.180.992

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.632.898,51	5.667.500	5.667.500	0	5.687.495,67	19.996 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632.898,51 -	5.667.500 -	5.667.500 -	0	5.687.495,67	19.996 -	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	726.666,68	970.000	970.000	0	969.959,60	40-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.273.333,32	970.000-	970.000-	0	969.959,60-	40+	0
Auszahlungen)							
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	3.145.300	3.145.300	0	3.135.627,44	9.673-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	3.135.627,44-	3.145.300-	3.145.300-	0	3.135.627,44-	9.673+	0
Auszahlungen)							
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 ./.	116.332,00-	116.300-	116.300-	0	116.332,00-	32-	0
Auszahlungen)							
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 ./.	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	0	1.060.000,00-	0+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	39.288.258,81	4.371.815	46.796.480	42.424.665	19.600.718,26-	66.397.198-	76.407.372

Teilrechnungen

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.215.093,18	10.353.302	10.353.302	0	14.885.734,54	4.532.432+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.794.296,64	3.900.367	3.900.367	0	4.286.478,50	386.111+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	10.866,50	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.444,69	139.700	139.700	0	106.234,67	33.465-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179.275,07	3.407.599	3.407.599	0	3.048.327,14	359.272-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438.439,04	1.520.000	1.520.000	0	2.846.257,15	1.326.257+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.989.626,10	7.552.576	7.552.576	0	7.871.227,83	318.651+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.622.200,45	1.390.000	1.390.000	0	48.875,16	1.341.125-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.797.487,67	2.600.000	2.600.000	0	3.349.890,71	749.891+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.742.232,25	25.573.178	25.573.178	0	32.107.672,04	6.534.495+	0
11	- Personalaufwendungen	47.022.818,40	47.981.555	47.981.555	0	77.302.670,97	29.321.116+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	346.197,84	457.274	457.274	0	373.737,12	83.537-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.396.839,57	3.640.633	3.640.633	0	11.404.363,93	7.763.731+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.124.607,79	21.600.000	21.600.000	0	38.465.399,46	16.865.399+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	4.899.097,41	3.100.000	3.100.000	0	6.174.188,63	3.074.189+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	21.225.510,38	18.500.000	18.500.000	0	30.991.210,83	12.491.211+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.960.112,83	29.204.659	29.567.178	362.519	43.343.566,38	13.776.388+	305.658
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	40.737.370,26	26.055.197	26.115.031	59.834	40.177.098,75	14.062.068+	130.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.120.281,21	12.841.380	12.841.380	0	12.813.412,36	27.968-	0
15	- Transferaufwendungen	271.155,04	6.677.362	6.677.362	0	7.813.385,86	1.136.024+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.395.243,18	24.249.823	24.633.848	384.025	27.639.121,18	3.005.273+	267.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.894.218,45	142.554.780	143.301.324	746.544	207.377.556,21	64.076.233+	573.289
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	130.151.986,20-	116.981.602-	117.728.146-	746.544-	175.269.884,17-	57.541.738-	573.289-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.409,23	1.909.625	1.909.625	0	2.318.818,86	409.194+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.907.409,23-	1.909.625-	1.909.625-	0	2.318.818,86-	409.194-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	132.059.395,43-	118.891.227-	119.637.771-	746.544-	177.588.703,03-	57.950.932-	573.289-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	148,90	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	25.727,13	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	25.578,23-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	132.084.973,66-	118.891.227-	119.637.771-	746.544-	177.588.703,03-	57.950.932 -	573.289-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.210.230,33	83.990.864	83.990.864	0	81.793.595,56	2.197.268 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.344.559,30	9.854.694	9.854.694	0	6.630.971,11	3.223.723 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.219.302,63-	44.755.058-	45.501.602-	746.544-	102.426.078,58-	56.924.477 -	573.289-

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100.750,96	7.365.000	7.501.748	136.748	3.937.540,21	3.564.208 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.766.379,87	1.610.000	1.610.000	0	6.621,61	1.603.378 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.867.130,83	8.975.000	9.111.748	136.748	3.944.161,82	5.167.586 -	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.859.942,43	251.900	826.785	574.885	25.773,92	801.011 -	1.443.127
08	für Baumaßnahmen	33.119.889,82	32.369.986	80.844.241	48.474.255	31.649.752,63	49.194.488 -	44.026.093
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998.796,41	1.496.432	4.297.889	2.801.457	1.274.442,76	3.023.446 -	3.125.406
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	36.979.628,66	34.118.318	85.968.915	51.850.597	32.949.969,31	53.018.946 -	48.594.626
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.112.497,83-	25.143.318-	76.857.167-	51.713.849-	29.005.807,49-	47.851.360+	48.594.626-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.112.497,83-	25.143.318-	76.857.167-	51.713.849-	29.005.807,49-	47.851.360+	48.594.626-

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.505,21	25.117	25.117	0	0,00	25.117 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.505,21-	25.117-	25.117-	0	0,00	25.117+	0
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.148,97	49.480	49.480	0	0,00	49.480 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.148,97-	49.480-	49.480-	0	0,00	49.480+	0
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.383,11	549.800	549.800	0	0,00	549.800 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.383,11-	549.800-	549.800-	0	0,00	549.800+	0
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.209,09	393.500	393.500	0	0,00	393.500 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.209,09-	393.500-	393.500-	0	0,00	393.500+	0
Maßnahme: 951 Ausbau d.ITGrundstruktur-Digitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.888,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.333,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.445,06-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.742,94	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.742,94-	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.408,55	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.408,55-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.331,08	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.331,08-	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.441	42.441	41.682,85	758 -	620.795
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	42.441-	42.441-	41.682,85-	758+	620.795-
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.950	132.950	150.768,40	17.818+	132.512
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	132.950-	132.950-	150.768,40-	17.818-	132.512-
Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.742	71.742	269.000,00	197.258+	199.885
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.742-	71.742-	269.000,00-	197.258-	199.885-
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.323.092	1.323.092	39.885,96	1.283.206 -	764.775
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.323.092-	1.323.092-	39.885,96-	1.283.206+	764.775-

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 900 bew. AV Neue Medien weiterf.Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	38.400,00	38.400+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	272.118	272.118	77.893,27	194.225-	120.248
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	272.118-	272.118-	39.493,27-	232.625+	120.248-
Maßnahme: 951 Digitalpakt Schule Förderprojekt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	187.607,45	187.607+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	377.084	377.084	133.026,35	244.058-	461.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	377.084-	377.084-	54.581,10	431.665+	461.976-
Maßnahme: 952 Umsetzung Screens DP wfs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	130.192,29	130.192+	226.287
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	130.192,29-	130.192-	226.287-
Maßnahme: 901 GS Heinrichstraße Neue Medien BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	58.019	58.019	3.140,28	54.879-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	58.019-	58.019-	3.140,28-	54.879+	0
Maßnahme: 952 Umsetzung Screens DP BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.484,42	45.484+	62.382
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.484,42-	45.484-	62.382-
Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	316.872	316.872	77.453,47	239.419-	132.129
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	316.872-	316.872-	77.453,47-	239.419+	132.129-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 950 Digitalpakt Schule BV2 Förderprojekt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.563,11	20.563+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.495	41.495	60.475,31	18.980+	57.670
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	41.495-	41.495-	39.912,20-	1.583+	57.670-
Maßnahme: 952 Umsetzung Screens DP BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	94.105
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	94.105-
Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	58.361	58.361	10.796,35	47.565 -	77.565
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	58.361-	58.361-	10.796,35-	47.565+	77.565-
Maßnahme: 952 Umsetzung Screens DP BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	66.032,23	66.032+	32.368
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	66.032,23-	66.032-	32.368-
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	349.500	349.500	0,00	349.500 -	568.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	349.500-	349.500-	0,00	349.500+	568.900-
Maßnahme: 102 Kauf eines neuen Grundstücks							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.789.994,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.789.994,43-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	210.000	105.000	0,00	210.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	105.000-	210.000-	105.000-	0,00	210.000+	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.948,00	115.000	235.385	120.385	0,00	235.385 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.948,00-	115.000-	235.385-	120.385-	0,00	235.385+	0
Maßnahme: 105 Ankauf Fläche Blücherstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	25.773,92	25.774+	874.227
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.773,92-	25.774-	874.227-
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.290.986	1.290.986	0	0,00	1.290.986 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.290.986-	1.290.986-	0	0,00	1.290.986+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.098	175.098	0,00	175.098 -	175.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	175.098-	175.098-	0,00	175.098+	175.098-
Maßnahme: 110 Theater an der Ruhr, Planung LP 1-3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/TH BEP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	200.000	0,00	250.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	250.000-	200.000-	0,00	250.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.162,99	1.301.000	1.301.000	0	1.310.325,97	9.326+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.301.000	1.956.163	655.163	0,00	1.956.163-	1.965.489
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	655.162,99	0	655.163-	655.163-	1.310.325,97	1.965.489+	1.965.489-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.747,22	1.200.000	2.110.080	910.080	97.250,47	2.012.830-	1.512.830
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.747,22-	1.200.000-	2.110.080-	910.080-	97.250,47-	2.012.830+	1.512.830-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	869.373,40	0	1.078.822	1.078.822	371.945,75	706.876-	706.877
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	869.373,40-	0	1.078.822-	1.078.822-	371.945,75-	706.876+	706.877-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.529	476.529	0,00	476.529-	476.529
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	476.529-	476.529-	0,00	476.529+	476.529-
Maßnahme: 124 Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	671.898,50	2.000.000	2.000.000	0	595.276,29	1.404.724-	1.504.724
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	671.898,50-	2.000.000-	2.000.000-	0	595.276,29-	1.404.724+	1.504.724-
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	450.000	250.000	0,00	450.000-	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	450.000-	250.000-	0,00	450.000+	200.000-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.204.199,82	0	8.020.937	8.020.937	3.517.351,94	4.503.585-	9.603.586
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.204.199,82-	0	8.020.937-	8.020.937-	3.517.351,94-	4.503.585+	9.603.586-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	607.549,41	639.000	639.000	0	638.832,94	167-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	607.549,41-	639.000-	639.000-	0	638.832,94-	167+	0

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	661.806,66	693.000	749.429	56.429	690.487,85	58.941 -	58.874
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661.806,66-	693.000-	749.429-	56.429-	690.487,85-	58.941+	58.874-
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.742,78	665.000	719.074	54.074	662.064,80	57.009 -	56.490
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	633.742,78-	665.000-	719.074-	54.074-	662.064,80-	57.009+	56.490-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	733.265,35	769.000	831.545	62.545	765.577,19	65.968 -	65.301
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	733.265,35-	769.000-	831.545-	62.545-	765.577,19-	65.968+	65.301-
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.489,89	0	1.665.186	1.665.186	743.381,32	921.805 -	1.421.805
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.489,89-	0	1.665.186-	1.665.186-	743.381,32-	921.805+	1.421.805-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.431,23	0	521.972	521.972	64.657,29	457.315 -	457.315
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.431,23-	0	521.972-	521.972-	64.657,29-	457.315+	457.315-
Maßnahme: 153 Realschule Stadtmitte Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.354,87	0	158.843	158.843	0,00	158.843 -	158.843
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.354,87-	0	158.843-	158.843-	0,00	158.843+	158.843-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.489,44	0	362.441	362.441	29.734,20	332.707 -	332.707
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.489,44-	0	362.441-	362.441-	29.734,20-	332.707+	332.707-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.601.953,82	8.400.000	11.965.259	3.565.259	8.222.412,21	3.742.847 -	4.048.578
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.601.953,82-	8.400.000-	11.965.259-	3.565.259-	8.222.412,21-	3.742.847+	4.048.578-
Maßnahme: 158 FÖS Springweg San Fassade u. a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-

Jahresabschluss 2023
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.057,36	0	55.118	55.118	0,00	55.118-	55.118
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.057,36-	0	55.118-	55.118-	0,00	55.118+	55.118-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.091,05	0	149.934	149.934	13.910,61	136.023-	136.024
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.091,05-	0	149.934-	149.934-	13.910,61-	136.023+	136.024-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.672.117,78	0	0	0	772.206,25	772.206+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.141.186,97	0	2.958.975	2.958.975	1.939.903,81	1.019.071-	1.791.279
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469.069,19-	0	2.958.975-	2.958.975-	1.167.697,56-	1.791.277+	1.791.279-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.467,56	0	140.649	140.649	21.704,57	118.944-	118.945
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	392.467,56-	0	140.649-	140.649-	21.704,57-	118.944+	118.945-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.134,28	500.000	733.537	233.537	21.146,71	712.390-	712.391
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.134,28-	500.000-	733.537-	233.537-	21.146,71-	712.390+	712.391-
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	100.000-
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	43.900,99	43.901+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.306.076,56	0	2.921.791	2.921.791	2.298.122,84	623.668-	893.450
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.306.076,56-	0	2.921.791-	2.921.791-	2.254.221,85-	667.569+	893.450-

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.914.000	5.914.000	0	0,00	5.914.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.365.000	7.493.678	1.128.678	89.880,45	7.403.798 -	1.489.798
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	451.000-	1.579.678-	1.128.678-	89.880,45-	1.489.798+	1.489.798-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.505,69	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.244.186,29	0	3.882.220	3.882.220	1.931.375,47	1.950.845 -	1.950.845
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.680,60-	0	3.882.220-	3.882.220-	1.931.375,47-	1.950.845+	1.950.845-
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.357,69	0	342.374	342.374	3.718,75	338.655 -	338.656
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.357,69-	0	342.374-	342.374-	3.718,75-	338.655+	338.656-
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.144,08	400.000	504.504	104.504	2.164,99	502.339 -	502.340
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.144,08-	400.000-	504.504-	104.504-	2.164,99-	502.339+	502.340-
Maßnahme: 109 Außen-Spielgeräte Schulen überbezirklich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.078,00	2.078+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.378,00	10.000	52.922	42.922	9.543,80	43.378 -	59.457
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.378,00-	10.000-	52.922-	42.922-	7.465,80-	45.456+	59.457-
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.717,74	0	40.148	40.148	0,00	40.148 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.717,74-	0	40.148-	40.148-	0,00	40.148+	0
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.150,00	0	0	0	215.150,00	215.150+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	504.711,11	651.000	1.186.883	535.883	252.976,71	933.906 -	1.149.057
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.561,11-	651.000-	1.186.883-	535.883-	37.826,71-	1.149.056+	1.149.057-

Jahresabschluss 2023
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.898,26	0	88.102	88.102	3.004,67	85.097 -	85.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.898,26-	0	88.102-	88.102-	3.004,67-	85.097+	85.098-

Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.491,53	0	45.266	45.266	24.910,47	20.356 -	20.356
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.491,53-	0	45.266-	45.266-	24.910,47-	20.356+	20.356-

Maßnahme: 117 DigitalPakt Schulen Infrastruktur							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.670,68	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.425,82	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.451,80	1.452+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.755,14-	0	0	0	1.451,80-	1.452-	0

Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.252,38	150.000	286.748	136.748	155.367,62	131.380 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.042,23	300.000	300.000	0	296.055,94	3.944 -	3.945
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	420.789,85-	150.000-	13.252-	136.748	140.688,32-	127.436-	3.945-

Maßnahme: 127 Rembergerschule Erweiterung Sanierung BEP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	28.560,00	171.440 -	229.440
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	28.560,00-	171.440+	229.440-

Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0

Maßnahme: 134 Mietereinb.; barrierefr. Eingänge/BehWC							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	120.000,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 140 Umkleide Südstr. 1 Kernsan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.396,97	0	49.604	49.604	18.852,39	30.752-	30.752
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.396,97-	0	49.604-	49.604-	18.852,39-	30.752+	30.752-

Maßnahme: 141 Erw. Container Ukraine Mintarder Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.488,02	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.488,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 142 Gustav-Heinemann-Schule Schadstoffsan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.238,48	0	38.762	38.762	80.904,81	42.143+	142.858
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.238,48-	0	38.762-	38.762-	80.904,81-	42.143-	142.858-

Maßnahme: 143 Erstellung Küchenhalle Mint.Str. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.524,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.969,40	0	26.555	26.555	25.391,88	1.163-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.554,60	0	26.555-	26.555-	25.391,88-	1.163+	0

Maßnahme: 144 Sonnenschutz an TE- u. Schulgebäuden							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.010,68	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,68	0	214.590	214.590	202.409,69	12.180-	12.181
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.501,00	0	214.590-	214.590-	202.409,69-	12.180+	12.181-

Maßnahme: 145 Erwerb Containeranlage Dümptener Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.491.934,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.491.933,62	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,38	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 146 Schließsystem Feuerwachen Broich/Heißen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	131.000	131.000	0,00	131.000-	131.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	131.000-	131.000-	0,00	131.000+	131.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 147 Luisenschule Pavillon BEP u. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	700.000	556.349,74	143.650-	18.963
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.000,00	0	700.000-	700.000-	556.349,74-	143.650+	18.963-
Maßnahme: 148 BK von-Bock-Str. Pavillon BEP u. Ukraine							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.000,00	0	0	0	235.031,00	235.031+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.465.698,77	165.699+	306.692
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	650.000,00	0	1.300.000-	1.300.000-	1.230.667,77-	69.332+	306.692-
Maßnahme: 150 OGS-Ausbau div. Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.143,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	732.425	732.425	0,00	732.425-	732.425
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.143,30	0	732.425-	732.425-	0,00	732.425+	732.425-
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	390.578	190.578	0,00	390.578-	390.578
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	390.578-	190.578-	0,00	390.578+	390.578-
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	200.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	0
Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.828,41	0	69.685	69.685	25.811,37	43.874-	43.874
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.828,41-	0	69.685-	69.685-	25.811,37-	43.874+	43.874-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	800.000	725.000	10.148,58	789.851-	114.852
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	800.000-	725.000-	10.148,58-	789.851+	114.852-

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.879,65	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.951,46	0	161.727	161.727	1.278,56	160.448-	160.449
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.928,19	0	161.727-	161.727-	1.278,56-	160.448+	160.449-
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.088,09	0	0	0	48.207,92	48.208+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.570,99	30.000	88.658	58.658	109.072,54	20.415+	39.794
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.517,10	30.000-	88.658-	58.658-	60.864,62-	27.793+	39.794-
Maßnahme: 156 Umgestalt.Schulhof Zunftmeisterstr. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	0
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.694.517,24	3.334.000	5.963.395	2.629.395	626.741,28	5.336.654-	3.584.305
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.694.517,24-	3.334.000-	5.963.395-	2.629.395-	626.741,28-	5.336.654+	3.584.305-
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	873.325,25	0	0	0	1.572,04	1.572+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.325,25-	0	0	0	1.572,04-	1.572-	0
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	140.000	0,00	140.000-	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	0,00	140.000+	40.000-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.651.291,52	0	537.538	537.538	394.271,78	143.266-	143.267
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.651.291,52-	0	537.538-	537.538-	394.271,78-	143.266+	143.267-

Jahresabschluss 2023
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.000	127.000	2.129,31	124.871 -	24.871
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	127.000-	127.000-	2.129,31-	124.871+	24.871-

Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.072,97	200.000	1.161.254	961.254	12.310,36	1.148.944 -	148.944
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.072,97-	200.000-	1.161.254-	961.254-	12.310,36-	1.148.944+	148.944-

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.940.502,64	0	3.185.297	3.185.297	1.677.590,50	1.507.707 -	3.015.874
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.940.502,64-	0	3.185.297-	3.185.297-	1.677.590,50-	1.507.707+	3.015.874-

Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	0,00	600.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	600.000-	0,00	600.000+	0

Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	62.711	32.711	0,00	62.711 -	39.211
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	62.711-	32.711-	0,00	62.711+	39.211-

Maßnahme: 148 Umbau barrierefr.WC Fr.-Karl-Str.45-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.760,00	0	46.240	46.240	48.556,65	2.317+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.760,00-	0	46.240-	46.240-	48.556,65-	2.317-	0

Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.929,64	21.300	77.771	56.471	40.477,59	37.293 -	65.994
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.929,64-	21.300-	77.771-	56.471-	40.477,59-	37.293+	65.994-

Maßnahme: 149 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	82.593,54	17.406 -	167.407
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	82.593,54-	17.406+	167.407-

Maßnahme: 150 GGS Barbaraschule BEP - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	81.529,31	18.471 -	168.471
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	81.529,31-	18.471+	168.471-

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 151 KGS Schildberg Pav. BEP u. Ukraine BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.662,74	0	0	0	859.018,26	859.018+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	332,01	0	1.699.668	1.699.668	1.978.130,50	278.463+	57.588
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.330,73	0	1.699.668-	1.699.668-	1.119.112,24-	580.556+	57.588-
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.000.000	450.000	20.468,00	979.532 -	479.532
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	550.000-	1.000.000-	450.000-	20.468,00-	979.532+	479.532-
Maßnahme: 122 Pestalozzischule Feuerwehruzufahrt-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.250,96	0	140.639	140.639	0,00	140.639 -	140.639
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.250,96-	0	140.639-	140.639-	0,00	140.639+	140.639-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	232.151	132.151	0,00	232.151 -	137.303
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	232.151-	132.151-	0,00	232.151+	137.303-
Maßnahme: 129 Turnhalle Hochfelder Str. 19 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.000	73.000	0	0,00	73.000 -	73.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	73.000-	73.000-	0	0,00	73.000+	73.000-
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.344,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.913,39	750.000	1.325.576	575.576	494.161,96	831.414 -	859.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.569,19-	750.000-	1.325.576-	575.576-	494.161,96-	831.414+	859.128-
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.715,14	0	0	0	39.470,58	39.471+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	65.000	35.000	81.215,02	16.215+	20.756
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.715,14	30.000-	65.000-	35.000-	41.744,44-	23.256+	20.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.902,84	0	127.753	127.753	25.836,53	101.916 -	29.164
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.902,84-	0	127.753-	127.753-	25.836,53-	101.916+	29.164-
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	715.500	215.500	0,00	715.500 -	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	715.500-	215.500-	0,00	715.500+	13.000-
Maßnahme: 143 TH Klostermarkt Ers.2.Rettungsweg BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.006,57	0	123.373	123.373	0,00	123.373 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.006,57-	0	123.373-	123.373-	0,00	123.373+	0
Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0,00	150.000 -	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0,00	150.000+	30.000-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.400	59.900	38.500	33.038,56	26.861 -	10.462
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	21.400-	59.900-	38.500-	33.038,56-	26.861+	10.462-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.978.592,84	1.610.000	1.610.000	0	16.834,67	1.593.165 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	523.262,59	471.735	827.144	355.409	264.419,11	562.725 -	364.223
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.455.330,25	1.138.265	782.856	355.409-	247.584,44-	1.030.440-	364.223-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	16.867.130,83	8.975.000	9.111.748	0	3.944.161,82	5.167.586 -	0
Auszahlungen	36.979.628,66	34.118.318	85.968.915	51.850.597	32.949.969,31	53.018.946 -	48.594.626
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.112.497,83-	25.143.318-	76.857.167-	51.850.597	29.005.807,49-	47.851.360+	48.594.626

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.647,46	1.984.412	1.984.412	0	1.933.393,05	51.019-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.342.412,91	1.794.881	1.794.881	0	1.390.697,29	404.184-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.134.673,80	19.114.494	19.114.494	0	24.706.888,29	5.592.394+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.926,45	391.145	391.145	0	786.689,75	395.545+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219.162,43	255.763	255.763	0	407.659,51	151.897+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.854.927,10	2.969.300	2.969.300	0	3.926.200,10	956.900+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.176,35	24.000	24.000	0	0,00	24.000-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	24.264.337,24	24.715.114	24.715.114	0	31.760.830,70	7.045.716+	0
11	- Personalaufwendungen	42.187.474,69	39.035.633	39.035.633	0	39.203.898,25	168.265+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	921.081,49	1.158.562	1.158.562	0	1.050.701,41	107.861-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	12.001.862,24	9.223.995	9.223.995	0	8.063.589,31	1.160.406-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665.228,07	7.697.214	7.697.214	0	9.481.022,39	1.783.808+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.110.340,20	940.875	940.875	0	1.061.506,78	120.632+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458.479,34	1.286.133	1.286.133	0	1.548.099,66	261.967+	0
15	- Transferaufwendungen	193,04-	7.000	7.000	0	36,10	6.964-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109.313,97	2.686.021	2.686.021	0	1.985.523,24	700.498-	3.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.420.303,03	50.712.001	50.712.001	0	52.218.579,64	1.506.578+	3.187
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.155.965,79-	25.996.887-	25.996.887-	0	20.457.748,94-	5.539.138+	3.187-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	123,55	124+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	123,55-	124-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.155.965,79-	25.996.887-	25.996.887-	0	20.457.872,49-	5.539.014+	3.187-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	72,11	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	570,20	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	498,09-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.156.463,88-	25.996.887-	25.996.887-	0	20.457.872,49-	5.539.014+	3.187-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.743,07	282.923	282.923	0	251.334,68	31.588-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.057.330,84	10.260.636	10.260.636	0	10.229.633,86	31.002-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.944.051,65-	35.974.599-	35.974.599-	0	30.436.171,67-	5.538.428+	3.187-

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.732,18	246.000	246.000	0	4.847.355,47	4.601.355+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.058,85	24.000	24.000	0	200,00	23.800 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.103.791,03	270.000	270.000	0	4.847.555,47	4.577.555+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	22.834,86	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.264.424,22	2.019.151	8.851.738	6.832.587	3.396.331,65	5.455.406 -	9.985.431
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.287.259,08	2.019.151	8.851.738	6.832.587	3.396.331,65	5.455.406 -	9.985.431
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.183.468,05-	1.749.151-	8.581.738-	6.832.587-	1.451.223,82	10.032.962+	9.985.431-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.183.468,05-	1.749.151-	8.581.738-	6.832.587-	1.451.223,82	10.032.962+	9.985.431-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.680,51	0	50.044	50.044	50.043,07	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	195.680,51-	0	50.044-	50.044-	50.043,07-	1+	0
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.888,68	21.700	127.560	105.860	10.305,96	117.254 -	117.255
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.888,68-	21.700-	127.560-	105.860-	10.305,96-	117.254+	117.255-
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	181.501	181.501	0,00	181.501 -	201.170
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	181.501-	181.501-	0,00	181.501+	201.170-
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	0,00	250.000 -	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	250.000-
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehrranhängers Ölsperre							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.338,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	63.338	63.338	0,00	63.338 -	63.338
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.338,00	0	63.338-	63.338-	0,00	63.338+	63.338-

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.664,39	0	453.914	453.914	98.782,14	355.132 -	355.132
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	279.664,39-	0	453.914-	453.914-	98.782,14-	355.132+	355.132-
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.510,50	0	377.489	377.489	281.449,48	96.040 -	96.040
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.510,50-	0	377.489-	377.489-	281.449,48-	96.040+	96.040-
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,22	0	69.278	69.278	26.966,70	42.311 -	42.312
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.721,22-	0	69.278-	69.278-	26.966,70-	42.311+	42.312-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,61	0	922.139	922.139	877.684,88	44.454 -	44.455
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	860,61-	0	922.139-	922.139-	877.684,88-	44.454+	44.455-
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2321							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.122,38	0	270.877	270.877	256.802,79	14.074 -	20.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.122,38-	0	270.877-	270.877-	256.802,79-	14.074+	20.001-
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkzf-Ersatz f. MH-2344							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.910,44	0	118.729	118.729	60.761,41	57.968 -	67.450
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.910,44-	0	118.729-	118.729-	60.761,41-	57.968+	67.450-
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 -	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,61	0	82.639	82.639	32.904,13	49.735 -	49.735
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	860,61-	0	82.639-	82.639-	32.904,13-	49.735+	49.735-
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.124,38	0	3.875	3.875	902,59	2.972 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.124,38-	0	3.875-	3.875-	902,59-	2.972+	0
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.118,31	0	3.881	3.881	902,59	2.978 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.118,31-	0	3.881-	3.881-	902,59-	2.978+	0
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	590.000	150.000	120.000,00	470.000 -	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	440.000-	590.000-	150.000-	120.000,00-	470.000+	470.000-
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	590.000	150.000	120.000,00	470.000 -	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	440.000-	590.000-	150.000-	120.000,00-	470.000+	470.000-
Maßnahme: 875 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2102)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	93.000	47.000	0,00	93.000 -	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.000-	93.000-	47.000-	0,00	93.000+	93.000-
Maßnahme: 876 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2104)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	93.000	47.000	0,00	93.000 -	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.000-	93.000-	47.000-	0,00	93.000+	93.000-

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	380.000	380.000	117.631,50	262.369 -	262.369
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	380.000-	380.000-	117.631,50-	262.369+	262.369-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.225,75	61.500	154.209	92.709	89.610,35	64.599 -	58.225
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.225,75-	61.500-	154.209-	92.709-	89.610,35-	64.599+	58.225-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.022,50	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.553,85	248.100	646.358	398.258	172.868,50	473.490 -	413.414
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.531,35-	248.100-	646.358-	398.258-	172.868,50-	473.490+	413.414-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.206,03	44.000	375.545	331.545	33.502,14	342.043 -	345.842
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.206,03-	44.000-	375.545-	331.545-	33.502,14-	342.043+	345.842-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.053,57	26.625	130.237	103.612	65.796,99	64.440 -	109.598
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.053,57-	26.625-	130.237-	103.612-	65.796,99-	64.440+	109.598-
Maßnahme: 916 TWNV technische Gerätschaften							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	29.677,00	29.677+	864.949
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	29.677,00-	29.677 -	864.949-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 813 TWNV Erweiterung Transportmodule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	83.359,50	83.360+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	83.359,50-	83.360-	0
Maßnahme: 814 TWNV AB Stom 4 1000kVA							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	261.861
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	261.861-
Maßnahme: 816 TWNV Kommandowagen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	685.494
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	685.494-
Maßnahme: 817 TWNV Wechselladerfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.939.997
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.939.997-
Maßnahme: 818 TWNV Abrollbehälter Transport u. Logisti							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000-
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.943,62	0	147.129	147.129	143.626,95	3.502-	3.503
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.943,62-	0	147.129-	147.129-	143.626,95-	3.502+	3.503-
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.943,63	0	147.129	147.129	143.626,94	3.502-	3.503
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.943,63-	0	147.129-	147.129-	143.626,94-	3.502+	3.503-

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.262,00	0	113.738	113.738	110.673,59	3.064 -	3.621
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.262,00-	0	113.738-	113.738-	110.673,59-	3.064+	3.621-

Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	173.000	173.000	0,00	173.000 -	173.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	173.000-	173.000-	0,00	173.000+	173.000-

Maßnahme: 830 Besch. RTW							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	332.000	332.000	0	61.586,51	270.413 -	270.414
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	332.000-	332.000-	0	61.586,51-	270.413+	270.414-

Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.727,51	0	0	0	9.494,66	9.495+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	794,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.917,73	65.500	125.399	59.899	39.870,06	85.529 -	37.349
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.396,22-	65.500-	125.399-	59.899-	30.375,40-	95.024+	37.349-

Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.655,83	100.840	311.256	210.416	208.612,25	102.644 -	102.088
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.655,83-	100.840-	311.256-	210.416-	208.612,25-	102.644+	102.088-

Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.279,96	4.200	80.031	75.831	2.386,48	77.645 -	73.445
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.279,96-	4.200-	80.031-	75.831-	2.386,48-	77.645+	73.445-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	133.000	133.000	0,00	133.000 -	133.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	133.000-	133.000-	0,00	133.000+	133.000-

Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.153,80	0	0	0	552.366,15	552.366+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	772.289	772.289	9.636,22	762.653 -	1.315.020
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	105.153,80	0	772.289-	772.289-	542.729,93	1.315.019+	1.315.020-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	920.755,22	270.000	270.000	0	4.285.694,66	4.015.695+	0
Summe der investiven Auszahlungen	257.755,08	82.686	319.154	236.468	146.360,93	172.793 -	195.851
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	663.000,14	187.314	49.154-	236.468-	4.139.333,73	4.188.488+	195.851-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.103.791,03	270.000	270.000	0	4.847.555,47	4.577.555+	0
Auszahlungen	2.287.259,08	2.019.151	8.851.738	6.832.587	3.396.331,65	5.455.406 -	9.985.431
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.183.468,05-	1.749.151-	8.581.738-	6.832.587	1.451.223,82	10.032.962+	9.985.431

Jahresabschluss 2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.901.117,03	9.411.561	9.411.561	0	10.757.528,98	1.345.968+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	510.225,65	2.114.547	2.114.547	0	326.498,83	1.788.049 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.380,00	1.257.000	1.257.000	0	1.487.811,08	230.811+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.466,42	210.150	210.150	0	452.480,54	242.331+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	5.100	5.100	0	2.745,00	2.355 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.546,92	232.795	232.795	0	373.301,35	140.506+	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	12.971.710,37	11.116.606	11.116.606	0	13.073.866,95	1.957.261+	0
11	- Personalaufwendungen	7.045.022,01	8.054.883	8.054.883	0	6.197.662,86	1.857.220 -	0
	darunter Beihilfen	36.212,50	44.519	44.519	0	41.311,63	3.207 -	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	482.496,34	354.442	354.442	0	319.320,31	35.121 -	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	15.974.173,56	13.420.230	13.420.230	0	18.728.199,49	5.307.970+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	227.881,22	87.507	87.507	0	186.867,73	99.360+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778.198,91	865.231	865.231	0	608.385,19	256.846 -	0
15	- Transferaufwendungen	2.060.170,41	590.068	590.068	0	2.861.216,32	2.271.148+	6.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.098,81	1.616.955	1.616.955	0	2.301.021,31	684.066+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.481.663,70	24.547.367	24.547.367	0	30.696.485,17	6.149.118+	6.081
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.509.953,33-	13.430.761-	13.430.761-	0	17.622.618,22-	4.191.857 -	6.081-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.509.953,33-	13.430.761-	13.430.761-	0	17.622.618,22-	4.191.857 -	6.081-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.509.953,33-	13.430.761-	13.430.761-	0	17.622.618,22-	4.191.857 -	6.081-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.947,89	49.556	49.556	0	541.953,35	492.397+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.071.944,70	42.287.009	42.287.009	0	40.579.433,41	1.707.575 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.401.950,14-	55.668.213-	55.668.213-	0	57.660.098,28-	1.991.885 -	6.081-

Jahresabschluss 2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.937,85	0	0	0	61.188,79	61.189+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.937,85	0	0	0	61.188,79	61.189+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154.189,80	1.068.965	3.903.928	2.834.963	359.039,76	3.544.888-	3.522.939
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.154.189,80	1.068.965	3.903.928	2.834.963	359.039,76	3.544.888-	3.522.939
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.124.251,95-	1.068.965-	3.903.928-	2.834.963-	297.850,97-	3.606.077+	3.522.939-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.124.251,95-	1.068.965-	3.903.928-	2.834.963-	297.850,97-	3.606.077+	3.522.939-

Jahresabschluss 2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 907 Covid-19-Pandemie							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.976,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.976,40-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 908 Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	788.600	1.310.850	522.250	0,00	1.310.850 -	1.310.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	788.600-	1.310.850-	522.250-	0,00	1.310.850+	1.310.850-
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	14.867,99	14.868+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.822,40	198.940	2.190.747	1.991.807	186.402,01	2.004.345 -	1.994.014
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375.822,40-	198.940-	2.190.747-	1.991.807-	171.534,02-	2.019.213+	1.994.014-
Maßnahme: 936 Covid Luftfilterg. Weiterf. Sch./FörderS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817.070,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	817.070,23-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.009,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.009,93-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.131,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385.131,60-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 904 Covid Luftfiltergeräte Grundschulen BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.754,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	211.754,78-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,29	13.700	245.367	231.667	9.495,72	235.871 -	113.702
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.871,29-	13.700-	245.367-	231.667-	9.495,72-	235.871+	113.702-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	29.937,85	0	0	0	46.320,80	46.321+	0
Summe der investiven Auszahlungen	117.553,17	67.725	156.964	89.239	163.142,03	6.178+	104.373
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.615,32-	67.725-	156.964-	89.239-	116.821,23-	40.143+	104.373-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	29.937,85	0	0	0	61.188,79	61.189+	0
Auszahlungen	2.154.189,80	1.068.965	3.903.928	2.834.963	359.039,76	3.544.888 -	3.522.939
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.124.251,95-	1.068.965-	3.903.928-	2.834.963	297.850,97-	3.606.077+	3.522.939

Jahresabschluss 2023

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.304,93	1.343.813	1.343.813	0	2.011.801,53	667.989+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	117.864,01	97.108	97.108	0	126.053,64	28.946+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	77,50	78+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,00	12.000	12.000	0	13.029,00	1.029+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.343,12	1.965.460	1.965.460	0	1.771.171,93	194.288-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.264,31	342.753	342.753	0	401.231,45	58.478+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.779,44	37.133	37.133	0	54.623,36	17.490+	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	3.772.158,80	3.701.159	3.701.159	0	4.251.934,77	550.776+	0
11	- Personalaufwendungen	8.268.250,62	7.890.723	7.890.723	0	8.223.816,29	333.093+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.559,43	23.588	23.588	0	23.142,78	445-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	263.960,38	187.797	187.797	0	180.398,19	7.399-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.546,25	2.964.618	2.989.618	25.000	2.990.736,37	1.118+	25.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	81.971,63	89.188	89.188	0	163.481,36	74.293+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.881,28	398.327	398.327	0	303.343,83	94.983-	0
15	- Transferaufwendungen	1.018.441,77	880.555	880.555	0	978.922,91	98.368+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.341,09	800.332	800.332	0	794.090,54	6.242-	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.199.461,01	12.934.556	12.959.556	25.000	13.290.909,94	331.354+	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.427.302,21-	9.233.397-	9.258.397-	25.000-	9.038.975,17-	219.421+	33.000-
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)	9.427.302,21-	9.233.397-	9.258.397-	25.000-	9.038.975,17-	219.421+	33.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.427.302,21-	9.233.397-	9.258.397-	25.000-	9.038.975,17-	219.421+	33.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.565,95	1.105.507	1.105.507	0	1.058.112,31	47.395-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166.283,22	4.139.351	4.139.351	0	4.281.926,42	142.575+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.497.019,48-	12.267.241-	12.292.241-	25.000-	12.262.789,28-	29.452+	33.000-

Jahresabschluss 2023

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.042,50	2.500	2.500	0	9.209,88	6.710+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.042,50	2.500	2.500	0	9.209,88	6.710+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.384,61	78.805	164.460	85.655	142.822,46	21.638-	20.378
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	163.384,61	78.805	164.460	85.655	142.822,46	21.638-	20.378
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.342,11-	76.305-	161.960-	85.655-	133.612,58-	28.347+	20.378-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	118.342,11-	76.305-	161.960-	85.655-	133.612,58-	28.347+	20.378-

Jahresabschluss 2023	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04				Dezernat V		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.260,57	695	21.989	21.294	21.943,04	46 -	1.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.260,57-	695-	21.989-	21.294-	21.943,04-	46+	1.200-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	45.042,50	2.500	2.500	0	9.209,88	6.710+	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.124,04	78.110	142.471	64.361	120.879,42	21.592 -	19.178
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.081,54-	75.610-	139.971-	64.361-	111.669,54-	28.301+	19.178-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	45.042,50	2.500	2.500	0	9.209,88	6.710+	0
Auszahlungen	163.384,61	78.805	164.460	85.655	142.822,46	21.638 -	20.378
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.342,11-	76.305-	161.960-	85.655	133.612,58-	28.347+	20.378

Jahresabschluss 2023

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.164.695,98	6.056.061	6.056.061	0	5.818.660,96	237.400-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	54.324,62	49.261	49.261	0	56.191,92	6.931+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.616.361,85	6.542.850	6.542.850	0	7.443.283,63	900.434+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.382,16	100.000	100.000	0	397.569,59	297.570+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,80	0	0	0	68,43	68+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.474.569,95	180.661.611	180.661.611	0	199.204.361,54	18.542.751+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.820,75	352.500	352.500	0	804.469,18	451.969+	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	199.430.031,49	193.713.022	193.713.022	0	213.668.413,33	19.955.392+	0
11	- Personalaufwendungen	22.421.535,53	22.380.920	22.380.920	0	22.784.739,71	403.820+	0
	darunter Beihilfen	131.391,31	187.373	187.373	0	136.232,65	51.140-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.710.322,47	1.491.785	1.491.785	0	1.072.173,92	419.611-	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	6.561.083,66	2.015.156	2.015.156	0	5.944.050,32	3.928.895+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.392.797,94	152.416	152.416	0	1.469.758,38	1.317.342+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.092,97	160.210	160.210	0	54.770,05	105.440-	0
15	- Transferaufwendungen	224.395.053,11	222.096.719	222.096.719	0	245.235.366,41	23.138.647+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.497,00	658.631	658.631	0	1.037.717,14	379.086+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.334.262,27	247.311.635	247.311.635	0	275.056.643,63	27.745.008+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	54.904.230,78-	53.598.614-	53.598.614-	0	61.388.230,30-	7.789.617-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54.904.230,78-	53.596.814-	53.596.814-	0	61.388.230,30-	7.791.417-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	54.904.230,78-	53.596.814-	53.596.814-	0	61.388.230,30-	7.791.417 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.477.038,00	8.058.349	8.058.349	0	7.375.309,69	683.039 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.381.193,78-	61.655.162-	61.655.162-	0	68.763.539,99-	7.108.378 -	0

Jahresabschluss 2023

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	20.000	20.000	0	217.436,38	197.436+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.700	2.700	0	0,00	2.700-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	22.700	22.700	0	217.436,38	194.736+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.014,92	22.000	34.904	12.904	218.429,32	183.525+	12.905
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.014,92	22.000	34.904	12.904	218.429,32	183.525+	12.905
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.014,92-	700	12.204-	12.904-	992,94-	11.211+	12.905-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.014,92-	700	12.204-	12.904-	992,94-	11.211+	12.905-

Jahresabschluss 2023	Soziale Leistungen Produktbereich 05				Dezernat V		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	192.465,90	192.466+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.344,02	0	12.904	12.904	192.465,90	179.562+	12.905
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.344,02-	0	12.904-	12.904-	0,00	12.904+	12.905-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	22.700	22.700	0	24.970,48	2.270+	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.670,90	22.000	22.000	0	25.963,42	3.963+	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	670,90-	700	700	0	992,94-	1.693-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.000,00	22.700	22.700	0	217.436,38	194.736+	0
Auszahlungen	22.014,92	22.000	34.904	12.904	218.429,32	183.525+	12.905
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.014,92-	700	12.204-	12.904	992,94-	11.211+	12.905

Jahresabschluss 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.339.483,47	46.100.430	46.100.430	0	48.668.575,51	2.568.145+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	105.073,51	139.725	139.725	0	111.130,40	28.595-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.829.279,20	4.729.240	4.729.240	0	4.652.053,43	77.187-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.299.619,00	5.850.000	5.850.000	0	5.837.476,75	12.523-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.163,64	1.365.400	1.365.400	0	1.340.495,04	24.905-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.649,39	20.000	20.000	0	54.745,29	34.745+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.199,41	221.300	221.300	0	525.719,10	304.419+	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	58.041.394,11	58.286.370	58.286.370	0	61.079.065,12	2.792.695+	0
11	- Personalaufwendungen	34.472.052,73	31.698.835	31.698.835	0	34.147.520,81	2.448.686+	0
	darunter Beihilfen	43.681,52	63.730	63.730	0	41.976,43	21.753-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	543.108,72	507.389	507.389	0	327.376,54	180.012-	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	2.096.305,59	2.240.820	2.240.820	0	2.286.005,91	45.186+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	76.582,22	60.444	60.444	0	68.051,34	7.608+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.436,25	99.688	99.688	0	109.443,14	9.755+	0
15	- Transferaufwendungen	103.073.594,27	102.710.934	102.710.934	0	114.615.327,46	11.904.393+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631.606,02	1.039.312	1.039.312	0	3.608.198,35	2.568.887+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.376.994,86	137.789.588	137.789.588	0	154.766.495,67	16.976.907+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.335.600,75-	79.503.218-	79.503.218-	0	93.687.430,55-	14.184.213-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	20,00	20+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.548,65	0	0	0	3.881,04	3.881+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	62.548,65-	0	0	0	3.861,04-	3.861-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.398.149,40-	79.503.218-	79.503.218-	0	93.691.291,59-	14.188.074-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	84.398.149,40-	79.503.218-	79.503.218-	0	93.691.291,59-	14.188.074 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.735,42	640.056	640.056	0	803.698,69	163.643+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.196.905,84	7.660.182	7.660.182	0	7.641.771,35	18.411 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.591.319,82-	86.523.344-	86.523.344-	0	100.529.364,25-	14.006.020 -	0

Jahresabschluss 2023

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06**

Dezernat IV, V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.356,82	0	0	0	9.773,90	9.774+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.356,82	0	0	0	9.773,90	9.774+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.003,79	66.600	140.491	73.891	94.262,05	46.229-	48.033
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	125.003,79	66.600	140.491	73.891	94.262,05	46.229-	48.033
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.646,97-	66.600-	140.491-	73.891-	84.488,15-	56.003+	48.033-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	85.646,97-	66.600-	140.491-	73.891-	84.488,15-	56.003+	48.033-

Jahresabschluss 2023	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06				Dezernat IV, V		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	39.356,82	0	0	0	9.773,90	9.774+	0
Summe der investiven Auszahlungen	125.003,79	66.600	140.491	73.891	94.262,05	46.229-	48.033
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.646,97-	66.600-	140.491-	73.891-	84.488,15-	56.003+	48.033-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	39.356,82	0	0	0	9.773,90	9.774+	0
Auszahlungen	125.003,79	66.600	140.491	73.891	94.262,05	46.229-	48.033
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.646,97-	66.600-	140.491-	73.891-	84.488,15-	56.003+	48.033

Jahresabschluss 2023

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.830,22	318.538	318.538	0	344.726,60	26.188+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	41.776,60	14.038	14.038	0	61.181,99	47.144+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.903,52	144.000	144.000	0	205.174,26	61.174+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.849,53	110.000	110.000	0	212.723,20	102.723+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,65	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.845,52	3.311	3.311	0	50.242,23	46.932+	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	583.354,44	578.849	578.849	0	812.866,29	234.017+	0
11	- Personalaufwendungen	4.504.400,53	4.506.642	4.506.642	0	4.201.200,95	305.441-	0
	darunter Beihilfen	24.632,81	28.668	28.668	0	26.755,52	1.913-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	322.469,88	228.245	228.245	0	209.848,37	18.397-	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	313.094,58	423.270	423.270	0	218.953,38	204.317-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.840,86	6.524	6.524	0	7.554,50	1.030+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.352,90	37.827	37.827	0	64.198,13	26.371+	0
15	- Transferaufwendungen	779.971,40	871.714	871.714	0	794.028,06	77.686-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.827,10	42.084	42.084	0	31.780,21	10.303-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.696.646,51	5.881.536	5.881.536	0	5.310.160,73	571.376-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.113.292,07-	5.302.687-	5.302.687-	0	4.497.294,44-	805.393+	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)	5.113.292,07-	5.302.687-	5.302.687-	0	4.497.294,44-	805.393+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.113.292,07-	5.302.687-	5.302.687-	0	4.497.294,44-	805.393+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.479,59	479.705	479.705	0	95.207,76	384.497-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.231,85	799.347	799.347	0	851.267,54	51.921+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.866.044,33-	5.622.329-	5.622.329-	0	5.253.354,22-	368.975+	0

Jahresabschluss 2023

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.590,00	0	0	0	32.100,00	32.100+	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)	122.590,00	0	0	0	32.100,00	32.100+	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	130.405,90	10.859	12.887	2.028	10.806,73	2.080-	32.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	130.405,90	10.859	12.887	2.028	10.806,73	2.080-	32.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.815,90-	10.859-	12.887-	2.028-	21.293,27	34.180+	32.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.815,90-	10.859-	12.887-	2.028-	21.293,27	34.180+	32.100-

Jahresabschluss 2023	Gesundheitsdienste Produktbereich 07				Dezernat V		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Landesmittel techn. Modernisierung 53							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.590,00	0	0	0	13.000,00	13.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.562,41	0	2.028	2.028	2.096,98	69+	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.027,59	0	2.028-	2.028-	10.903,02	12.931+	13.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	19.100,00	19.100+	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.843,49	10.859	10.859	0	8.709,75	2.149-	19.100
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.843,49-	10.859-	10.859-	0	10.390,25	21.249+	19.100-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	122.590,00	0	0	0	32.100,00	32.100+	0
Auszahlungen	130.405,90	10.859	12.887	2.028	10.806,73	2.080-	32.100
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.815,90-	10.859-	12.887-	2.028	21.293,27	34.180+	32.100

Jahresabschluss 2023

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.282,34	188.280	188.280	0	287.621,07	99.341+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	72.475,24	89.963	89.963	0	70.444,45	19.518-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.429,56	488.000	488.000	0	508.946,34	20.946+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.913,46	872.430	872.430	0	744.708,98	127.721-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.796,41	41.100	41.100	0	41.681,00	581+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.338,15	5.100	5.100	0	6.989,00	1.889+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.465.759,92	1.594.910	1.594.910	0	1.589.946,39	4.963-	0
11	- Personalaufwendungen	3.256.467,11	3.171.992	3.171.992	0	3.075.531,63	96.460-	0
	darunter Beihilfen	17.618,32	20.959	20.959	0	19.783,27	1.175-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	222.288,02	166.864	166.864	0	154.398,05	12.465-	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	2.098.626,74	2.060.170	2.060.170	0	2.411.975,32	351.805+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	323.488,92	310.420	310.420	0	426.116,35	115.696+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.988,79	142.198	142.198	0	133.809,13	8.389-	0
15	- Transferaufwendungen	575.363,05	520.417	520.417	0	523.834,97	3.418+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.126,11	184.868	184.868	0	136.740,10	48.128-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.250.571,80	6.079.645	6.079.645	0	6.281.891,15	202.246+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.784.811,88-	4.484.735-	4.484.735-	0	4.691.944,76-	207.210-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	30,00	30+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	30,00-	30-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.784.811,88-	4.484.735-	4.484.735-	0	4.691.974,76-	207.240-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.784.811,88-	4.484.735-	4.484.735-	0	4.691.974,76-	207.240 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.328.368,39	6.109.041	6.109.041	0	6.495.342,14	386.301+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.324.201,12	9.557.027	9.557.027	0	9.587.711,99	30.685+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.780.644,61-	7.932.721-	7.932.721-	0	7.784.344,61-	148.377+	0

Jahresabschluss 2023

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	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	40.663,88	171.000	190.800	19.800	28.477,26	162.323 -	73.868
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.663,88	171.000	190.800	19.800	28.477,26	162.323 -	73.868
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.663,88-	103.000-	122.800-	19.800-	28.477,26-	94.323 +	73.868-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	40.663,88-	103.000-	122.800-	19.800-	28.477,26-	94.323 +	73.868-

Jahresabschluss 2023	Sportförderung Produktbereich 08				Dezernat IV		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0,00	85.000 -	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	17.000-	17.000-	0	0,00	17.000+	17.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.663,88	86.000	105.800	19.800	28.477,26	77.323 -	56.868
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.663,88-	86.000-	105.800-	19.800-	28.477,26-	77.323+	56.868-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	68.000	68.000	0	0,00	68.000 -	0
Auszahlungen	40.663,88	171.000	190.800	19.800	28.477,26	162.323 -	73.868
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.663,88-	103.000-	122.800-	19.800	28.477,26-	94.323+	73.868

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.813,84	2.020.743	2.020.743	0	1.236.064,75	784.679-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	73.394,43	43.733	43.733	0	73.879,59	30.146+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.908,05	365.500	365.500	0	244.797,28	120.703-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.515,92	15.145	15.145	0	59.426,13	44.281+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,00	0	0	0	59.264,27	59.264+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.111,52	0	0	0	14.553,73	14.554+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	34.748,04	0	0	0	1.249,00	1.249+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350.196,33	2.401.388	2.401.388	0	1.614.106,16	787.282-	0
11	- Personalaufwendungen	6.941.560,84	6.530.289	6.530.289	0	6.566.616,26	36.327+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.970,19	54.768	54.768	0	55.056,33	288+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	540.100,97	436.043	436.043	0	418.493,85	17.550-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.171,42	829.367	1.063.166	233.799	654.016,79	409.149-	403.194
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	116.980,96	108.894	108.894	0	136.050,83	27.157+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.283,45	71.236	71.236	0	78.579,56	7.343+	0
15	- Transferaufwendungen	806.205,00	1.554.568	1.653.805	99.237	831.227,81	822.577-	132.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.555,80	58.551	58.551	0	123.303,90	64.753+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.510.776,51	9.044.011	9.377.047	333.036	8.253.744,32	1.123.303-	535.392
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.160.580,18-	6.642.623-	6.975.659-	333.036-	6.639.638,16-	336.020+	535.392-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.160.580,18-	6.642.623-	6.975.659-	333.036-	6.639.638,16-	336.020+	535.392-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.160.580,18-	6.642.623-	6.975.659-	333.036-	6.639.638,16-	336.020+	535.392-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.486,02	402.548	402.548	0	416.743,25	14.195+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.145,76	783.748	783.748	0	1.008.717,23	224.969+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.214.239,92-	7.023.822-	7.356.858-	333.036-	7.231.612,14-	125.246+	535.392-

Jahresabschluss 2023

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.046,72	17.047+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	49.980,00	49.480+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	67.026,72	66.527+	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	160.121	160.121	43.911,00	116.210-	626.210
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.071,13	106.500	190.370	83.870	175.334,43	15.036-	170.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	89.071,13	126.500	370.491	243.991	219.245,43	151.246-	796.410
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.071,13-	126.000-	369.991-	243.991-	152.218,71-	217.772+	796.410-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	89.071,13-	126.000-	369.991-	243.991-	152.218,71-	217.772+	796.410-

Jahresabschluss 2023

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	33.320,00	16.680 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	33.320,00-	16.680+	0
Maßnahme: 906 Tachymeter							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	54.910,87	54.911+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	54.910,87-	54.911 -	0
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	23.000	0	0,00	23.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	23.000-	23.000-	0	0,00	23.000+	0
Maßnahme: 100 Umbau Rathausmarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.121	60.121	43.911,00	16.210 -	550.210
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.121-	60.121-	43.911,00-	16.210+	550.210-
Maßnahme: 700 IGA2027 Illuminierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	134.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	134.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	67.026,72	66.527+	0
Summe der investiven Auszahlungen	89.071,13	103.500	237.370	133.870	87.103,56	150.266 -	112.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.071,13-	103.000-	236.870-	133.870-	20.076,84-	216.793+	112.200-

Jahresabschluss 2023	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09				Dezernat VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	500	500	0	67.026,72	66.527+	0
Auszahlungen	89.071,13	126.500	370.491	243.991	219.245,43	151.246-	796.410
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.071,13-	126.000-	369.991-	243.991	152.218,71-	217.772+	796.410

Jahresabschluss 2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.336,57	3.089	3.089	0	12.718,41	9.630+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.336,57	3.089	3.089	0	12.718,41	9.630+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477.752,22	1.410.000	1.410.000	0	2.897.306,02	1.487.306+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.245,84	14.900	14.900	0	13.314,45	1.586-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.625,88	44.250	44.250	0	51.024,19	6.774+	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	2.640.960,51	1.472.239	1.472.239	0	2.974.363,07	1.502.124+	0
11	- Personalaufwendungen	3.106.255,36	3.211.784	3.211.784	0	3.305.953,98	94.170+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.098,12	45.181	45.181	0	31.736,25	13.444-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	321.870,27	359.711	359.711	0	246.776,18	112.935-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.565,81	88.895	98.895	10.000	57.586,71	41.308-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	19.015,95	59.589	59.589	0	13.190,91	46.398-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.656,77	8.586	8.586	0	12.230,40	3.645+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.897,59	43.406	43.406	0	46.788,74	3.383+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.206.375,53	3.352.671	3.362.671	10.000	3.422.559,83	59.889+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	565.415,02-	1.880.432-	1.890.432-	10.000-	448.196,76-	1.442.235+	0
19	+ Finanzerträge	2.861,78	3.250	3.250	0	2.749,45	501-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.861,78	3.250	3.250	0	2.749,45	501-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	562.553,24-	1.877.182-	1.887.182-	10.000-	445.447,31-	1.441.735+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	562.553,24-	1.877.182-	1.887.182-	10.000-	445.447,31-	1.441.735+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.785,00	69.494	69.494	0	67.568,00	1.926-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.439,41	509.073	509.073	0	580.375,51	71.303+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	979.207,65-	2.316.761-	2.326.761-	10.000-	958.254,82-	1.368.506+	0

Jahresabschluss 2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.748,51	5.000	5.000	0	2.004,45	2.996-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.748,51	5.000	5.000	0	2.004,45	2.996-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872-	36.870
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872-	36.870
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.734,20-	5.000	38.177-	43.177-	4.301,03-	33.876+	36.870-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.734,20-	5.000	38.177-	43.177-	4.301,03-	33.876+	36.870-

Jahresabschluss 2023	Bauen und Wohnen Produktbereich 10				Dezernat V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.748,51	5.000	5.000	0	2.004,45	2.996 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872 -	36.870
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.734,20-	5.000	38.177-	43.177-	4.301,03-	33.876+	36.870-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.748,51	5.000	5.000	0	2.004,45	2.996 -	0
Auszahlungen	33.482,71	0	43.177	43.177	6.305,48	36.872 -	36.870
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.734,20-	5.000	38.177-	43.177	4.301,03-	33.876+	36.870

Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.934,86	434.501	434.501	0	440.838,32	6.338+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	441.134,86	434.501	434.501	0	440.838,32	6.338+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.493.921,24	66.169.372	66.169.372	0	62.899.192,08	3.270.180-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.041,91	115.870	115.870	0	223.267,34	107.397+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.401,52	306.807	306.807	0	308.136,60	1.330+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.147,47	84.500	84.500	0	262.531,27	178.031+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	1.799,00	1.799+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.980,00	0	0	0	4.150,65	4.151+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	66.958.427,00	67.111.050	67.111.050	0	64.138.116,26	2.972.934-	0
11	- Personalaufwendungen	1.800.069,21	2.087.407	2.087.407	0	1.581.300,16	506.107-	0
	darunter Beihilfen	20.764,83	31.057	31.057	0	21.278,33	9.779-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	267.442,20	247.261	247.261	0	164.934,52	82.327-	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	30.080.138,27	30.275.991	30.512.851	236.860	32.958.748,89	2.445.898+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	428.191,67	388.719	625.579	236.860	487.992,20	137.587-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.922.948,17	10.378.116	10.378.116	0	10.079.461,44	298.655-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.808.684,28	15.149.814	15.149.814	0	15.479.273,30	329.459+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.611.839,93	57.891.328	58.128.188	236.860	60.098.783,79	1.970.595+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.346.587,07	9.219.722	8.982.862	236.860-	4.039.332,47	4.943.529-	0
19	+ Finanzerträge	185.964,83	353.210	353.210	0	320.391,00	32.819-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	185.964,83	353.210	353.210	0	320.391,00	32.819-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.532.551,90	9.572.932	9.336.072	236.860-	4.359.723,47	4.976.348-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.525,66	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10.525,66-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.522.026,24	9.572.932	9.336.072	236.860-	4.359.723,47	4.976.348-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.110.403,85	8.589.132	8.589.132	0	7.048.021,79	1.541.110-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.870.020,07	7.416.416	7.416.416	0	7.159.462,86	256.954-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.762.410,02	10.745.647	10.508.787	236.860-	4.248.282,40	6.260.505-	0

Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.066,91	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.800,00	1.800+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.066,91	0	0	0	1.800,00	1.800+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.000	360.000	0,00	360.000-	360.000
08	für Baumaßnahmen	19.373.262,01	15.700.000	34.813.350	19.113.350	17.886.612,22	16.926.738-	16.923.782
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,57	0	104.555	104.555	29.528,57	75.026-	80.663
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.374.727,58	15.700.000	35.277.905	19.577.905	17.916.140,79	17.361.764-	17.364.445
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.352.660,67-	15.700.000-	35.277.905-	19.577.905-	17.914.340,79-	17.363.564+	17.364.445-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.352.660,67-	15.700.000-	35.277.905-	19.577.905-	17.914.340,79-	17.363.564+	17.364.445-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
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: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	265.496
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	265.496-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.244.367
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.244.367-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	479.478
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	479.478-
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	533.606
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	533.606-
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	553.016
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	553.016-
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000-
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.651.678
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	2.651.678-

Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	250.000-
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	381.302
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	381.302-
Maßnahme: 649 S PW und RUB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.172.487
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.172.487-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	169.790
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	169.790-
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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.486.452
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.596.452-
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	142.537
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	142.537-
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	888.712
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	888.712-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	380.000-
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	245.713
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	245.713-
Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.156.831
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.156.831-
Maßnahme: 685 RÜ Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	167.504
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	167.504-
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	350.000-
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	190.714
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	190.714-
Maßnahme: 602 Sanierung Mischwasserkanal Am Nordhafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	265.163
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	265.163-
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	159.228
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	159.228-
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	255.000-

Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	180.225
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	180.225-
Maßnahme: 625 Wiederh.d.Hochwassersch.PWSchleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	196.123
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	196.123-
Maßnahme: 626 Kanalsanierung Beykozplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	247.242
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	247.242-
Maßnahme: 628 Mischwasserkanal Hofackerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	195.604
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	195.604-
Maßnahme: 629 Mischwasserkanal Kölner Str/Klostermarkt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	192.061
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	192.061-
Maßnahme: 649 Innensanierung Friedenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	200.000-
Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	0
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.360,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	429.360,40-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	614.614,70	0	192.322	192.322	166.224,15	26.098 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	614.614,70-	0	192.322-	192.322-	166.224,15-	26.098+	0
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	616.184,80	0	483.163	483.163	117.667,82	365.495 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.184,80-	0	483.163-	483.163-	117.667,82-	365.495+	0
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	250.071,91	0	1.049.929	1.049.929	1.102.650,67	52.722+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.071,91-	0	1.049.929-	1.049.929-	1.102.650,67-	52.722-	0
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.591.676,42	3.532.000	4.698.872	1.166.872	3.454.505,51	1.244.366 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.591.676,42-	3.532.000-	4.698.872-	1.166.872-	3.454.505,51-	1.244.366+	0
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	947.978,46	0	16.736	16.736	8.914,65	7.821 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	947.978,46-	0	16.736-	16.736-	8.914,65-	7.821+	0
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.028.000	1.190.067	162.067	0,00	1.190.067 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.028.000-	1.190.067-	162.067-	0,00	1.190.067+	0
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	202.000	202.000	0,00	202.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	202.000-	202.000-	0,00	202.000+	0
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.314,80	550.000	581.748	31.748	48.142,87	533.605 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.314,80-	550.000-	581.748-	31.748-	48.142,87-	533.605+	0
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	412.830,39	87.170 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	412.830,39-	87.170+	0

Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.551,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.551,41-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.304,30	550.000	588.758	38.758	35.742,68	553.015 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.304,30-	550.000-	588.758-	38.758-	35.742,68-	553.015+	0
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.824,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.824,40-	0	0	0	0,00	0+	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: 695 S Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.503,54	0	267.529	267.529	2.187,78	265.341 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.503,54-	0	267.529-	267.529-	2.187,78-	265.341+	0
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363							
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.754,87	0	2.219	2.219	0,00	2.219 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	473.754,87-	0	2.219-	2.219-	0,00	2.219+	0
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	0,00	500.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	0
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.784,53	0	457.233	457.233	238.928,59	218.304 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.784,53-	0	457.233-	457.233-	238.928,59-	218.304+	0
Maßnahme: 638 S RRR Finkenamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.189,88	0	147.689	147.689	62.504,97	85.184 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.189,88-	0	147.689-	147.689-	62.504,97-	85.184+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.061,41	1.800.000	2.667.084	867.084	15.406,49	2.651.678 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.061,41-	1.800.000-	2.667.084-	867.084-	15.406,49-	2.651.678+	0
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.748,91	0	2.240	2.240	2.239,00	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.748,91-	0	2.240-	2.240-	2.239,00-	1+	0
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	250.000	0,00	250.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	0
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.220,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.220,56-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	248.698,92	531.301 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	780.000-	780.000-	0	248.698,92-	531.301+	0
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	661.607,08	0	289.830	289.830	113.764,36	176.066 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661.607,08-	0	289.830-	289.830-	113.764,36-	176.066+	0
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.440,23	0	1.062.747	1.062.747	40.260,09	1.022.487 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.440,23-	0	1.062.747-	1.062.747-	40.260,09-	1.022.487+	0
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	169.790	49.790	0,00	169.790 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	120.000-	169.790-	49.790-	0,00	169.790+	0

Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.392	168.392	0,00	168.392 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	168.392-	168.392-	0,00	168.392+	0

Maßnahme: 684 Bachentfl. Heubach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.888,68	0	56.112	56.112	20.156,03	35.956 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.888,68-	0	56.112-	56.112-	20.156,03-	35.956+	0

Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000	110.000	0,00	110.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.542,82	3.400.000	5.399.852	1.999.852	3.913.400,08	1.486.452 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.542,82-	3.400.000-	5.509.852-	2.109.852-	3.913.400,08-	1.596.452+	0

Maßnahme: 694 San. SammlerSchmalbeekstr./Weiherstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	755.460,60	0	92.343	92.343	24.410,54-	116.754 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	755.460,60-	0	92.343-	92.343-	24.410,54	116.754+	0

Maßnahme: 602 RRK Geitlingstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.949,76	0	73.011	73.011	54.788,45	18.223 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.949,76-	0	73.011-	73.011-	54.788,45-	18.223+	0

Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	12.066,42	47.934 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	12.066,42-	47.934+	0

Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	801.688,04	0	114.309	114.309	114.308,41	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	801.688,04-	0	114.309-	114.309-	114.308,41-	1+	0

Maßnahme: 613 PW Mintard III							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	9.921,28	80.079 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	90.000-	9.921,28-	80.079+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 614 PW Burgstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0

Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.092,56	0	142.537	142.537	0,00	142.537 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.092,56-	0	142.537-	142.537-	0,00	142.537+	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: 640 San. Samml. Merziger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.568,76	0	0	0	36.681,29	36.681+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.568,76-	0	0	0	36.681,29-	36.681-	0

Maßnahme: 641 I.San. D.Str./S.Str. zw. Q.Str. u. M.Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	149.938,49	29.938+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	149.938,49-	29.938-	0

Maßnahme: 642 San. Samml. Dillinger Str. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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

Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0,00	1.600.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600.000-	1.600.000-	0	0,00	1.600.000+	0

Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.018,58	0	96.982	96.982	77.834,26	19.148 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.018,58-	0	96.982-	96.982-	77.834,26-	19.148+	0

Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam							
Auszahlung für Baumaßnahmen	326.291,78	0	0	0	2.246,74-	2.247 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.291,78-	0	0	0	2.246,74	2.247+	0

Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	380.000	0	0,00	380.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	380.000-	380.000-	0	0,00	380.000+	0
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.621,91	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.621,91-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	406.901	406.901	161.188,33	245.713 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	406.901-	406.901-	161.188,33-	245.713+	0
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.659,44	0	1.425.196	1.425.196	1.442.509,72	17.314+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.659,44-	0	1.425.196-	1.425.196-	1.442.509,72-	17.314-	0
Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.425,25	0	1.038.575	1.038.575	1.481.744,56	443.170+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.425,25-	0	1.038.575-	1.038.575-	1.481.744,56-	443.170-	0
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209							
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.208,09	0	321.976	321.976	65.504,03	256.472 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.208,09-	0	321.976-	321.976-	65.504,03-	256.472+	0
Maßnahme: 685 RÜ Landsberger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.105,62	0	287.895	287.895	120.391,28	167.504 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.105,62-	0	287.895-	287.895-	120.391,28-	167.504+	0
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45,66	0	193.668	193.668	2.954,15	190.714 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45,66-	0	193.668-	193.668-	2.954,15-	190.714+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 696 Sanierung Sammler Saturnweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.892,73	0	8.075	8.075	12.287,76-	20.363 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.892,73-	0	8.075-	8.075-	12.287,76	20.363+	0
Maßnahme: 600 In Dicksw/E-Str-Tourainer/Kuhlendahl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	479.947,99	0	22.267	22.267	664,92-	22.932 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479.947,99-	0	22.267-	22.267-	664,92	22.932+	0
Maßnahme: 601 San. Holzstr.v.Lederstr. bis Kiebitzfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	901.028,64	0	183.919	183.919	156.892,28	27.027 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	901.028,64-	0	183.919-	183.919-	156.892,28-	27.027+	0
Maßnahme: 602 Sanierung Mischwasserkanal Am Nordhafen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.753,62	0	933.358	933.358	668.195,10	265.163 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.753,62-	0	933.358-	933.358-	668.195,10-	265.163+	0
Maßnahme: 612 San. Falkenweg/Wolfsberg-Hs.-Nr.10							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	285.617,53	74.382 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	285.617,53-	74.382+	0
Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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
Maßnahme: 615 San. Lübecker Str/Saarer Str.-Hs.-Nr.48							
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.045,75	0	621.955	621.955	531.539,00	90.416 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.045,75-	0	621.955-	621.955-	531.539,00-	90.416+	0
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu							
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.164,31	0	717.836	717.836	558.608,24	159.228 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	282.164,31-	0	717.836-	717.836-	558.608,24-	159.228+	0
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße							
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 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 618 San. Habichtweg/Sperberweg-Bussardweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.788,15	0	188.312	188.312	69.475,98	118.836 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.788,15-	0	188.312-	188.312-	69.475,98-	118.836+	0
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	450.000	269.775,68	180.224 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	450.000-	269.775,68-	180.224+	0
Maßnahme: 620 San. Sammler Kiebitzf/Holzstr-Hs.Nr.21							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.408,76	0	669.592	669.592	652.555,07	17.037 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.408,76-	0	669.592-	669.592-	652.555,07-	17.037+	0
Maßnahme: 621 San. MW-Kanal Ludwig-Wolker-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	554.084,31	0	119.552	119.552	36.573,64	82.978 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	554.084,31-	0	119.552-	119.552-	36.573,64-	82.978+	0
Maßnahme: 622 Kanalsanierung Lönsweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.553,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.553,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 625 Wiederh.d.Hochwassersch.PWSchleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.109,17	0	218.311	218.311	22.188,21	196.123 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.109,17-	0	218.311-	218.311-	22.188,21-	196.123+	0
Maßnahme: 626 Kanalsanierung Beykozplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.249,80	0	788.751	788.751	541.509,27	247.242 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.249,80-	0	788.751-	788.751-	541.509,27-	247.242+	0
Maßnahme: 627 Kanalumleg. Kesselbruchweg/Hubertushöhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.199,04	0	122.801	122.801	72.816,98	49.984 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.199,04-	0	122.801-	122.801-	72.816,98-	49.984+	0

Jahresabschluss 2023	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	22.066,91	0	0	0	1.800,00	1.800+	0
Summe der investiven Auszahlungen	466.742,15	50.000	409.566	359.566	355.948,05	53.618 -	1.905.724
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	444.675,24-	50.000-	409.566-	359.566-	354.148,05-	55.418+	1.905.724-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	22.066,91	0	0	0	1.800,00	1.800+	0
Auszahlungen	19.374.727,58	15.700.000	35.277.905	19.577.905	17.916.140,79	17.361.764 -	17.364.445
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.352.660,67-	15.700.000-	35.277.905-	19.577.905	17.914.340,79-	17.363.564+	17.364.445

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.349.837,51	7.088.363	7.088.363	0	7.404.596,72	316.234+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	6.628.053,55	6.683.824	6.683.824	0	6.546.336,90	137.487-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.553.305,67	9.256.420	9.256.420	0	9.050.720,89	205.700-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.394,98	13.280	13.280	0	44.810,51	31.531+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.958,40	45.500	45.500	0	88.242,16	42.742+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360.198,51	81.000	81.000	0	1.158.940,68	1.077.941+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	292.393,77	0	0	0	4.001,00	4.001+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.050.313,05	994.300	994.300	0	678.484,64	315.815-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.605.008,12	17.478.863	17.478.863	0	18.425.795,60	946.932+	0
11	- Personalaufwendungen	6.414.848,46	6.259.545	6.259.545	0	6.145.875,33	113.670-	0
	darunter Beihilfen	30.395,70	44.174	44.174	0	28.058,20	16.116-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	390.251,42	351.699	351.699	0	216.317,06	135.382-	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	21.346.204,54	12.287.679	12.287.679	0	13.879.897,69	1.592.219+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.084.010,83	6.166.378	6.166.378	0	6.940.369,25	773.991+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.900.175,69	14.552.012	14.552.012	0	14.377.333,12	174.679-	0
15	- Transferaufwendungen	27.227.457,79	21.844.500	21.844.500	0	23.918.583,84	2.074.084+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.883,35	133.829	133.829	0	434.432,85	300.604+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.075.569,83	55.077.565	55.077.565	0	58.756.122,83	3.678.558+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.470.561,71-	37.598.701-	37.598.701-	0	40.330.327,23-	2.731.626-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	31,00	31+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.137,00	100.000	100.000	0	296.980,50	196.981+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	141.137,00-	100.000-	100.000-	0	296.949,50-	196.950-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.611.698,71-	37.698.701-	37.698.701-	0	40.627.276,73-	2.928.575-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	69.213,69	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	123.370,99	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	54.157,30-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	48.665.856,01-	37.698.701-	37.698.701-	0	40.627.276,73-	2.928.575-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.501,29	1.639.942	1.639.942	0	1.686.818,53	46.877+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.692.184,83	8.474.745	8.474.745	0	7.936.333,75	538.411-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.754.539,55-	44.533.504-	44.533.504-	0	46.876.791,95-	2.343.288-	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544.576,98	10.000	10.000	0	1.093.824,31	1.083.824+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.398,77	0	0	0	4.012,22	4.012+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	925.319,98	813.000	813.000	0	292.573,40	520.427 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.502.295,73	823.000	823.000	0	1.390.409,93	567.410+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.998,24	20.000	38.600	18.600	2.643,94	35.956 -	55.076
08	für Baumaßnahmen	6.730.537,41	4.688.552	15.299.652	10.611.100	4.724.964,76	10.574.687 -	8.594.874
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.123,71	24.400	91.263	66.863	262.333,23	171.070+	195.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.130.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.337.659,36	4.732.952	15.429.515	10.696.563	4.989.941,93	10.439.573 -	8.845.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.835.363,63-	3.909.952-	14.606.515-	10.696.563-	3.599.532,00-	11.006.983+	8.845.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.835.363,63-	3.909.952-	14.606.515-	10.696.563-	3.599.532,00-	11.006.983+	8.845.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 105 Anlagevermögen Bauhof Sonst.Aufbauten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.420,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.245,23	0	23.000	23.000	23.290,13	290+	3.418
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.824,53-	0	23.000-	23.000-	23.290,13-	290-	3.418-
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	49.000,00	39.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	585.193	575.193	0,00	585.193-	605.754
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	575.193-	575.193-	49.000,00	624.193+	605.754-
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.914,83	0	403.428	403.428	1.654,70	401.773-	391.773
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.914,83-	0	403.428-	403.428-	1.654,70-	401.773+	391.773-
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.602,00	0	0	0	92.175,56	92.176+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	489.729,30	0	10.000	10.000	5.450,81	4.549-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	323.288,44-	0	10.000-	10.000-	86.724,75	96.725+	0
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	223,55-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245,38	5.000	6.200	1.200	624,84	5.575-	5.576
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.381,02	170.000	552.269	382.269	335.272,50	216.997-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.149,95-	175.000-	558.469-	383.469-	335.897,34-	222.572+	5.576-

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	167.000,00	167.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.161,32	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.374.263,27	0	826.355	826.355	93.975,26	732.380-	872.380
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.378.424,59-	0	826.355-	826.355-	73.024,74	899.380+	872.380-
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	167.000,00	167.000+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	572.437,46	0	1.241.333	1.241.333	701.149,50	540.184-	517.448
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572.437,46-	50.000	1.191.333-	1.241.333-	534.149,50-	657.184+	517.448-
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.217,80	62.000	63.850	1.850	85.850,28	22.000+	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.217,80-	62.000-	63.850-	1.850-	85.850,28-	22.000-	340.000-
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.264,16	20.264+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.121,39	50.000	93.500	43.500	69.862,26	23.638-	469.765
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.121,39-	50.000-	93.500-	43.500-	49.598,10-	43.902+	469.765-
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.598,95	75.000	76.500	1.500	48.272,31	28.228-	26.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.598,95-	75.000-	76.500-	1.500-	48.272,31-	28.228+	26.120-
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.078,88	0	52.506	52.506	0,00	52.506-	82.256
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.078,88-	0	52.506-	52.506-	0,00	52.506+	82.256-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	14.500	14.500	0,00	14.500 -	14.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.000	76.000	0,00	76.000 -	121.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	90.500-	90.500-	0,00	90.500+	135.500-
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.483,31	0	102.517	102.517	36.855,55	65.661 -	72.412
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.483,31-	0	102.517-	102.517-	36.855,55-	65.661+	72.412-
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	307.300	307.300	0	0,00	307.300 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	307.300-	307.300-	0	0,00	307.300+	0
Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.727,18	0	0	0	65.480,58	65.481+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	179.106	179.106	0,00	179.106 -	244.587
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.727,18	0	179.106-	179.106-	65.480,58	244.587+	244.587-
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.877,47	0	0	0	18.438,15	18.438+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.877,47-	0	0	0	18.438,15-	18.438 -	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.002,00	4.002+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.700,05	0	60.000	60.000	220.864,11	160.864+	167.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.700,05-	0	60.000-	60.000-	216.862,11-	156.862 -	167.000-
Maßnahme: 508 Wegebelagsern. der Brücke Zur Aue							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	206.007,96	206.008+	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	206.007,96-	206.008 -	200.000-

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 316 Heidestr. (Kaiser-W-Scherin)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	559.597
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	559.597-
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	465.961,69	0	0	0	65.740,77	65.741+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.362,49	0	0	0	2.000,00	2.000+	64.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.599,20	5.000-	5.000-	0	63.740,77	68.741+	64.500-
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.120	168.120	83.417,12	84.703-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	168.120-	168.120-	83.417,12-	84.703+	50.000-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.417,54	100.000	138.900	38.900	184.627,80	45.728+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.417,54-	100.000-	138.900-	38.900-	184.627,80-	45.728-	0
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	141.000	66.000	26.204,83	114.795-	68.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	141.000-	66.000-	26.204,83-	114.795+	68.000-
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	341.000	341.000	0	0,00	341.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	341.000-	341.000-	0	0,00	341.000+	0
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	299,00	299+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	664.100	1.390.000	725.900	351.384,09	1.038.616-	1.129.966
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	664.100-	1.390.000-	725.900-	351.683,09-	1.038.317+	1.129.966-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.830,12	0	155.862	155.862	107.605,83	48.256 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.830,12-	0	155.862-	155.862-	107.605,83-	48.256+	0
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.053,13	61.000	61.000	0	0,00	61.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.053,13-	61.000-	61.000-	0	0,00	61.000+	0
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.000	172.000	0	0,00	172.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	172.000-	172.000-	0	0,00	172.000+	0
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,25	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.041,25-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Maßnahme: 244 Kamperhofweg Hsnr45 b. Kugenbergweg-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.904,05	0	329.967	329.967	115.638,32	214.329 -	330.560
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.904,05-	0	329.967-	329.967-	115.638,32-	214.329+	330.560-
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	342.000	342.000	0	0,00	342.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	342.000-	342.000-	0	0,00	342.000+	0
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224,81	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.000	220.500	2.500	3.304,62	217.195 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224,81-	218.000-	220.500-	2.500-	3.304,62-	217.195+	0
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.836,94	0	700.000	700.000	232,05	699.768 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.836,94-	0	700.000-	700.000-	232,05-	699.768+	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.620,74	65.040	65.040	0	12.871,58	52.168 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.620,74-	65.040-	65.040-	0	12.871,58-	52.168+	0
Maßnahme: 250 Josefstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	128.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	128.000-
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.029,88	0	289.000	289.000	1.957,00	287.043 -	286.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.129,88-	0	289.000-	289.000-	1.957,00-	287.043+	286.000-
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.142,41	100.000	142.500	42.500	99.688,42	42.812 -	5.928
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.142,41-	100.000-	142.500-	42.500-	99.688,42-	42.812+	5.928-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	83.708	8.708	8.707,60	75.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	83.708-	8.708-	8.707,60-	75.000+	0
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.130,87	0	114.490	114.490	94.881,74	19.608 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.130,87-	0	114.490-	114.490-	94.881,74-	19.608+	0
Maßnahme: 215 Erneuerung Horbachweg - BV2							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10,22	10+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113,46	0	0	0	15,33	15+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	42.080	42.080	893,46	41.187 -	42.065
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113,46-	0	42.080-	42.080-	898,57-	41.181+	42.065-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.520,00	0	0	0	18.035,14	18.035+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	947,37	5.000	5.000	0	1.431,78	3.568-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	475.340	475.340	129.311,92	346.028-	397.528
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572,63	5.000-	480.340-	475.340-	112.708,56-	367.631+	397.528-
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.428,09	0	456.271	456.271	203.758,31	252.513-	154.006
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.428,09-	0	456.271-	456.271-	203.758,31-	252.513+	154.006-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.553,45	100.000	106.525	6.525	90.838,02	15.687-	7.527
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.553,45-	100.000-	106.525-	6.525-	90.838,02-	15.687+	7.527-
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	255.619	180.619	32.703,47	222.916-	155.718
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000-	255.619-	180.619-	32.703,47-	222.916+	155.718-
Maßnahme: 222 Ern.HansaStr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	365.000	365.000	0	0,00	365.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	525.178,57	0	532.322	532.322	419.464,94	112.857-	112.858
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	525.178,57-	365.000	167.322-	532.322-	419.464,94-	252.143-	112.858-
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	108.000	108.000	0	0,00	108.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.391,68	0	410.058	410.058	197.124,95	212.933-	108.933
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.391,68-	108.000	302.058-	410.058-	197.124,95-	104.933+	108.933-
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	381.600	381.600	0,00	381.600-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	381.600-	381.600-	0,00	381.600+	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	427.000	427.000	380.365,75	46.634 -	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	427.000-	427.000-	380.365,75-	46.634+	2.500-

Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.889,63	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.852.653,77	0	134.000	134.000	112.317,42	21.683 -	82.200
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.130.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.279.764,14-	0	134.000-	134.000-	112.317,42-	21.683+	82.200-

Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	883.670	883.670	0	0,00	883.670 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	883.670-	883.670-	0	0,00	883.670+	0

Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	157.486	157.486	30.000,00	127.486 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	157.486-	157.486-	30.000,00-	127.486+	0

Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländeerhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.606,50	0	230.194	230.194	217.454,12	12.740 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.606,50-	0	230.194-	230.194-	217.454,12-	12.740+	0

Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.889,96	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.305,62	0	250.819	250.819	8.900,00	241.919 -	241.919
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	812.584,34	0	250.819-	250.819-	8.900,00-	241.919+	241.919-

Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.078,18	0	198.922	198.922	14.000,21	184.922 -	122.912
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.078,18-	0	198.922-	198.922-	14.000,21-	184.922+	122.912-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12				Dezernat II, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 500 IGA Brücke Heuweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.087,09	6.087+	195.113
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	6.087,09-	6.087-	195.113-

Maßnahme: 600 Brücke Riemelsbeck Ern.Überbau-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.900	2.900	0,00	2.900-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.100	115.100	0,00	115.100-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	118.000-	118.000-	0,00	118.000+	0

Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	383.000	383.000	0	0,00	383.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	383.000-	383.000-	0	0,00	383.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	553.908,12	290.000	290.000	0	741.701,50	451.702+	0
Summe der investiven Auszahlungen	192.191,64	188.842	247.965	59.123	204.886,80	43.078-	465.431
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	361.716,48	101.158	42.035	59.123-	536.814,70	494.780+	465.431-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.502.295,73	823.000	823.000	0	1.390.409,93	567.410+	0
Auszahlungen	8.337.659,36	4.732.952	15.429.515	10.696.563	4.989.941,93	10.439.573-	8.845.250
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.835.363,63-	3.909.952-	14.606.515-	10.696.563	3.599.532,00-	11.006.983+	8.845.250

Jahresabschluss 2023

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.870,56	252.883	252.883	0	749.387,38	496.504+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	258.005,03	217.883	217.883	0	297.757,85	79.875+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.889,04	2.911.239	2.911.239	0	3.311.973,66	400.735+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.245,37	489.221	489.221	0	238.756,77	250.464-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.964,70	55.746	55.746	0	82.833,02	27.087+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.715,01	160.370	160.370	0	426.057,11	265.687+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	23.540,52	1.500	1.500	0	15.007,00	13.507+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.723,02	128.200	128.200	0	116.764,31	11.436-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.080.407,70	3.997.659	3.997.659	0	4.925.772,25	928.113+	0
11	- Personalaufwendungen	7.664.704,87	7.309.982	7.309.982	0	7.424.336,66	114.354+	0
	darunter Beihilfen	26.823,51	35.506	35.506	0	30.527,28	4.979-	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	351.716,17	282.686	282.686	0	239.049,57	43.636-	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	6.614.456,75	4.993.192	5.490.755	497.563	6.357.453,61	866.699+	802.592
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.311.363,16	4.697.992	4.976.555	278.563	5.937.543,36	960.988+	802.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	988.351,67	834.017	834.017	0	1.077.416,52	243.400+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.320,23	355.473	355.473	0	366.467,96	10.995+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.631.833,52	13.492.664	13.990.227	497.563	15.225.674,75	1.235.447+	802.592
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.551.425,82	9.495.005	9.992.568	497.563	10.299.902,50	307.334-	802.592
19	+ Finanzerträge	2.405,96	250	250	0	0,00	250-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	370	370	0	0,00	370-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.405,96	120	120	0	0,00	120+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.549.019,86	9.495.125	9.992.688	497.563	10.299.902,50	307.214-	802.592

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	1.961,77	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.366,97	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	405,20-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.549.425,06-	9.495.125-	9.992.688-	497.563-	10.299.902,50-	307.214 -	802.592-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.462,68	1.625.833	1.625.833	0	1.614.378,72	11.454 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.170,59	1.365.074	1.365.074	0	1.126.633,90	238.440 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.327.132,97-	9.234.366-	9.731.929-	497.563-	9.812.157,68-	80.228 -	802.592-

Jahresabschluss 2023

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.095.666,53	88.787	88.787	0	386.974,67	298.188+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.372,00	1.500	1.500	0	15.010,00	13.510+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.120.038,53	90.287	90.287	0	401.984,67	311.698+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	178,24	178+	0
08	für Baumaßnahmen	1.737.928,66	848.787	3.770.764	2.921.977	990.025,76	2.780.738 -	4.072.675
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.386,79	206.500	664.978	458.478	287.446,37	377.532 -	274.888
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.189.315,45	1.055.287	4.435.742	3.380.455	1.277.650,37	3.158.092 -	4.347.563
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.069.276,92-	965.000-	4.345.455-	3.380.455-	875.665,70-	3.469.789+	4.347.563-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.069.276,92-	965.000-	4.345.455-	3.380.455-	875.665,70-	3.469.789+	4.347.563-

Jahresabschluss 2023

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	2.046.162
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	2.046.162-
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.022,68	0	0	0	146.212,00	146.212+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.115,07	0	1.723.044	1.723.044	70.994,23	1.652.050 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.907,61	0	1.723.044-	1.723.044-	75.217,77	1.798.262+	0
Maßnahme: 105 IGA Grünzugang MUGA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	143.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	143.000-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.172,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.466,79	0	73.200	73.200	73.040,63	159 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.294,79-	0	73.200-	73.200-	63.040,63-	10.159+	0
Maßnahme: 108 IGA Umgestaltung Stadthalleneingang							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	541.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	541.800-
Maßnahme: 109 IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	411.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	411.000-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.976,36	63.000	91.155	28.155	65.437,08	25.718 -	55.518
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.976,36-	63.000-	91.155-	28.155-	65.437,08-	25.718+	55.518-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 115 Fördermaßn.Naturerlebnissr. Peisberg-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.120,85	0	0	0	118.665,67	118.666+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.126,13	0	148.655	148.655	62.660,39	85.995 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.005,28-	0	148.655-	148.655-	56.005,28	204.660+	0
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.669,00	88.787	88.787	0	88.787,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.156,87	88.787	326.540	237.753	129.578,70	196.961 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.487,87-	0	237.753-	237.753-	40.791,70-	196.961+	0
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.854,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.490,77	0	366.073	366.073	197.473,27	168.600 -	168.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.363,23	0	366.073-	366.073-	197.473,27-	168.600+	168.600-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.563,06	40.500	97.772	57.272	69.815,72	27.956 -	62.230
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.563,06-	40.500-	97.772-	57.272-	69.815,72-	27.956+	62.230-
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.472,52	0	31.446	31.446	42.127,87	10.682+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.472,52-	0	31.446-	31.446-	42.127,87-	10.682 -	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.901,88	46.500	93.286	46.786	60.262,91	33.023 -	68.942
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.901,88-	46.500-	93.286-	46.786-	60.262,91-	33.023+	68.942-
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.458,44	100.000	100.000	0	12.442,76	87.557 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.458,44-	100.000-	100.000-	0	12.442,76-	87.557+	0

Jahresabschluss 2023

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 107 Containerstellplatz Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	185.000-
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.140,29	24.000	30.000	6.000	6.266,05	23.734 -	45.734
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.140,29-	24.000-	30.000-	6.000-	6.266,05-	23.734+	45.734-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	0	0	0	28.310,00	28.310+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	1.500	1.500	0	5.010,00	3.510+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.717,10	150.000	478.000	328.000	156.804,52	321.195 -	180.195
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.017,10-	148.500-	476.500-	328.000-	123.484,52-	353.015+	180.195-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.355,53	90.000	90.000	0	8.260,11	81.740 -	196.539
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.355,53-	90.000-	90.000-	0	8.260,11-	81.740+	196.539-
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.644,70	11.250	129.250	118.000	3.201,84	126.048 -	143.109
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.644,70-	11.250-	129.250-	118.000-	3.201,84-	126.048+	143.109-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.413,35	30.000	30.000	0	17.128,05	12.872 -	3.040
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.413,35-	30.000-	30.000-	0	17.128,05-	12.872+	3.040-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.472,89	95.000	95.000	0	3.110,01	91.890 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.472,89-	95.000-	95.000-	0	3.110,01-	91.890+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000,00	5.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.671,10	11.250	160.479	149.229	199.938,65	39.460+	32.171
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.671,10-	11.250-	160.479-	149.229-	194.938,65-	34.460-	32.171-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	71.172,60	55.000	121.842	66.842	99.107,58	22.734-	64.523
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.672,60-	55.000-	121.842-	66.842-	99.107,58-	22.734+	64.523-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.120.038,53	90.287	90.287	0	401.984,67	311.698+	0
Auszahlungen	2.189.315,45	1.055.287	4.435.742	3.380.455	1.277.650,37	3.158.092-	4.347.563
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.069.276,92-	965.000-	4.345.455-	3.380.455	875.665,70-	3.469.789+	4.347.563

Jahresabschluss 2023

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.833,44	440.551	440.551	0	754.849,86	314.299+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56.310,00	28.351	28.351	0	58.523,26	30.172+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.299,58	112.000	112.000	0	119.581,74	7.582+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,61	2.000	2.000	0	5.586,85	3.587+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.851,79	78.800	78.800	0	136.715,08	57.915+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	491.304,45	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	1.290.911,42	633.351	633.351	0	1.016.733,53	383.382+	0
11	- Personalaufwendungen	2.770.164,57	2.640.811	2.640.811	0	2.831.618,33	190.807+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.759,25	20.892	20.892	0	10.986,71	9.905-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	155.361,57	166.333	166.333	0	85.743,71	80.590-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.049,06	979.810	1.080.663	100.853	1.038.739,34	41.924-	29.767
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	347.106,32	387.100	408.308	21.208	418.013,80	9.706+	4.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.857,86	32.893	32.893	0	64.205,37	31.312+	0
15	- Transferaufwendungen	171.643,46	35.950	35.950	0	162.017,34	126.067+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.740,00	64.821	64.821	0	140.117,95	75.297+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.366.454,95	3.754.286	3.855.139	100.853	4.236.698,33	381.560+	29.767
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.075.543,53-	3.120.934-	3.221.787-	100.853-	3.219.964,80-	1.823+	29.767-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.075.543,53-	3.120.934-	3.221.787-	100.853-	3.219.964,80-	1.823+	29.767-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	349.550,35	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	574.606,64	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	225.056,29-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.300.599,82-	3.120.934-	3.221.787-	100.853-	3.219.964,80-	1.823+	29.767-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	16.234	0	15.000,00	1.234 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.106,03	393.491	393.491	0	391.468,22	2.023 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.646.705,85-	3.498.192-	3.599.045-	100.853-	3.596.433,02-	2.612+	29.767-

Jahresabschluss 2023

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.695,48	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)	80.695,48	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	51.912,63	286.750	527.949	241.199	0,00	527.949 -	527.949
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.693,92	12.600	57.528	44.928	18.658,96	38.869 -	46.942
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	73.606,55	299.350	585.477	286.127	18.658,96	566.818 -	574.891
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.088,93	299.350-	585.477-	286.127-	18.658,96-	566.818+	574.891-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.088,93	299.350-	585.477-	286.127-	18.658,96-	566.818+	574.891-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	286.750	286.750	0	0,00	286.750 -	527.949
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	286.750-	286.750-	0	0,00	286.750+	527.949-

Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.695,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.912,63	0	241.199	241.199	0,00	241.199 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.782,85	0	241.199-	241.199-	0,00	241.199+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.693,92	12.600	57.528	44.928	18.658,96	38.869 -	46.942
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.693,92-	12.600-	57.528-	44.928-	18.658,96-	38.869+	46.942-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	80.695,48	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	73.606,55	299.350	585.477	286.127	18.658,96	566.818 -	574.891
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.088,93	299.350-	585.477-	286.127	18.658,96-	566.818+	574.891

Jahresabschluss 2023

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.941,19	96	96	0	7.362,97	7.267+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.023,19	96	96	0	4.348,97	4.253+	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	27.622,88	0	0	0	30.091,00	30.091+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,32	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	35.980,39	96	96	0	37.453,97	37.358+	0
11	- Personalaufwendungen	617.006,57	540.274	540.274	0	672.841,83	132.568+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.111,27	3.749	3.749	0	5.038,03	1.289+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	41.044,75	29.845	29.845	0	34.966,27	5.121+	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	1.271.681,53	1.271.396	1.271.396	0	1.266.379,54	5.016-	6.752
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	150	150	0	2.430,09	2.280+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.020,12	1.902	1.902	0	4.386,06	2.484+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.361,30	12.845	12.845	0	12.963,41	118+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.069,52	1.826.417	1.826.417	0	1.956.570,84	130.154+	6.752
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.862.089,13-	1.826.320-	1.826.320-	0	1.919.116,87-	92.797-	6.752-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.862.089,13-	1.826.320-	1.826.320-	0	1.919.116,87-	92.797-	6.752-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.862.089,13-	1.826.320-	1.826.320-	0	1.919.116,87-	92.797 -	6.752-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.390,95	24.341	24.341	0	44.053,96	19.713+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.909.480,08-	1.850.661-	1.850.661-	0	1.963.170,83-	112.510 -	6.752-

Jahresabschluss 2023

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			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	24.005,37	2.200	2.200	0	2.226,56	27+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.005,37	2.200	2.200	0	2.226,56	27+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	2.200-	0	2.226,56-	27-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	24.005,37-	2.200-	2.200-	0	2.226,56-	27-	0

Jahresabschluss 2023	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15				Dezernat I, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.005,37	2.200	2.200	0	2.226,56	27+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	2.200-	0	2.226,56-	27 -	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	24.005,37	2.200	2.200	0	2.226,56	27+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.005,37-	2.200-	2.200-	0	2.226,56-	27 -	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	335.911.010,35	298.286.800	298.286.800	0	318.156.387,76	19.869.588+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.846.240,18	115.960.000	115.960.000	0	143.869.745,07	27.909.745+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.450,00	534.450	534.450	0	534.450,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.107.843,95	11.592.762	11.592.762	0	12.912.694,43	1.319.932+	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	504.399.544,48	426.374.012	426.374.012	0	475.473.277,26	49.099.265+	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	75.751.246,37	65.955.000	65.955.000	0	71.406.607,53	5.451.608+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.510.945,09	9.100.000	9.100.000	0	26.122.522,30	17.022.522+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.262.191,46	75.055.000	75.055.000	0	97.529.129,83	22.474.130+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	405.137.353,02	351.319.012	351.319.012	0	377.944.147,43	26.625.135+	0
19	+ Finanzerträge	4.653.222,96	3.634.850	3.634.850	0	4.945.125,43	1.310.275+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.741.670,30	29.785.394	29.785.394	0	29.770.620,58	14.773-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14.088.447,34-	26.150.544-	26.150.544-	0	24.825.495,15-	1.325.049+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	391.048.905,68	325.168.468	325.168.468	0	353.118.652,28	27.950.184+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	11.180.076,89	47.560.838	47.560.838	0	99.074.212,61	51.513.375+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.111,70	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.158.965,19	47.560.838	47.560.838	0	99.074.212,61	51.513.375+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	402.207.870,87	372.729.306	372.729.306	0	452.192.864,89	79.463.559+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.815.506,12	7.228.629	7.228.629	0	5.628.580,56	1.600.048-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.692.007,00	4.627.393	4.627.393	0	4.234.648,48	392.745-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	408.331.369,99	375.330.542	375.330.542	0	453.586.796,97	78.256.255+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.249.483,35	14.729.635	14.729.635	0	16.044.316,16	1.314.681+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.132.102,46	8.772.250	8.772.250	0	6.682.791,85	2.089.458-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.381.585,81	23.501.885	23.501.885	0	22.727.108,01	774.777-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	45.649	45.649	0,00	45.649-	528.942
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128-	2.438.128
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.109.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522-	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.109.478,25	10.000.000	18.483.777	8.483.777	5.609.478,25	12.874.299-	12.967.070
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.272.107,56	13.501.885	5.018.108	8.483.777-	17.117.629,76	12.099.522+	12.967.070-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	75.239.968,30	44.201.715	86.626.380	42.424.665	17.907.384,94	68.718.995-	76.407.372
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.114.400.000,00	749.395.766	749.395.766	0	1.415.421.101,31	666.025.335+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.951.709,49	39.829.900	39.829.900	0	37.508.103,20	2.321.797-	0
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.183.800.000,00	707.708.074	707.708.074	0	1.352.400.000,00	644.691.926+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.111.741,19-	46.059.507	88.484.172	42.424.665	43.420.383,05	45.063.789-	76.407.372
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.839.633,63-	59.561.392	93.502.280	33.940.888	60.538.012,81	32.964.267-	63.440.302

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 010 Sonstige Investitionen							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.438.128	2.438.128	0,00	2.438.128 -	2.438.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.438.128-	2.438.128-	0,00	2.438.128+	2.438.128-
Maßnahme: 901 Bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	505.867
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	505.867-
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	6.122.667,08	7.518.600	7.518.600	0	5.429.988,31	2.088.612 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	14.109.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522 -	10.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.986.811,17-	2.481.400-	8.481.400-	6.000.000-	179.489,94-	8.301.910+	10.000.000-
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	726.666,68	970.000	970.000	0	969.959,60	40 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.273.333,32-	970.000	970.000	0	969.959,60	40-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	15.532.252,05	15.013.285	15.013.285	0	16.327.160,10	1.313.875+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.649	45.649	0,00	45.649 -	23.075
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.532.252,05	15.013.285	14.967.636	45.649-	16.327.160,10	1.359.524+	23.075-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	22.381.585,81	23.501.885	23.501.885	0	22.727.108,01	774.777 -	0
Auszahlungen	18.109.478,25	10.000.000	18.483.777	8.483.777	5.609.478,25	12.874.299 -	12.967.070
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.272.107,56	13.501.885	5.018.108	8.483.777	17.117.629,76	12.099.522+	12.967.070

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	26.685.301,43	18.501.715	39.226.380	20.724.665	325.779,65	38.900.600 -	39.226.380
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.537.332,00	9.746.000	9.746.000	0	9.022.705,29	723.295 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.147.969,43	8.755.715	29.480.380	20.724.665	8.696.925,64	38.177.306 -	39.226.380
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	14.109.478,25	10.000.000	16.000.000	6.000.000	5.609.478,25	10.390.522 -	10.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.122.667,08	7.518.600	7.518.600	0	6.875.655,08	642.945 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.986.811,17	2.481.400	8.481.400	6.000.000	1.266.176,83	9.747.577 -	10.000.000
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	30.445.188,62	15.700.000	31.400.000	15.700.000	11.972.127,04	19.427.873 -	27.180.992
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.620.185,78	11.606.200	11.606.200	0	10.640.328,12	965.872 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.825.002,84	4.093.800	19.793.800	15.700.000	1.331.798,92	18.462.001 -	27.180.992
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.632.898,51	5.667.500	5.667.500	0	5.687.495,67	19.996 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632.898,51 -	5.667.500 -	5.667.500 -	0	5.687.495,67	19.996 -	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	726.666,68	970.000	970.000	0	969.959,60	40-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.273.333,32	970.000-	970.000-	0	969.959,60-	40+	0
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	3.145.300	3.145.300	0	3.135.627,44	9.673-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.135.627,44-	3.145.300-	3.145.300-	0	3.135.627,44-	9.673+	0
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	116.300	0	116.332,00	32+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	116.300-	0	116.332,00-	32-	0
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	0	1.060.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	39.288.258,81	4.371.815	46.796.480	42.424.665	19.600.718,26-	66.397.198-	76.407.372

Jahresabschluss 2023

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2022 (€)		absolut (€)	nach 2024 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,83	758	758	0	757,83	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	757,83	758	758	0	757,83	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.460,00	44.460	44.460	0	44.460,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.764.903,53	1.309.784	1.309.784	0	1.177.576,30	132.208-	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	1.810.121,36	1.355.002	1.355.002	0	1.222.794,13	132.208-	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	1.204.260,05	1.054.963	1.054.963	0	1.548.983,79	494.021+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.907,95	861.655	861.655	0	930.774,89	69.120+	0
15	- Transferaufwendungen	84.334,90	3.574.457	3.574.457	0	1.229.110,98	2.345.346-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.308,70	1.576	1.576	0	23.049,15	21.473+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.226.811,60	5.492.651	5.492.651	0	3.731.918,81	1.760.732-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	416.690,24-	4.137.649-	4.137.649-	0	2.509.124,68-	1.628.524+	0
19	+ Finanzerträge	329.451,28	342.237	342.237	0	387.922,45	45.685+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	329.451,28	342.237	342.237	0	387.922,45	45.685+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.238,96-	3.795.412-	3.795.412-	0	2.121.202,23-	1.674.210+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	87.238,96-	3.795.412-	3.795.412-	0	2.121.202,23-	1.674.210+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.564.558,96	5.101.753	5.101.753	0	5.823.356,47	721.603+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.890,05	1.120.341	1.120.341	0	3.679.992,53	2.559.652+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.581.429,95	186.000	186.000	0	22.161,71	163.838-	0

Jahresabschluss 2023

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2022 (€)	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2024 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122,72	0	0	0	61,36	61+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	501.000	0	501.000,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	122,72	501.000	501.000	0	501.061,36	61+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	34.735,57	186.000	517.961	331.961	350.869,18	167.092 -	339.942
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.196,61	0	0	0	386.662,12	386.662+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	504.296	3.296	851.000,00	346.704+	3.358
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	499.932,18	687.000	1.022.257	335.257	1.588.531,30	566.274+	343.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	499.809,46-	186.000-	521.257-	335.257-	1.087.469,94-	566.213 -	343.300-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000 -	2.000.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	2.000.000-	0,00	2.000.000+	2.000.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	499.809,46-	186.000-	2.521.257-	2.335.257-	1.087.469,94-	1.433.787+	2.343.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	501.000	501.000	0	501.000,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	501.000	501.000	0	851.000,00	350.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000,00-	350.000-	0
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.141,15	0	0	0	342.255,03	342.255+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	457.141,15-	0	0	0	342.255,03-	342.255-	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	148.953	98.953	72.506,89	76.446-	76.447
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	148.953-	98.953-	72.506,89-	76.446+	76.447-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	167.557	117.557	35.730,00	131.827-	131.827
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	167.557-	117.557-	35.730,00-	131.827+	131.827-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.635,41	50.000	135.455	85.455	40.383,48	95.072-	95.072
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.635,41-	50.000-	135.455-	85.455-	40.383,48-	95.072+	95.072-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	122,72	0	0	0	61,36	61+	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.155,62	36.000	69.292	33.292	246.655,90	177.364+	39.954
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.032,90-	36.000-	69.292-	33.292-	246.594,54-	177.303-	39.954-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	122,72	501.000	501.000	0	501.061,36	61+	0
Auszahlungen	499.932,18	687.000	1.022.257	335.257	1.588.531,30	566.274+	343.300
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	499.809,46-	186.000-	521.257-	335.257	1.087.469,94-	566.213-	343.300

Aufgestellt:

Mülheim an der Ruhr, 30.07.2024

Bestätigt:

Mülheim an der Ruhr, 31.07.2024

gez. Mendack
Stadtkämmerer

gez. Buchholz
Oberbürgermeister