

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021**

Band 1	Haushaltssatzung
	Ergebnisplan
	Finanzplan
	Teilergebnispläne
	Teilfinanzpläne

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021**

Band 1

**Haushaltssatzung
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Einwohnerzahl:

Fortschreibung	31.12.2000	161.426
Fortschreibung	31.12.2001	161.770
Fortschreibung	31.12.2002	161.931
Fortschreibung	31.12.2003	161.751
Fortschreibung	31.12.2004	162.210
Fortschreibung	31.12.2005	162.063
Fortschreibung	31.12.2006	162.105
Fortschreibung	31.12.2007	162.130
Fortschreibung	31.12.2008	161.855
Fortschreibung	31.12.2009	160.889
Fortschreibung	31.12.2010	161.132
Fortschreibung	31.12.2011	161.603
Fortschreibung	31.12.2012	162.009
Fortschreibung	31.12.2013	162.790
Fortschreibung	31.12.2014	163.714
Fortschreibung	31.12.2015	165.823
Fortschreibung	31.10.2016	166.144
Fortschreibung	31.12.2017	166.737
Fortschreibung	31.12.2018	167.150
Fortschreibung	31.12.2019	167.045
Fortschreibung	31.12.2020	167.078

Flächengröße in ha 7887

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021

- Band 1 -

1. Feststellungsverfügung.....	4
2. Haushaltssatzung.....	6
3. Überleitungstabelle Produktgruppen wegen Neuorganisationen.....	10
4. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr	12
5. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	13
6. Haushaltsplan – Finanzplan	15
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen	17
8. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	54
9. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	69
10. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	70
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	71
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	83
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	89
11. Fachbereich 02- Konzernsteuerung.....	98
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	101
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	117
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	127
12. Fachbereich 03 - Frauenbüro.....	143
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	144
2) Produktbeschreibung, Ziele	148
13. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	149
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	150
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	160
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	162

14. Personalrat.....	170
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	171
2) Produktbeschreibung, Ziele	175
15. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	176
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	177
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	181
16. Fachbereich 20 - Finanzen.....	184
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	185
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	195
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	201
17. Fachbereich 30 - Recht und Vergabestelle.....	207
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	208
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	221
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	228
18. Fachbereich 32 - Umwelt.....	238
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	239
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	247
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	250
19. Fachbereich 33 – Bürger und Integration.....	255
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	256
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	263
3) Produktbeschreibungen, Ziele	271
20. Fachbereich 36 – Ordnung und Straßenverkehr.....	276
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	278
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	300
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	312
21. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	327
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	328
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	334
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	341
22. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	345
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	346
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	354
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	358
23. Produkte, alphabetisch sortiert.....	361

Herrn Oberbürgermeister Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2021

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2021 ist hier beigelegt.

Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit	711.028.250 Euro
in den Aufwendungen mit	707.046.250 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	629.778.150 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	678.680.350 Euro

in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	936.466.350 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	952.233.100 Euro

ab.



Märtens

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach
§ 80 GO NW wie folgt:

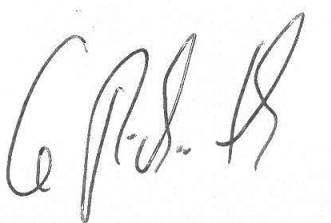
Ergebnisplan

Erträge	711.028.250 Euro
Aufwendungen	707.046.250 Euro

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.778.150 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.680.350 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	936.466.350 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	952.233.100 Euro



Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom xx.xx.xxxx (Vorlage 20xx/xxxx) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	711.028.250	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	707.046.250	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	0	EURO
- somit auf	707.046.250	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	629.778.150	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	678.680.350	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.987.350	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	101.386.500	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	877.479.000	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	850.846.600	EURO

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilergebnisplänen abgebildet:

entfällt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	49.089.150	EURO
--	------------	------

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 dürfen Kredite für Investitionen im hoheitlichen Bereich für die Technischen Betriebe Leverkusen AöR (TBL AöR) bis zu einer Höhe von 6 Mio. € aufgenommen und an die TBL AöR weitergeleitet werden.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

93.704.000 EURO

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf und

0 EURO

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt

0 EURO

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf inkl. Liquiditätsverbund (Cashpooling) festgesetzt.

350.000.000 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.
Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig, siehe § 2

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 375 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 750 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf	250 v.H.
-----------------------------	-----------------

Aufgrund der in Leverkusen jeweils gültigen Hebesatzsatzungen für die Grund- und Gewerbesteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen durch Vermerk als "künftig umzuwandeln" (ku) oder als "künftig wegfallend" (kw) ausgewiesen. Sind diese Stellenplanvermerke mit Terminen versehen, so treten die Rechtsfolgen spätestens zu den jeweils angegebenen Zeitpunkten ein. Ansonsten werden die Stellenplanvermerke mit dem Freiwerden der Stellen wirksam.

Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.

§ 9

- 1. Als erheblich i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag bzw. ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen.**
- 2. Als erheblich sind Mehraufwendungen/-auszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 % der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.**
- 3. Als geringfügig i. S. d. § 81 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen pro Einzelfall nicht mehr als 5 Mio. € betragen.**

§ 10

- 1. Bezüglich der Wertgrenzen nach § 83 GO NRW wird auf die gültige Zuständigkeitsordnung des Rates und des Stadtkämmerers verwiesen.**
- 2. Darüber hinaus werden mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung auch die Bestimmungen für die Ausführungen des Haushaltsplans (§ 20 ff. KomHVO) beschlossen. Diese sind im Band 2 unter Vermerke abgedruckt.**

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister



Richrath

Überleitung Produktgruppen nach Organisationsänderungen

Produkt	Produktgruppe	PN ALT	FB ALT	wechselt zu:	PN NEU	FB NEU
Behindertenbeirat Dez. III	Behindertenbeirat Dez. III	PN0190	Dez. IV	zum Teil	PN0501	Dez. III
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	PN1110	ZFD	zum Teil	PN1111	FB 02
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	PN1106	ZFD		PN1107	FB 02
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	PN1515	ZFD	zum Teil	PN1516	FB 02
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0246	FB 36		PN0245	FB 33
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	FB 20		PN0181	FB 02
Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0246	FB 36		PN0245	FB 33
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1115	ZFD		PN1116	FB 02
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung	PN0111	FB 11	zum Teil	PN0112	Dez. II
Förderung von Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kultur und Wissenschaft	PN0410	ZFD		PN0411	FB 02
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0715	ZFD		PN0716	FB 02
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	FB 30		PN0206	FB 36
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0165	FB 20		PN0166	FB 02
Integrationsrat und Integrationsbeauftragter, Geschäftsstelle	Politische Gremien	PN0107	FB 36		PN0106	FB 33
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	FB 20		PN0181	FB 02
ÖPNV	ÖPNV	PN1211	ZFD		PN1213	FB 02
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	FB 30		PN0206	FB 36
Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0241	FB 36		PN0240	FB 33
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1220	ZFD		PN1221	FB 02
Personenstandswesen	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0241	FB 36		PN0240	FB 33
Rechtsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	FB 30	zum Teil	PN0161	FB 36
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	FB 30		PN0206	FB 36
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZFD		PN0521	FB 02
Sportförderung	Sportförderung	PN0810	ZFD		PN0811	FB 02

Überleitung Produktgruppen nach Organisationsänderungen

Produkt	Produktgruppe	PN ALT	FB ALT	wechselt zu:	PN NEU	FB NEU
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen	PN0927	ZFD	zum Teil	PN0929	FB 02
Statistische Informationen Dez. III	statistische Informationen	PN0257	FB 36		PN0258	Dez. III
Telefonzentrale (alt) / Informationsdienste (neu)	Zentrale Dienste	PN0133	FB 36		PN0131	FB 33
Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0231	FB 30		PN0230	FB 36
Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0251	FB 36		PN0250	FB 33
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD		PN1507	FB 02
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	FB 30		PN1511	FB 36
Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	FB 30		PN0211	FB 36

Neues Kommunales Finanzmanagement

Ergebnisplan

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	294.987.338,32	317.407.400	323.323.300	396.822.900	413.419.400	430.335.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.615.309,30	139.527.350	143.886.150	82.205.900	81.730.650	82.406.100
03	+ Sonstige Transfererträge	5.643.053,03	7.002.450	4.438.450	4.386.800	4.385.450	4.385.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.807.509,71	61.332.400	56.283.250	58.674.950	60.006.250	61.226.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254.349,92	3.513.400	6.727.900	8.662.050	8.944.350	8.915.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.825.401,47	75.108.250	86.169.500	87.547.650	88.202.050	89.187.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.201.488,25	34.983.050	39.164.800	30.042.800	29.384.450	28.602.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	985.958,60	1.339.000	1.592.200	1.582.200	1.602.300	1.602.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.320.408,60	640.213.300	661.585.550	669.925.250	687.674.900	706.661.200
11	Personalaufwendungen	141.438.359,56	142.252.050	145.584.700	146.445.950	147.892.250	149.440.150
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	12.755.169,00	12.250.000	12.250.000	12.350.000	12.450.000	12.550.000
	 Beihilfe	2.557.530,00	2.400.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
	 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.017.444,56	786.200	844.400	227.100	77.000	23.900
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	110.334,65	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.591.900,00	1.647.000	1.768.000	1.829.000	1.865.000	1.903.000
	 Übergangsgeld	25.188,00	20.400	52.900	33.100	45.500	36.200
	 Jubiläumsgeld	37.108,36	38.000	79.250	51.700	49.500	64.750
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.941.518,25	17.100.000	19.300.000	19.450.000	19.600.000	19.750.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	17.269.222,32	14.000.000	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000
	 Beihilfe	3.672.295,93	3.100.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
	 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.837.008,40	107.608.150	123.429.650	114.823.550	110.670.050	114.403.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.252.407,33	35.000.000	37.800.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
15	- Transferaufwendungen	211.168.838,21	238.606.150	252.496.550	259.479.400	274.040.150	289.141.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.290.117,03	103.099.950	116.136.300	111.518.050	111.346.200	113.229.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.928.248,78	643.666.300	694.747.200	689.216.950	701.048.650	723.464.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.392.159,82	3.453.000-	33.161.650-	19.291.700-	13.373.750-	16.803.700-

Haushaltsplan 2021
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
19	+ Finanzerträge	6.611.160,49	13.863.950	14.442.700	10.650.900	11.343.100	11.236.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.079.352,54	9.034.450	8.799.050	8.468.050	8.275.350	7.934.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.468.192,05-	4.829.500	5.643.650	2.182.850	3.067.750	3.302.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.923.967,77	1.376.500	27.518.000-	17.108.850-	10.306.000-	13.501.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	35.000.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	31.500.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.923.967,77	1.376.500	3.982.000	17.108.850-	10.306.000-	13.501.350-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.923.967,77	1.376.500	3.982.000	10.608.850-	3.806.000-	7.001.350-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.278,23	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.278,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	298.014.214,91	317.407.400	323.323.300	396.822.900	413.419.400	430.335.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.159.603,24	117.257.950	120.732.350	59.052.100	58.576.850	59.252.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.586.967,04	4.758.450	4.439.450	4.387.800	4.386.450	4.386.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.112.524,57	60.301.800	55.247.050	57.638.750	58.970.050	60.190.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045.896,52	3.513.400	6.727.900	8.662.050	8.944.350	8.915.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.253.591,47	75.110.750	86.172.000	87.550.150	88.204.550	89.190.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.192.382,97	20.781.050	20.836.800	21.705.000	21.095.950	20.922.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.456.012,72	11.731.250	12.299.300	10.266.100	10.093.300	9.926.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.821.193,44	610.862.050	629.778.150	646.084.850	663.690.900	683.119.300
10	- Personalauszahlungen	126.471.955,35	128.234.050	131.815.850	133.140.850	134.293.350	135.124.000
11	- Versorgungsauszahlungen	17.593.441,64	18.780.000	20.802.000	21.130.000	21.470.000	21.810.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.584.790,82	118.006.650	138.302.100	118.328.550	110.675.050	114.408.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.533.182,98	11.534.450	10.799.050	8.468.050	8.275.350	7.934.350
14	- Transferauszahlungen	214.313.929,55	243.631.150	258.327.300	260.735.400	275.299.150	290.403.400
15	- Sonstige Auszahlungen	87.797.062,38	107.174.800	118.634.050	106.208.050	106.036.200	107.919.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.294.362,72	627.361.100	678.680.350	648.010.900	656.049.100	677.600.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.526.830,72	16.499.050-	48.902.200-	1.926.050-	7.641.800	5.519.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.190.062,26	33.693.550	36.902.400	36.830.650	33.243.600	26.726.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.498.942,32	9.476.800	13.343.400	1.349.800	1.601.900	567.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.756.354,73	5.453.050	5.243.650	5.335.450	5.223.350	4.942.350
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.639.864,44	4.403.500	3.497.900	1.208.550	1.293.150	600.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.138,98-	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.081.084,77	53.026.900	58.987.350	44.724.450	41.362.000	32.837.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.329.184,68	11.749.800	20.087.800	11.949.800	11.949.800	11.949.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.573.809,43	56.554.550	47.094.200	52.267.100	49.136.900	43.979.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.287.124,23	13.960.850	17.061.800	16.382.750	15.339.100	13.629.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.935,41	0	25.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.856.096,09	6.417.050	11.117.700	3.774.450	3.472.650	1.618.050
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.048.149,84	94.682.250	101.386.500	84.374.100	79.898.450	71.176.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	34.967.065,07-	41.655.350-	42.399.150-	39.649.650-	38.536.450-	38.339.550-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.440.234,35-	58.154.400-	91.301.350-	41.575.700-	30.894.650-	32.820.350-

Haushaltsplan 2021
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	30.942.407,02	58.025.200	55.479.000	46.708.500	49.374.300	45.357.400
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	1.035.216.000,00	838.245.000	822.000.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	14.978.500,52	19.621.000	15.746.600	15.365.400	19.293.300	14.874.300
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.039.215.000,00	869.700.000	835.100.000	700.700.000	596.100.000	496.100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.964.906,50	6.949.200	26.632.400	30.643.100	33.981.000	34.383.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	10.524.672,15	51.205.200-	64.668.950-	10.932.600-	3.086.350	1.562.750
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	106.088,06	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.694.843,87	5.903.304	6.071.700	6.726.050	5.788.250	5.755.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.370,63	480.300	530.300	589.250	601.650	616.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.786,74	2.889.550	3.617.850	5.274.150	5.433.450	5.326.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.278.123,48	7.732.614	7.303.150	7.307.550	7.311.950	7.316.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297.740,47	608.400	697.700	889.100	902.100	888.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.389,80	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.017.254,99	18.614.169	19.220.700	21.786.100	21.037.400	20.904.100
11	- Personalaufwendungen	36.719.858,49	35.382.615	99.350	93.550	98.950	92.600
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	4.077.383,65	3.897.575	0	0	0	0
	 Beihilfe	768.923,57	766.846	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	254.875,14	195.060	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	91.325,33	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.579.900,00	305.629	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	6.353,65	7.114	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.941.518,25	17.100.000	19.300.000	19.450.000	19.600.000	19.750.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	17.269.222,32	14.000.000	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000
	 Beihilfe	3.672.295,93	3.100.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.299.713,14	27.214.061	33.247.550	29.152.950	26.778.200	28.237.000
	... davon Strom	2.105.142,44	2.600.000	3.050.000	2.800.000	2.880.000	2.950.000
	... davon Gas	1.173.391,52	1.780.000	1.640.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	... davon Fernwärme	2.048.162,89	2.130.000	2.650.000	2.205.000	2.315.000	2.315.000
	... davon Reinigung	3.718.472,32	4.163.000	5.600.000	4.287.850	4.229.900	4.292.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.755.641,91	10.710.337	11.909.150	11.899.150	11.899.150	11.899.150
15	- Transferaufwendungen	44.347,95	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.076.589,96	23.219.284	22.658.068	20.485.368	20.164.818	20.681.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.837.669,70	113.672.648	87.260.468	81.127.368	78.587.468	80.706.868
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	92.820.414,71-	95.058.479-	68.039.768-	59.341.268-	57.550.068-	59.802.768-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.066,44	1.441.100	1.390.200	1.347.300	1.302.200	1.302.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	850.066,44-	1.441.050-	1.390.150-	1.347.250-	1.302.150-	1.302.150-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.670.481,15-	96.499.529-	69.429.918-	60.688.518-	58.852.218-	61.104.918-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	93.670.481,15-	96.499.529-	69.429.918-	60.688.518-	58.852.218-	61.104.918-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.595.435,74	92.232.831	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.832.399,58	3.139.732	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	907.444,99-	7.406.430-	69.429.918-	60.688.518-	58.852.218-	61.104.918-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	907.444,99-	7.406.430-	69.429.918-	60.688.518-	58.852.218-	61.104.918-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.187,74	434.583	30.150	30.150	30.150	30.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.440.858,47	17.154.150	17.414.100	18.400.400	18.376.600	18.432.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.617,88	95.750	89.250	100.250	100.250	100.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.542,34	284.351	425.500	392.300	262.300	392.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.313.908,07	7.721.050	7.121.300	7.321.500	7.482.750	7.322.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.530.114,50	25.689.884	25.080.300	26.244.600	26.252.050	26.277.450
11	- Personalaufwendungen	28.977.682,20	29.847.626	604.500	644.500	644.500	644.500
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	4.954.770,94	4.901.809	0	0	0	0
	 Beihilfe	1.018.128,48	972.050	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	247.781,05	65.691	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	87.615,09-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	12.000,00	234.271	0	0	0	0
	 Übergangsgeld	25.188,00	20.400	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	4.705,68	5.125	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072.006,66	10.044.677	10.615.350	9.192.450	8.896.600	9.071.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.080.655,31	1.472.148	615.450	615.450	615.450	615.450
15	- Transferaufwendungen	114.000,00	141.000	131.000	134.000	138.000	141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664.947,02	4.665.122	1.887.253	1.895.903	1.849.053	1.913.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.909.291,19	46.170.573	13.853.553	12.482.303	12.143.603	12.386.453
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.379.176,69-	20.480.689-	11.226.747	13.762.297	14.108.447	13.890.997
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.379.176,69-	20.480.689-	11.226.747	13.762.297	14.108.447	13.890.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.379.176,69-	20.480.689-	11.226.747	13.762.297	14.108.447	13.890.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.748,38	641.119	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.838.496,42	8.301.392	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.742.924,73-	28.140.963-	11.226.747	13.762.297	14.108.447	13.890.997
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.742.924,73-	28.140.963-	11.226.747	13.762.297	14.108.447	13.890.997

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.193.903,32	7.553.996	8.656.150	8.856.150	8.956.150	8.996.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.885,00	5.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112.136,10	100.500	2.650.500	2.850.500	2.950.500	3.050.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.530,74	490.321	343.800	343.800	343.800	343.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.707,95	450	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.023.163,11	13.615.268	14.120.900	14.520.900	14.720.900	14.861.100
11	- Personalaufwendungen	5.407.813,99	5.499.811	1.500	1.500	1.500	1.500
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	352.068,33	369.096	0	0	0	0
	 Beihilfe	73.578,87	71.616	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	32.882,21	13.070	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	501,44-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	86.214	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	2.031,85	2.006	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.490.724,26	22.584.122	23.841.600	23.607.850	23.143.400	23.559.350
	... davon Schülerfreifahrten	3.378.615,73	4.067.700	4.122.800	3.909.550	3.455.100	3.881.050
	... davon Freie Lernmittel	842.978,84	1.169.250	1.359.000	1.349.000	1.339.000	1.329.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.869.377,53	786.597	1.176.750	1.176.750	1.176.750	1.176.750
15	- Transferaufwendungen	1.249.592,51	1.194.550	1.294.550	294.550	294.550	294.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626.044,05	3.137.900	774.956	774.956	724.956	724.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.643.552,34	33.202.980	27.089.356	25.855.606	25.341.156	25.757.106
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.620.389,23-	19.587.713-	12.968.456-	11.334.706-	10.620.256-	10.896.006-
19	+ Finanzerträge	2.000,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.618.389,23-	19.587.713-	12.968.456-	11.334.706-	10.620.256-	10.896.006-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.618.389,23-	19.587.713-	12.968.456-	11.334.706-	10.620.256-	10.896.006-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.495.871,81	47.782.266	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.114.261,04-	67.369.978-	12.968.456-	11.334.706-	10.620.256-	10.896.006-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.114.261,04-	67.369.978-	12.968.456-	11.334.706-	10.620.256-	10.896.006-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,97	168	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76-	30	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.407,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.597,90	198	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	427.442,74	513.887	404.640	408.855	413.070	417.285
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	289.837,68	379.017	337.200	340.010	342.820	345.630
	 Beihilfe	60.575,56	75.820	67.440	68.845	70.250	71.655
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	174,60	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	190	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	9,72	4	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,10	3.902	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,67	206	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.142.928,96	10.329.000	12.401.000	10.429.100	10.533.500	10.638.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.222,50	5.243	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.684.090,97	10.852.238	12.805.640	10.837.955	10.946.570	11.056.085
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.578.493,07-	10.852.039-	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.578.493,07-	10.852.039-	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.578.493,07-	10.852.039-	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.159,58	251.220	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.859.652,65-	11.103.259-	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.859.652,65-	11.103.259-	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.714.426,95	10.900.000	11.500.000	11.800.000	12.100.000	12.400.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115.378,10	13.682.115	8.024.950	10.496.150	10.496.150	10.496.150	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.537.150,23	3.684.900	3.329.900	3.279.900	3.279.900	3.279.900	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.157,93	2.002.900	1.602.900	2.002.900	2.002.900	2.002.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.801,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.328.914,52	54.799.573	64.417.500	65.520.500	66.358.500	67.227.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845.896,82	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	71.016.726,15	85.078.488	88.884.250	93.108.450	94.246.450	95.415.450	
11	- Personalaufwendungen	7.058.891,22	7.848.391	73.600	37.600	37.600	37.600	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	350.912,87	818.850	0	0	0	0	
	 Beihilfe	71.168,25	161.201	0	0	0	0	
	 Altersteilzeit	86.416,34	83.323	0	0	0	0	
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	23.969,58	0	0	0	0	0	
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	80.678	0	0	0	0	
	 Jubiläumsgeld	1.882,08	1.877	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.776.576,84	13.313.324	13.802.800	13.554.800	12.752.300	13.552.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.912,24	9.268	5.600	5.600	5.600	5.600	
15	- Transferaufwendungen	56.845.140,23	65.673.000	70.831.500	69.935.700	69.550.350	70.757.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.612.943,27	53.522.121	54.229.125	54.745.625	55.267.025	55.791.875	
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.312.463,80	140.366.104	138.942.625	138.279.325	137.612.875	140.145.125	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	60.295.737,65-	55.287.616-	50.058.375-	45.170.875-	43.366.425-	44.729.675-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.295.737,65-	55.287.616-	50.058.375-	45.170.875-	43.366.425-	44.729.675-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	60.295.737,65-	55.287.616-	50.058.375-	45.170.875-	43.366.425-	44.729.675-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.793.723,34	10.976.626	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.089.460,99-	66.264.242-	50.058.375-	45.170.875-	43.366.425-	44.729.675-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	72.089.460,99-	66.264.242-	50.058.375-	45.170.875-	43.366.425-	44.729.675-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.474.918,20	30.634.045	33.416.300	34.787.650	35.462.450	36.364.950
03	+ Sonstige Transfererträge	1.105.902,80	1.072.550	1.108.550	1.106.900	1.105.550	1.105.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.220.864,00	7.870.750	6.406.350	5.811.250	5.811.250	5.811.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,10	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738.720,99	10.997.655	11.464.952	13.108.953	12.981.758	13.011.322
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.487,04	600	1.451.800	2.078.400	1.295.100	1.295.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.483.970,13	50.587.800	53.860.152	56.905.353	56.668.308	57.600.372
11	- Personalaufwendungen	37.540.262,31	39.100.020	30.707.394	31.009.508	31.455.536	31.917.796
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	257.349,84	470.631	68.420	68.420	68.420	68.420
	 Beihilfe	51.036,51	77.302	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	264.596,50	349.769	185.089	11.898	5.437	79
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	27.691,38	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	668.253	568.365	616.483	628.704	641.264
	 Jubiläumsgeld	15.767,77	15.551	25.502	17.433	16.692	21.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.833,89	3.238.639	3.215.463	3.255.818	3.255.823	3.256.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.699,09	166.631	290.541	290.541	290.541	290.541
15	- Transferaufwendungen	69.310.674,70	78.266.400	80.187.550	79.998.100	79.834.300	81.826.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.785.299,00	4.193.582	7.164.609	6.322.559	6.324.344	6.287.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.814.768,99	124.965.271	121.565.557	120.876.526	121.160.544	123.578.902
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	72.330.798,86-	74.377.471-	67.705.405-	63.971.173-	64.492.236-	65.978.530-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	7.878.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	7.878.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.330.798,86-	74.377.471-	59.827.405-	59.063.173-	59.584.236-	61.070.530-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	72.330.798,86-	74.377.471-	59.827.405-	59.063.173-	59.584.236-	61.070.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.594.968,66	17.669.480	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.925.767,52-	92.046.952-	59.827.405-	59.063.173-	59.584.236-	61.070.530-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	90.925.767,52-	92.046.952-	59.827.405-	59.063.173-	59.584.236-	61.070.530-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.679,50	100.999	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.172,92	92.850	102.850	102.850	102.850	102.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.005,92	56.526	1.551.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.582,42	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.440,76	250.475	1.733.950	233.950	233.950	233.950
11	- Personalaufwendungen	2.027.720,41	1.774.503	95.540	96.530	97.520	98.510
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	392.397,56	157.941	79.200	79.860	80.520	81.180
	 Beihilfe	81.958,53	31.104	15.840	16.170	16.500	16.830
	 Altersteilzeit	4.917,72	4.581	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	15.782,74	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	20.953	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	492,84	487	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.878,13	383.922	1.675.100	180.100	180.100	180.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.587,39	4.449	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	528.532,00	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995.138,29	214.086	10.353	10.253	10.153	10.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.917.856,22	2.919.360	2.323.393	829.283	830.173	831.163
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.622.415,46-	2.668.885-	589.443-	595.333-	596.223-	597.213-
19	+ Finanzerträge	0,00	69.900	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	69.900	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.622.415,46-	2.598.985-	589.443-	595.333-	596.223-	597.213-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.622.415,46-	2.598.985-	589.443-	595.333-	596.223-	597.213-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.718,61	1.650.360	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.245,36	551.830	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.402.942,21-	1.500.454-	589.443-	595.333-	596.223-	597.213-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.402.942,21-	1.500.454-	589.443-	595.333-	596.223-	597.213-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.965,95	168	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76-	30	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999.376,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.300,98	198	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	231.108,80	153.712	103.680	104.760	105.840	106.920
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	127.443,68	79.017	86.400	87.120	87.840	88.560
	 Beihilfe	26.635,44	15.646	17.280	17.640	18.000	18.360
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	174,71	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	190	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	9,84	4	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.374,33	3.902	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,70	206	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.215.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.678,65	5.243	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.351,48	163.063	1.318.680	104.760	105.840	106.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	720.949,50	162.865-	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	720.949,50	162.865-	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	720.949,50	162.865-	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.483,37	180.030	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	518.466,13	342.895-	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	518.466,13	342.895-	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.768,06	1.000.128	963.750	994.600	682.350	447.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.390,77	202.800	181.800	195.000	200.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.328,64	107.500	72.200	119.050	142.050	119.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,66-	14.283	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.767.363,44	9.312.000	10.998.000	857.800	808.500	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.101,67	113.000	323.200	332.200	332.300	332.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.179.161,92	10.749.711	12.548.950	2.508.650	2.175.200	1.304.400
11	- Personalaufwendungen	7.585.634,68	7.250.324	50.000	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	896.764,89	481.095	0	0	0	0
	 Beihilfe	187.372,84	94.294	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	4.791,46	4.064	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.329,84	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	69.227	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	1.627,09	1.610	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.626,18	2.343.851	3.026.500	1.816.200	1.496.150	1.070.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.954,71	40.502	12.250	12.250	12.250	12.250
15	- Transferaufwendungen	916.190,00	1.058.000	2.921.500	2.943.000	2.943.200	2.943.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.058,02	1.774.654	587.259	457.259	457.259	457.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.530.463,59	12.467.332	6.597.509	5.228.709	4.908.859	4.483.009
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.351.301,67-	1.717.621-	5.951.441	2.720.059-	2.733.659-	3.178.609-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.351.301,67-	1.717.621-	5.951.441	2.720.059-	2.733.659-	3.178.609-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.351.301,67-	1.717.621-	5.951.441	2.720.059-	2.733.659-	3.178.609-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.118,16	1.313.931	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.085,30	1.759.854	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.864.268,81-	2.163.544-	5.951.441	2.720.059-	2.733.659-	3.178.609-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.864.268,81-	2.163.544-	5.951.441	2.720.059-	2.733.659-	3.178.609-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088,43	1.877	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.689,64	1.759.000	1.758.500	1.912.750	1.971.300	1.916.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,03-	20.772	19.250	19.250	19.250	19.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.118,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.441.545,31	1.785.649	1.781.800	1.936.050	1.994.600	1.939.600
11	- Personalaufwendungen	2.914.877,96	2.987.251	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	332.500,20	260.359	0	0	0	0
	 Beihilfe	69.486,52	51.460	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	362,88	338	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.979,28	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	23.248	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	548,04	541	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.087,28	45.123	21.300	21.300	21.300	21.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.233,18	2.007	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.170,84	255.832	3.835	3.835	3.835	3.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.212.369,26	3.290.214	25.135	25.135	25.135	25.135
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.770.823,95-	1.504.564-	1.756.665	1.910.915	1.969.465	1.914.465
19	+ Finanzerträge	331.374,68	340.000	300.000	280.000	260.000	240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	331.374,68	340.000	300.000	280.000	260.000	240.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.439.449,27-	1.164.564-	2.056.665	2.190.915	2.229.465	2.154.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.439.449,27-	1.164.564-	2.056.665	2.190.915	2.229.465	2.154.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.180,49	790.505	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.179.184,76-	1.859.624-	2.056.665	2.190.915	2.229.465	2.154.465
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.179.184,76-	1.859.624-	2.056.665	2.190.915	2.229.465	2.154.465

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,39	76	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.111.795,46	22.525.000	22.015.000	23.116.000	24.271.000	25.485.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.126,26	99	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.306.193,74	9.485.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.068.227,85	32.012.175	31.057.000	32.158.000	33.313.000	34.527.000
11	- Personalaufwendungen	172.097,64	143.275	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	47.225,65	26.888	0	0	0	0
	 Beihilfe	9.364,80	5.344	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	3.372,73	1.286	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	122,52	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	244	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	5,76	6	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708.005,06	19.891.400	21.401.450	22.464.350	23.580.600	24.754.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,08	136	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.541.958,89	5.956.200	6.015.800	6.075.900	6.136.700	6.198.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.664,12	646.174	684.269	583.669	583.669	583.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.538.887,79	26.637.186	28.101.519	29.123.919	30.300.969	31.535.769
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.529.340,06	5.374.989	2.955.481	3.034.081	3.012.031	2.991.231
19	+ Finanzerträge	3.118.369,94	3.131.200	3.141.200	1.382.600	2.247.600	2.307.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.290,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.106.079,83	3.131.200	3.141.200	1.382.600	2.247.600	2.307.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.635.419,89	8.506.189	6.096.681	4.416.681	5.259.631	5.298.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.635.419,89	8.506.189	6.096.681	4.416.681	5.259.631	5.298.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.775,65	835.779	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.784.644,24	7.670.410	6.096.681	4.416.681	5.259.631	5.298.831
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.784.644,24	7.670.410	6.096.681	4.416.681	5.259.631	5.298.831

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.304.752,42	11.297.365	10.962.900	10.962.900	10.962.900	10.962.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.677,53	1.038.150	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.171,19	193.500	173.500	193.500	193.500	193.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.330,02	541.047	360.000	370.000	380.000	385.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444.877,41	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.233,10	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.436.041,67	13.170.563	12.662.600	12.692.600	12.702.600	12.707.600
11	- Personalaufwendungen	1.741.569,39	1.539.505	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	184.387,58	112.629	0	0	0	0
	 Beihilfe	36.681,12	21.985	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	34.553,81	13.179	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.394,37	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.847	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	318,60	322	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837.121,85	3.758.891	4.594.300	3.840.900	3.010.850	3.114.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.836.218,78	18.743.884	17.186.150	17.186.150	17.186.150	17.186.150
15	- Transferaufwendungen	3.433.719,34	3.374.950	2.909.150	2.909.150	2.909.150	2.909.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.499.205,73	5.981.514	9.045.800	6.922.800	6.601.050	7.354.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.347.835,09	33.398.744	33.735.400	30.859.000	29.707.200	30.563.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.911.793,42-	20.228.181-	21.072.800-	18.166.400-	17.004.600-	17.856.250-
19	+ Finanzerträge	1.007.237,28	939.950	537.150	537.150	537.150	537.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.007.237,28	939.900	537.100	537.100	537.100	537.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.904.556,14-	19.288.281-	20.535.700-	17.629.300-	16.467.500-	17.319.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.904.556,14-	19.288.281-	20.535.700-	17.629.300-	16.467.500-	17.319.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.661.595,40	6.464.101	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.566.151,54-	25.752.382-	20.535.700-	17.629.300-	16.467.500-	17.319.150-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.566.151,54-	25.752.382-	20.535.700-	17.629.300-	16.467.500-	17.319.150-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.205,03	1.321.415	1.204.450	1.124.450	1.124.450	1.124.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.024,10	2.689.000	2.710.250	2.983.350	3.107.500	3.102.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.936,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.457,04	169.715	163.400	163.400	163.400	163.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.853,28	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	290.234,03	126.000	149.000	130.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.534.709,91	4.396.180	4.317.150	4.491.250	4.635.400	4.630.750
11	- Personalaufwendungen	8.208.418,40	8.113.622	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	142.258,00	158.927	0	0	0	0
	 Beihilfe	29.731,00	28.707	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	20.343,07	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.224,63	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	125.112	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	2.949,24	2.911	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.748,56	3.972.987	3.981.250	3.821.250	3.821.250	3.821.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.228.875,81	3.041.835	2.671.950	2.621.450	2.621.450	2.621.450
15	- Transferaufwendungen	283.270,69	283.300	290.400	297.800	305.300	314.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.373,71	797.924	128.124	128.124	128.124	128.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.819.687,17	16.209.667	7.071.724	6.868.624	6.876.124	6.884.824
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.284.977,26-	11.813.488-	2.754.574-	2.377.374-	2.240.724-	2.254.074-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.803,82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.803,82-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.291.781,08-	11.813.488-	2.754.574-	2.377.374-	2.240.724-	2.254.074-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.291.781,08-	11.813.488-	2.754.574-	2.377.374-	2.240.724-	2.254.074-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.074.553,66	6.177.791	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.574.733,83	2.490.420	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.791.961,25-	8.126.117-	2.754.574-	2.377.374-	2.240.724-	2.254.074-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.791.961,25-	8.126.117-	2.754.574-	2.377.374-	2.240.724-	2.254.074-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.403,69	17.472	26.700	26.700	26.700	26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.623,26	47.500	45.500	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,65-	1.221	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.057,83	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.126,37	75.093	81.100	81.100	81.100	81.100
11	- Personalaufwendungen	2.398.574,09	2.077.231	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	341.920,18	132.503	0	0	0	0
	 Beihilfe	71.461,58	25.898	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	61.838,14	55.292	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.356,59	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	18.828	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	402,96	438	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.552,84	692.947	657.500	576.500	548.450	573.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.882,67	21.087	18.700	18.700	18.700	18.700
15	- Transferaufwendungen	20.896,89	21.000	23.350	23.350	23.350	23.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.908,48	238.635	22.763	22.763	22.763	22.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.309.814,97	3.050.900	722.313	641.313	613.263	638.013
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.135.688,60-	2.975.807-	641.213-	560.213-	532.163-	556.913-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.135.688,60-	2.976.107-	641.513-	560.513-	532.463-	557.213-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.135.688,60-	2.976.107-	641.513-	560.513-	532.463-	557.213-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.522,40	29.522	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.494,00	784.464	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.941.660,20-	3.731.048-	641.513-	560.513-	532.463-	557.213-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.941.660,20-	3.731.048-	641.513-	560.513-	532.463-	557.213-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.637,85	635	650	650	650	650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,73-	8	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.926,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.957,92	6.042	6.050	6.050	6.050	6.050
11	- Personalaufwendungen	18.674,58	13.660	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	7.016,16	2.710	0	0	0	0
	 Beihilfe	1.232,28	540	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	682,56	539	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	73,68-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	76	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	1,80	2	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578,62	50.050	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681,01	698	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	600.000	1.210.000	850.000	850.000	850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.180,32	1.825.609	214.100	392.800	392.800	392.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.114,53	2.490.017	1.474.750	1.293.450	1.293.450	1.293.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.244.156,61-	2.483.975-	1.468.700-	1.287.400-	1.287.400-	1.287.400-
19	+ Finanzerträge	429.661,59	7.807.450	1.305.450	2.434.750	2.434.750	2.434.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	429.661,59	7.807.450	1.305.450	2.434.750	2.434.750	2.434.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	814.495,02-	5.323.475	163.250-	1.147.350	1.147.350	1.147.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	814.495,02-	5.323.475	163.250-	1.147.350	1.147.350	1.147.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.944,78	20.872	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	831.439,80-	5.302.602	163.250-	1.147.350	1.147.350	1.147.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	831.439,80-	5.302.602	163.250-	1.147.350	1.147.350	1.147.350

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	285.272.911,37	306.507.400	311.823.300	385.022.900	401.319.400	417.935.900	
	... davon Grundsteuern	50.432.862,29	50.530.400	48.843.300	49.281.900	49.724.400	50.170.900	
	... davon Gewerbesteuer	115.924.698,80	135.000.000	145.000.000	215.000.000	225.000.000	235.000.000	
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	87.119.799,58	90.389.000	85.725.000	90.012.000	95.233.000	100.852.000	
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	19.803.193,58	18.127.000	20.265.000	18.056.000	18.399.000	18.712.000	
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.711.194,91	3.960.000	3.760.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.106.034,16	8.327.000	8.057.000	8.540.000	8.830.000	9.068.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.926.864,52	67.579.000	73.818.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000	
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	84.410.483,00	58.220.000	62.800.000	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000.000,00	2.245.000	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.193,16	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414.954,13	7.850.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	392.791.923,18	384.181.400	395.491.300	402.362.900	418.659.400	435.275.900	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,41	66.000	61.000	211.000	61.000	61.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	62.736.930,05	71.095.000	72.452.000	84.975.000	99.908.000	111.631.000	
	... davon Gewerbesteuerumlage	15.866.117,05	18.900.000	20.300.000	30.100.000	31.500.000	32.900.000	
	... davon Umlage Landschaftsverband	41.944.166,00	46.773.000	49.722.000	52.445.000	65.978.000	76.301.000	
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.283.047,00	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517.874,25	2.614.617	2.478.734	2.503.734	2.503.734	2.503.734	
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.258.158,71	73.775.617	74.991.734	87.689.734	102.472.734	114.195.734	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	325.533.764,47	310.405.783	320.499.566	314.673.166	316.186.666	321.080.166	
19	+ Finanzerträge	1.687.058,28	1.565.350	1.270.800	1.098.300	945.500	799.100	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.210.192,17	7.593.000	7.408.500	7.120.400	6.972.800	6.631.800	
	... davon Zinsen für Kassenkredite	947.663,60	1.100.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.523.133,89-	6.027.650-	6.137.700-	6.022.100-	6.027.300-	5.832.700-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	320.010.630,58	304.378.133	314.361.866	308.651.066	310.159.366	315.247.466	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	35.000.000	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	31.500.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	320.010.630,58	304.378.133	345.861.866	308.651.066	310.159.366	315.247.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.330,24	139.130	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.854.300,34	304.239.004	345.861.866	308.651.066	310.159.366	315.247.466
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.500.000-	6.500.000-	6.500.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	319.854.300,34	304.239.004	345.861.866	315.151.066	316.659.366	321.747.466

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,26	4	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,59	4	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.145,95	8	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.732,66	6.616	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	931,79	954	0	0	0	0
	 Beihilfe	194,65	189	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	30,95	9	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,71-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	39	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	1,44	1	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,25	352	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,25	8	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	656,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.818,82	2.410	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.872,98	34.386	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.727,03-	34.379-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	+ Finanzerträge	35.458,72	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	35.458,72	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.268,31-	24.329-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.268,31-	24.329-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.054,14	3.299	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.322,45-	27.627-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.322,45-	27.627-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 99

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	630.400	630.400	630.400	630.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	108.948	258.897	318.092	265.978
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	739.348	889.297	948.492	896.378
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	113.444.496	114.049.147	115.037.734	116.123.439
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	11.678.780	11.774.590	11.870.400	11.966.210
	 Beihilfe	0,00	0	2.299.440	2.347.345	2.395.250	2.443.155
	 Altersteilzeit	0,00	0	659.311	215.202	71.563	23.821
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	1.199.635	1.212.517	1.236.296	1.261.736
	 Übergangsgeld	0,00	0	52.900	33.100	45.500	36.200
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	53.748	34.267	32.808	42.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.238.487	3.078.082	3.074.027	3.081.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.912.809	3.673.309	3.673.309	3.673.309
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.247.053	16.268.403	16.312.619	16.372.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.842.845	137.068.941	138.097.688	139.251.496
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	136.103.497-	136.179.644-	137.149.196-	138.355.117-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	136.103.497-	136.179.644-	137.149.196-	138.355.117-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	136.103.497-	136.179.644-	137.149.196-	138.355.117-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021
Produktbereich 99

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	136.103.497-	136.179.644-	137.149.196-	138.355.117-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	136.103.497-	136.179.644-	137.149.196-	138.355.117-

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.222.984,91	5.560.600	6.229.550	0	8.485.200	7.957.050	5.154.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	634.876,18	1.063.550	1.213.550	0	563.550	563.550	563.550
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.857.861,09	6.624.150	7.443.100	0	9.048.750	8.520.600	5.717.550
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.119.878,48	11.749.800	18.909.800	0	11.949.800	11.949.800	11.949.800
08	- für Baumaßnahmen	27.752.921,63	36.816.100	29.773.500	60.470.000	31.085.500	24.857.600	18.308.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883.682,75	1.153.250	1.130.100	0	809.100	784.100	809.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	45.756.482,86	49.719.150	49.813.400	60.470.000	43.844.400	37.591.500	31.066.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.898.621,77-	43.095.000-	42.370.300-	60.470.000-	34.795.650-	29.070.900-	25.349.350-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.186,07	237.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.934,40	0	10.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	259.120,47	237.000	252.000	0	242.000	242.000	242.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532.700,52	7.950.300	9.326.900	4.505.000	9.522.900	9.642.900	7.977.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.532.700,52	7.950.300	9.326.900	4.505.000	9.522.900	9.642.900	7.977.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.273.580,05-	7.713.300-	9.074.900-	4.505.000-	9.280.900-	9.400.900-	7.735.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.911,84	300	1.600.300	0	1.600.300	540.300	540.300
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	537,00	150	150	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.138,98-	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.309,86	500	1.600.500	0	1.600.500	540.500	540.500
08	- für Baumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	500.000	500.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927.700,15	2.912.100	4.492.700	0	4.108.100	2.948.100	2.948.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.927.700,15	3.512.100	4.792.700	500.000	4.608.100	2.948.100	2.948.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.903.390,29-	3.511.600-	3.192.200-	500.000-	3.007.600-	2.407.600-	2.407.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.997,83	881.000	922.000	0	932.000	941.000	951.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	873.997,83	881.000	922.000	0	932.000	941.000	951.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	855.236,18	881.000	922.000	0	932.000	941.000	951.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	855.671,59	901.000	952.000	0	947.000	956.000	966.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.326,24	20.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.624,91	33.650	92.500	0	33.650	33.650	33.650
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	31.624,91	33.700	92.550	0	33.700	33.700	33.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.073,91	239.650	355.050	0	236.200	236.550	236.750
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	30.324,91	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	173.398,82	239.650	355.050	0	236.200	236.550	236.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.773,91-	205.950-	262.500-	0	202.500-	202.850-	203.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.175.400	0	2.175.400	1.864.600	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.175.400	0	2.175.400	1.864.600	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.495.000,00	0	2.175.400	0	2.175.400	1.864.600	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.495.000,00	0	2.175.400	0	2.175.400	1.864.600	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.495.000,00-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.491,34	2.500.000	1.401.300	0	782.900	767.400	1.897.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.745.639,74	8.409.000	12.115.600	0	782.000	1.034.100	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	671.885,99	2.803.000	2.497.350	0	208.000	692.600	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.423.017,07	13.712.000	16.014.250	0	1.772.900	2.494.100	1.897.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.306,20	0	1.178.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	7.485.589,24	6.140.000	260.000	150.000	615.100	1.393.100	2.706.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,48	850	1.150	0	35.850	70.850	850
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	205.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.728.313,92	6.170.850	1.669.150	150.000	660.950	1.473.950	2.716.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	694.703,15	7.541.150	14.345.100	150.000-	1.111.950	1.020.150	819.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000,00	0	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.000,00	0	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.146,40	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.146,40	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.853,60	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.517.391,37	6.880.000	5.420.350	0	6.114.700	6.391.100	3.118.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.150,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	958.978,45	1.600.000	1.000.000	0	1.000.000	600.000	600.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.549.519,82	8.480.000	6.420.350	0	7.114.700	6.991.100	3.718.500
08	- für Baumaßnahmen	9.233.626,21	10.620.050	13.534.200	27.219.000	18.289.000	21.488.700	21.218.050
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.949,94	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	243.250	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.239.576,15	10.645.050	13.787.450	27.229.000	18.299.000	21.498.700	21.228.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.690.056,33-	2.165.050-	7.367.100-	27.229.000-	11.184.300-	14.507.600-	17.509.550-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.428,14	0	487.000	0	237.500	384.500	668.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.805,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	200.233,14	4.500	491.500	0	242.000	389.000	672.500
08	- für Baumaßnahmen	1.101.672,35	2.378.400	2.726.500	200.000	1.277.500	1.397.500	1.747.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756.671,30	1.605.700	1.653.400	150.000	1.592.600	1.578.600	1.578.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.858.343,65	3.984.100	4.379.900	350.000	2.870.100	2.976.100	3.326.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.658.110,51-	3.979.600-	3.888.400-	350.000-	2.628.100-	2.587.100-	2.653.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780,78	49.000	54.200	0	44.700	44.700	44.700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	780,78	49.000	54.200	0	44.700	44.700	44.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780,78-	49.000-	54.200-	0	44.700-	44.700-	44.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.284.000	4.210.000	0	2.105.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.284.000	4.210.000	0	2.105.000	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.284.000	6.315.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500,00	4.284.000	6.815.000	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00-	0	2.605.000-	500.000-	1.605.000	0	0

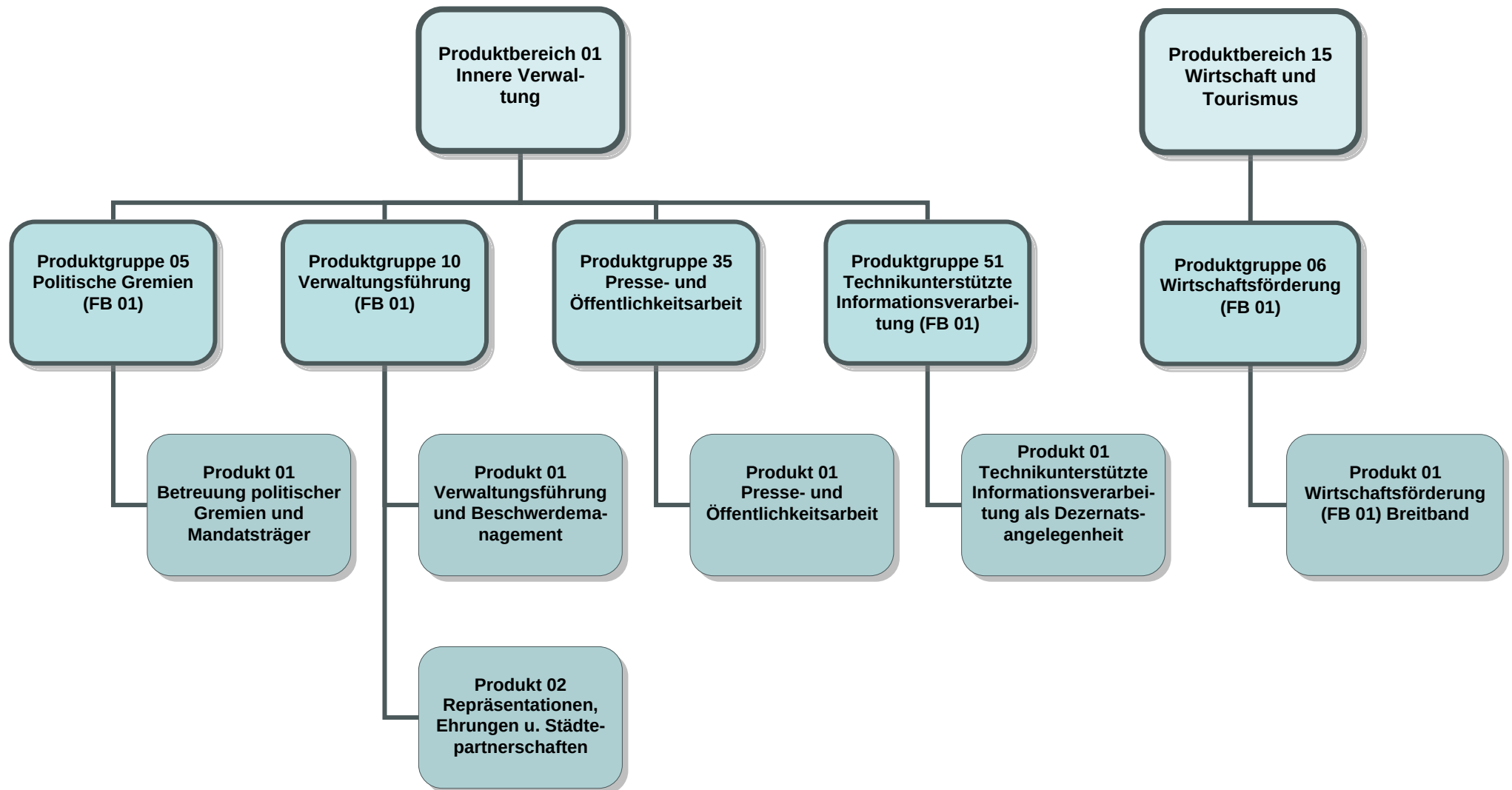
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.096.045,85	13.317.000	14.122.000	0	14.122.000	14.122.000	14.122.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.756.354,73	5.453.000	5.243.600	0	5.335.400	5.223.300	4.942.300
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	17.852.400,58	18.770.050	19.365.650	0	19.457.450	19.345.350	19.064.350
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	475.535,00	1.222.050	1.257.050	0	657.050	657.050	657.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.475.535,00	7.222.050	7.257.050	0	657.050	657.050	657.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.376.865,58	11.548.000	12.108.600	0	18.800.400	18.688.300	18.407.300

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2021



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.665,82	17.554	16.500	16.500	16.500	16.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,11-	298	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	933,30	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.379,01	17.902	16.600	16.600	16.600	16.600
11	- Personalaufwendungen	835.272,74	662.335	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	246.322,46	95.104	0	0	0	0
	 Beihilfe	43.264,42	18.952	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	22.308,46	17.629	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.407,21-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.710	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	63,96	63	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.227,40	76.860	59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.959,81	18.303	20.950	20.950	20.950	20.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.099,65	1.613.360	1.647.000	1.441.250	1.362.700	1.430.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.520.559,60	2.370.857	1.726.950	1.521.200	1.442.650	1.510.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.501.180,59-	2.352.955-	1.710.350-	1.504.600-	1.426.050-	1.494.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.501.180,59-	2.352.955-	1.710.350-	1.504.600-	1.426.050-	1.494.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.501.180,59-	2.352.955-	1.710.350-	1.504.600-	1.426.050-	1.494.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840.625,19	2.524.430	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.444,60	171.474	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.710.350-	1.504.600-	1.426.050-	1.494.200-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.710.350-	1.504.600-	1.426.050-	1.494.200-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720,98	2.613	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,81-	576	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.394,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.604,96	3.239	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	1.399.956,07	1.077.562	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	440.339,54	170.344	0	0	0	0
	 Beihilfe	77.342,02	33.880	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	51.769,30	40.912	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.587,20-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	7.027	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	165,60	164	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,17	6.107	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.517,95	3.490	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	22.947,95	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.086,22	194.333	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.620.148,36	1.307.691	59.850	59.850	59.850	59.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.615.543,40-	1.304.453-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.615.543,40-	1.304.453-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.615.543,40-	1.304.453-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.071,20	1.424.214	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.527,80	119.762	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,92	898	15.050	15.050	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,41-	220	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.278,20	1.168	15.100	15.100	100	100
11	- Personalaufwendungen	539.713,03	446.079	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	112.595,16	42.651	0	0	0	0
	 Beihilfe	19.871,16	8.445	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	19.756,44	15.613	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.121,96-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.546	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	83,76	82	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.611,17	113.251	274.000	164.000	164.000	164.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600,85	1.098	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.336,53	87.217	23.500	23.500	23.500	23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.261,58	647.645	297.500	187.500	187.500	187.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	673.983,38-	646.477-	282.400-	172.400-	187.400-	187.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	673.983,38-	646.477-	282.400-	172.400-	187.400-	187.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	673.983,38-	646.477-	282.400-	172.400-	187.400-	187.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.891,18	698.894	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.907,80	52.416	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	282.400-	172.400-	187.400-	187.400-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	282.400-	172.400-	187.400-	187.400-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,20	49	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,07-	11	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,51	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92,64	61	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.357,82	12.864	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	6.820,92	2.645	0	0	0	0
	 Beihilfe	1.198,08	525	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.020,84	807	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	110,16-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	156	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	3,72	4	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,69	85	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63,07	62	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.398,93	18.785	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.884,51	31.795	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.791,87-	31.734-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.791,87-	31.734-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	33.791,87-	31.734-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.491,80	35.564	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.699,93	3.830	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.037,60	35	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,73-	8	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.060,91	42	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.674,58	13.660	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	7.016,16	2.710	0	0	0	0
	 Beihilfe	1.232,28	540	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	682,56	539	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	73,68-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	76	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	1,80	2	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578,62	50.050	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,76	48	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132,08	2.009	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.466,04	65.767	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.594,87	65.725-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.594,87	65.725-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.594,87	65.725-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.594,87	65.725-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.594,87	65.725-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2021
Produktgruppe 9981

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.572	3.736	4.590	3.838
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.422	8.586	9.440	8.688
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.209.380	2.212.456	2.180.776	2.166.530
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	319.420	322.060	324.700	327.340
	 Beihilfe	0,00	0	63.360	64.680	66.000	67.320
	 Altersteilzeit	0,00	0	127.900	110.000	57.900	22.800
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	12.110	13.135	13.396	13.663
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	543	371	356	465
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.660	6.668	6.676	6.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.901	6.901	6.901	6.901
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	320.922	320.922	320.948	321.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.543.863	2.546.947	2.515.301	2.501.126
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.537.441-	2.538.361-	2.505.861-	2.492.438-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.537.441-	2.538.361-	2.505.861-	2.492.438-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.537.441-	2.538.361-	2.505.861-	2.492.438-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.537.441-	2.538.361-	2.505.861-	2.492.438-

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9981**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	2.537.441-	2.538.361-	2.505.861-	2.492.438-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-		95.000-	95.000-	95.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.483,92	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.483,92	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.483,92-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615,94	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	615,94-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Maßnahme 81000135012001 Stadtmarketing - techn. Equipment (FB01) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.867,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.867,98-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	2.483,92-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.284.000	4.210.000	0	2.105.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.284.000	4.210.000	0	2.105.000	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.284.000	6.315.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.284.000	6.315.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.105.000-	0	2.105.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.284.000	4.210.000		2.105.000	0	0	0	4.284.000	10.599.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.284.000	6.315.000	0	0	0	0	0	4.284.000	10.599.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.105.000-		2.105.000	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	2.105.000-	0	2.105.000	0	0	0	0	0

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

Beschreibung

Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien, Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen und des Sitzungsdienstprogramms "Session".

Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen.

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen Rat: 745.000 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 14.500 Euro

Aufwandsentschädigungen: 770.500 Euro

Verdienstausfall: 10.500 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.000 Euro

Maßnahmen in den Stadtbezirken: 80.000 Euro

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen

Operative Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	15,12 EUR	14,19 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	13.624,65 EUR	12.818,00 EUR				
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 15,00 EUR	- 14,08 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	185,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST	664,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,77 PRO	0,75 PRO				
Zielkennzahlen						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	42,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	31,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Dezernat I

Beschreibung

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest.

Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	6,15 EUR	4,63 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	414,38 EUR	297,00 EUR				
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 6,13 EUR	- 4,61 EUR				

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	23,00 ST	23,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,29 PRO	0,27 PRO				
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	86,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	98,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	68,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
Beschreibung Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.						
Produktkategorie: Steuerung						
Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro						
Ziele Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.						

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,57 EUR	3,20 EUR				
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,56 EUR	- 3,20 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,27 PRO	0,22 PRO				

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkte der Leistungen:

Pressearbeit und Medienservice: Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Planung, Koordinierung und Umsetzung von Pressekonferenzen, Beantwortung von Medien- und Interviewanfragen, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Fotografie, Erstellung von Texten zu städtischen Inhalten für diverse Print-Publikationen

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung des städtischen Facebook-Auftritts

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Verständliche und umfassende Aufbereitung und Darstellung der Leistungen, Aktivitäten und Einrichtungen der Stadt Leverkusen gegenüber Presse, Öffentlichkeit und Multiplikatoren, um Verständnis für städtisches Handeln zu erzeugen, der Auskunftspflicht der Kommune nachzukommen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern.

Operative Ziele:

Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,06 EUR	4,00 EUR					
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,04 EUR	- 3,99 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"	8.303,00 PER	8.000,00 PER	8.000,00 PER	8.000,00 PER	8.000,00 PER	8.000,00 PER	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	0,34 PRO	0,17 PRO					
Zielkennzahlen							
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)

Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung)

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produkt 150601 Wirtschaftsförderung (FB 01) Breitband

Dezernat I

Beschreibung

Die Stadt Leverkusen hat sich erfolgreich für das Bundesförderprogramm Breitband beworben. In den kommenden Jahren wird der Breitbandausbau aktiv in den Gebieten gefördert, die noch unter einer Geschwindigkeit von 30 Mbit/s liegen oder aber der Ausbau für privatwirtschaftliche Unternehmen unwirtschaftlich ist.

Die aktuelle voraussichtliche Fördersumme von EUR 6.401.926,60 in der Gesamtstadt Leverkusen und die Fördersumme von EUR 87.296,00 für das Gewerbegebiet Friedenstal werden zu jeweils 50 Prozent vom Bund (BMVI; ateneKOM, beliebiger Projektträger) und dem Land NRW (Kofinanzierung) übernommen.

Produktkategorie: Outout

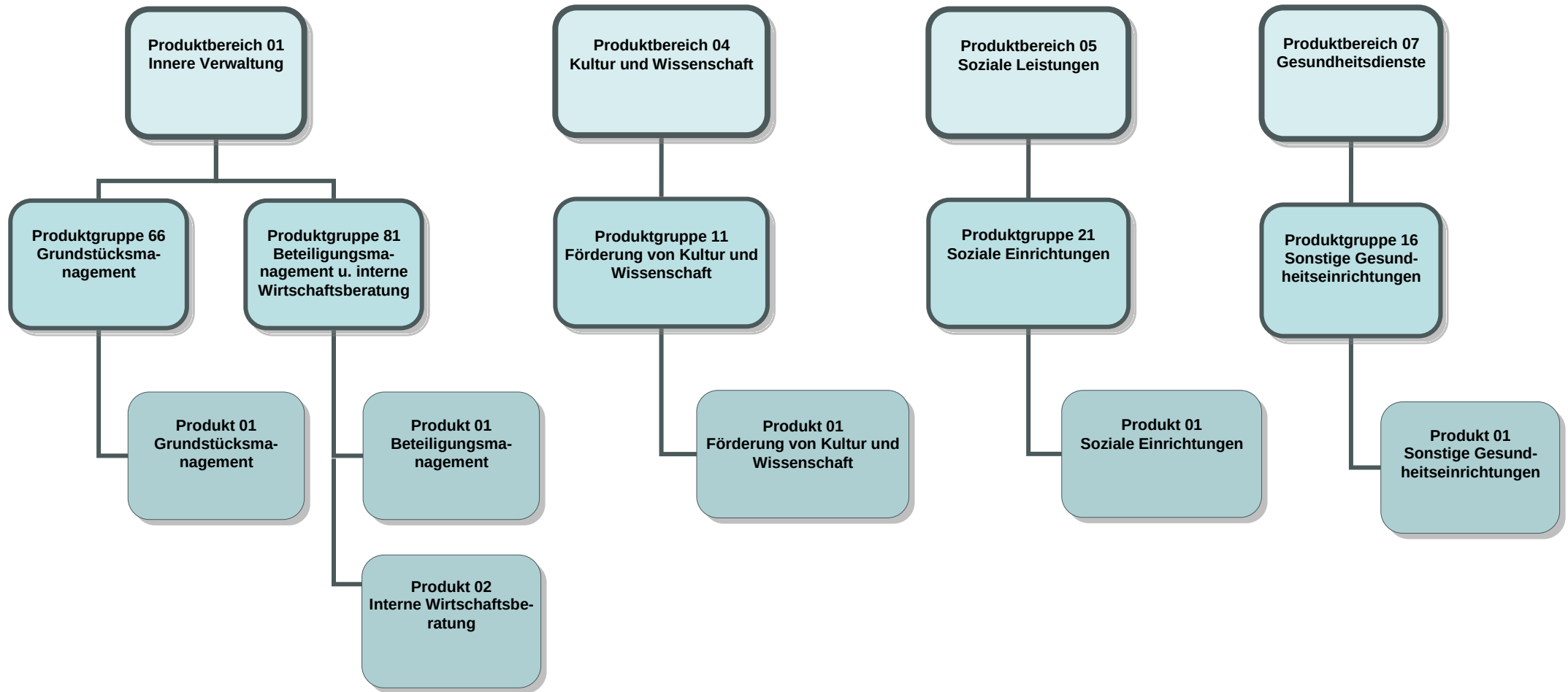
Ziele

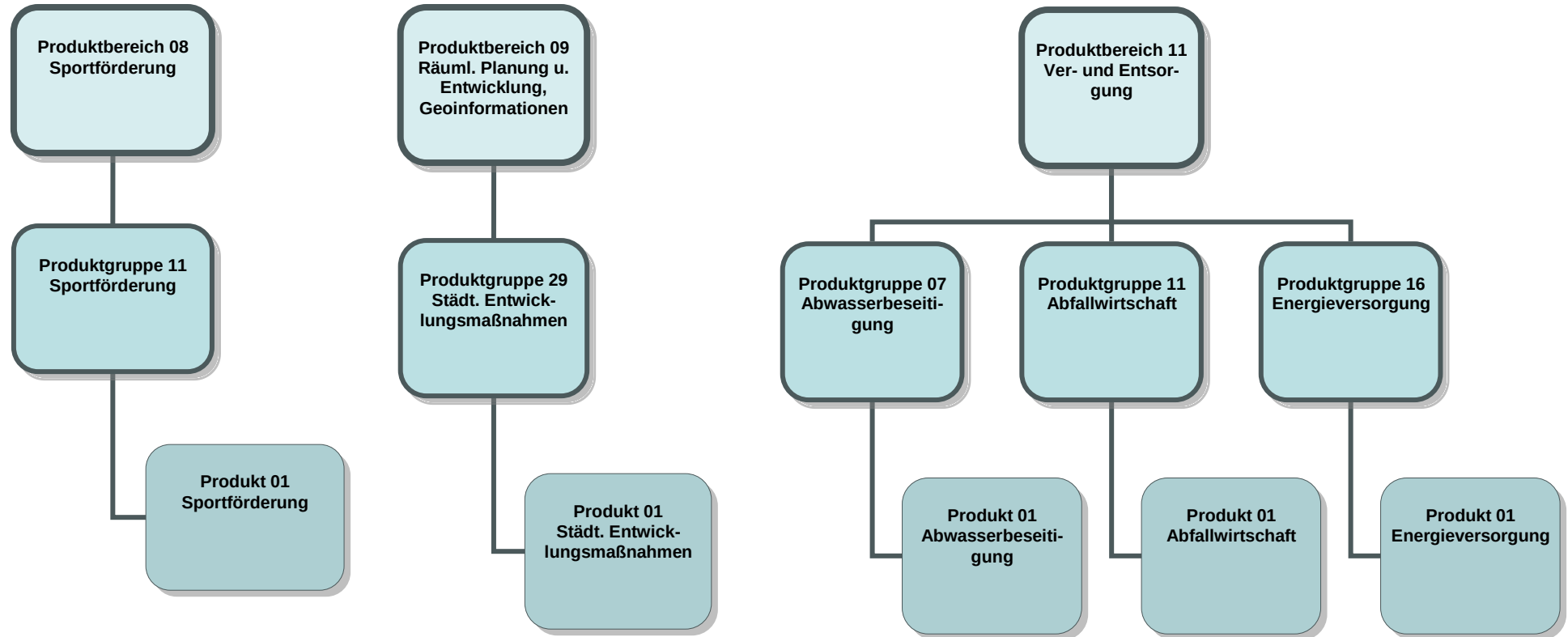
Strategische Ziele:

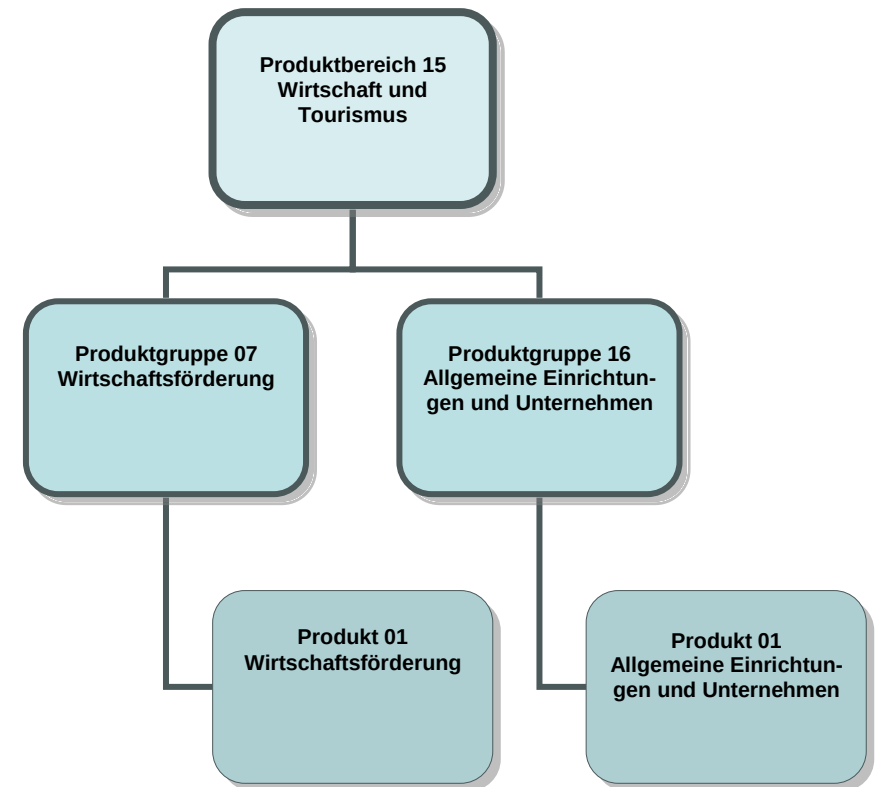
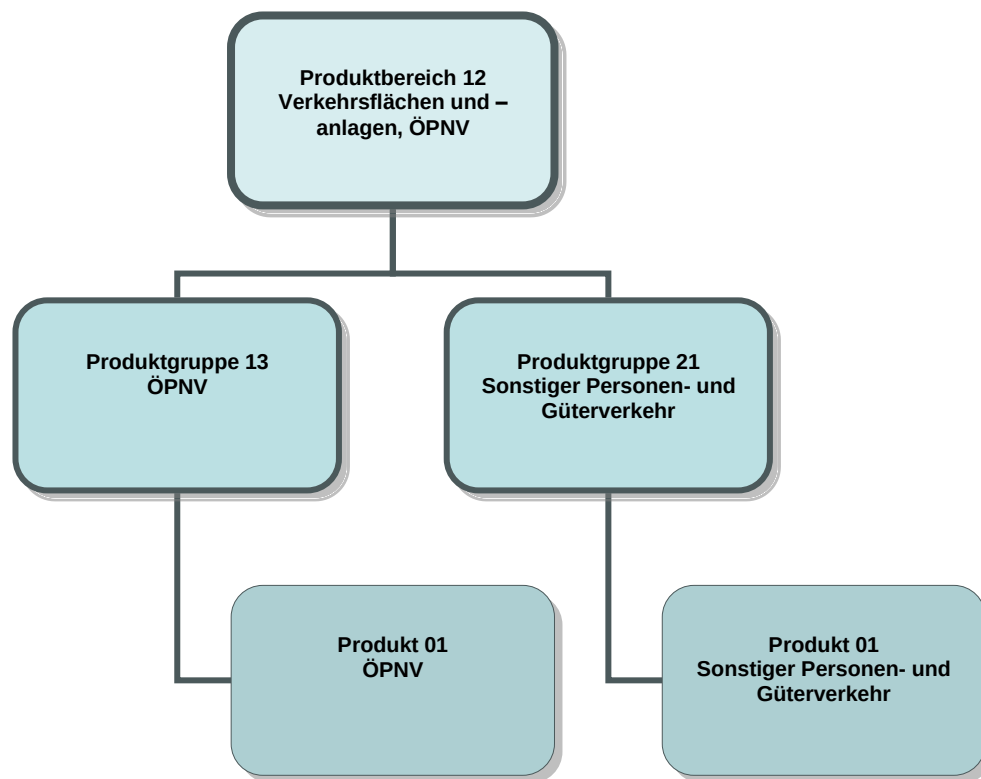
Erklärtes Ziel der Stadt Leverkusen ist es, technologieneutral alle "weißen Flecken" der NGA-Versorgung (Next Generation Access) zu schließen, das heißt angemessen zu versorgen und die Anzahl der unversorgten Haushalte möglichst stark zu reduzieren. Bandbreitenziel in den Fördergebieten sind Versorgungen mit mindestens 50 MBit/s (Download) und im Sonderprogramm Gewerbe mit mindestens 1 GBit/s (Download).

Operative Ziele:

Vergabe der Infrastrukturleistung zur Errichtung des NGA-Netzes in der Stadt Leverkusen.







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.715.500	2.150.600	2.309.900	2.203.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	235.050	385.050	385.050	385.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.960.550	2.545.650	2.704.950	2.598.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	546.100	496.100	496.100	496.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	167.169	137.169	137.169	137.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	713.419	633.419	633.419	633.419
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.247.131	1.912.231	2.071.531	1.964.781
19	+ Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	50	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.247.181	1.912.281	2.071.581	1.964.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.247.181	1.912.281	2.071.581	1.964.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.247.181	1.912.281	2.071.581	1.964.831
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.247.181	1.912.281	2.071.581	1.964.831

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	64.400-	15.000-	15.000-	15.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	64.400-	15.000-	15.000-	15.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	64.400-	15.000-	15.000-	15.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	64.400-	15.000-	15.000-	15.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	64.400-	15.000-	15.000-	15.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	404.640	408.855	413.070	417.285
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	337.200	340.010	342.820	345.630
	 Beihilfe	0,00	0	67.440	68.845	70.250	71.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.401.000	10.429.100	10.533.500	10.638.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.805.640	10.837.955	10.946.570	11.056.085
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	12.805.640-	10.837.955-	10.946.570-	11.056.085-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	95.040	96.030	97.020	98.010
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	79.200	79.860	80.520	81.180
	 Beihilfe	0,00	0	15.840	16.170	16.500	16.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	542.400	542.400	542.400	542.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	637.440	638.430	639.420	640.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	637.440-	638.430-	639.420-	640.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	637.440-	638.430-	639.420-	640.410-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	637.440-	638.430-	639.420-	640.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	637.440-	638.430-	639.420-	640.410-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	637.440-	638.430-	639.420-	640.410-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	103.680	104.760	105.840	106.920
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	86.400	87.120	87.840	88.560
	 Beihilfe	0,00	0	17.280	17.640	18.000	18.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.215.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.318.680	104.760	105.840	106.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.318.680-	104.760-	105.840-	106.920-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.798.000	657.800	608.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	261.200	270.200	270.300	270.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.059.200	928.000	878.800	270.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.250	12.250	12.250	12.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.906.500	2.938.000	2.938.200	2.938.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.000	41.000	41.000	41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.004.750	3.006.250	3.006.450	3.006.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	8.054.450	2.078.250-	2.127.650-	2.736.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	8.054.450	2.078.250-	2.127.650-	2.736.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	8.054.450	2.078.250-	2.127.650-	2.736.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	8.054.450	2.078.250-	2.127.650-	2.736.150-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	8.054.450	2.078.250-	2.127.650-	2.736.150-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.015.800	6.075.900	6.136.700	6.198.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.015.800	6.075.900	6.136.700	6.198.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	6.015.800-	6.075.900-	6.136.700-	6.198.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	5.015.800-	5.075.900-	5.136.700-	5.198.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	5.015.800-	5.075.900-	5.136.700-	5.198.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.015.800-	5.075.900-	5.136.700-	5.198.100-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	5.015.800-	5.075.900-	5.136.700-	5.198.100-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.921.200	162.600	1.017.600	1.067.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.921.200	162.600	1.017.600	1.067.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.921.200	162.600	1.017.600	1.067.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.921.200	162.600	1.017.600	1.067.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.921.200	162.600	1.017.600	1.067.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.921.200	162.600	1.017.600	1.067.600

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	9.040.000	9.040.000	9.040.000	9.040.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	537.150	537.150	537.150	537.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	537.150	537.150	537.150	537.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	537.150-	537.150-	537.150-	537.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	537.150	537.150	537.150	537.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	537.150	537.150	537.150	537.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.100	378.800	378.800	378.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	560.100	378.800	378.800	378.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	560.100-	378.800-	378.800-	378.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.271.700	2.401.000	2.401.000	2.401.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.271.700	2.401.000	2.401.000	2.401.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	711.600	2.022.200	2.022.200	2.022.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	711.600	2.022.200	2.022.200	2.022.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	711.600	2.022.200	2.022.200	2.022.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	711.600	2.022.200	2.022.200	2.022.200

Haushaltsplan 2021
Produktgruppe 9982

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.164	2.767	3.400	2.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.514	3.117	3.750	3.193
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.413.702	1.427.862	1.441.657	1.455.685
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	261.141	263.301	265.461	267.621
	 Beihilfe	0,00	0	51.840	52.920	54.000	55.080
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	7.266	7.881	8.037	8.198
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	326	223	213	279
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.429	3.435	3.441	3.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	401	401	401	401
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.633	107.633	107.652	107.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.525.165	1.539.330	1.553.151	1.567.231
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.523.650-	1.536.213-	1.549.401-	1.564.038-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.523.650-	1.536.213-	1.549.401-	1.564.038-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.523.650-	1.536.213-	1.549.401-	1.564.038-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.523.650-	1.536.213-	1.549.401-	1.564.038-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9982**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.523.650-	1.536.213-	1.549.401-	1.564.038-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.212.800	0	562.800	562.800	562.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.282.800	0	562.800	562.800	562.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.909.800	0	11.949.800	11.949.800	11.949.800
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.060.000	200.000	350.000	150.000	150.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	19.969.800	200.000	12.299.800	12.099.800	12.099.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	18.687.000-	200.000-	11.737.000-	11.537.000-	11.537.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.680.000	0	10.880.000	10.880.000	10.880.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.680.000-		10.880.000-	10.880.000-	10.880.000-	0		
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	622.600	0	217.600	217.600	217.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	622.600-		217.600-	217.600-	217.600-	0		
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.462.200	0	707.200	707.200	707.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.462.200-		707.200-	707.200-	707.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-		65.000-	65.000-	65.000-	0		
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	200.000	200.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	760.000-		200.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.150.000		500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.220.000		500.000	500.000	500.000	0		
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreistratenzahlung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	18.687.000-	200.000	11.737.000-	11.537.000-	11.537.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.175.400	0	2.175.400	1.864.600	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.175.400	0	2.175.400	1.864.600	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.175.400	0	2.175.400	1.864.600	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.175.400	0	2.175.400	1.864.600	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.175.400		2.175.400	1.864.600	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.175.400	0	2.175.400	1.864.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.094.000	0	590.900	392.850	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	12.115.600	0	782.000	1.034.100	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.497.350	0	208.000	692.600	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	15.706.950	0	1.580.900	2.119.550	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.178.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.203.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	14.503.950	0	1.580.900	2.119.550	0

Haushaltsplan 2021

Städtische Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe 0929Dezernat I
FB Konzernsteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	78.000-		0	0	0	0	0	78.000-
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.094.000		590.900	392.850	0	0	0	2.077.750
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	12.115.600		782.000	1.034.100	0	0	0	13.931.700
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.497.350		208.000	692.600	0	0	0	3.397.950
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.606.950		1.580.900	2.119.550	0	0	0	18.307.400
Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	14.503.950	0	1.580.900	2.119.550	0	0	0	18.229.400

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 82001507012000 Erschließung IPL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	500.000-	500.000	500.000-	0	0	0		

Produkt 016601 Grundstücksmanagement

Dezernat I

Beschreibung

An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken
 Bewirtschaftung von Erbbaurechten
 Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen
 An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken
 Pflege und Unterhaltung von Flächen

Beispiele:

in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke, Pächterträge
 in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
 in Zeile 13: u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:

Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen			1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche			355,00 EUR	355,00 EUR	355,00 EUR	355,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche			133,00 EUR	133,00 EUR	133,00 EUR	133,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche			25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR

Produkt 016601 Grundstücksmanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle			447,00 ST	447,00 ST	447,00 ST	447,00 ST
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken			5.600,00 M2	5.600,00 M2	5.600,00 M2	5.600,00 M2
- Verkäufe von Gewerbeflächen			1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken			1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2

Produkt 018101 Beteiligungsmanagement

Dezernat I

Beschreibung

Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung

Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben

Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen einer Beteiligungsübersicht

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung

Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling

Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %			18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST

Haushaltsplan 2021

Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung
Produkte der Produktgruppe 0181

Dezernat I
FB Konzernsteuerung

Produkt 018102 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat I

Beschreibung

Interne Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet
- in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Produkt 052101 Soziale Einrichtungen

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet:

- in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmittelbedingte Programme der Arbeitspolitik

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der JSL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Produkt 071601 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet

- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Suchthilfe sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.

Produkt 081101 Sportförderung

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Sprtförderung beinhaltet
- in Zeile 15: die Verlustabdeckung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.

Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet

- in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände
- in Zeile 13: verschiedene Aufwendungen im Rahmen der nbso
- in Zeile 15: Aufwendungen für die nbso GmbH und die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso GmbH und der Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort GmbH (SWM) abgebildet.
Weitere finanztechnische Vorgänge hinsichtlich der nbso siehe auch Produktgruppe 0927 im Zentralen Finanzdepot.

Haushaltsplan 2021	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 1107	Dezernat I FB Konzernsteuerung
---------------------------	---	---

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung	Dezernat I
Beschreibung Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen in Zeile 19: die Ausschüttung der Technischen Betriebe Leverkusen Produktkategorie: Output	
Ziele Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen.	

Produkt 111101 Abfallwirtschaft

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet
- in Zeile 19: die Gewinnanteile

Produktkategorie: Output

Ziele

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der AVEA GmbH & Co. KG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Weitere finanztechnische Vorgänge siehe auch Produktgruppe 1110 im Zentralen Finanzdepot.

Haushaltsplan 2021	Energieversorgung Produktgruppe 1116	Dezernat I FB Konzernsteuerung
---------------------------	---	---

Produkt 111601 Energieversorgung	Dezernat I
Beschreibung Das Produkt Energieversorgung beinhaltet - in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen.	

Produkt 121301 ÖPNV

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttungen der wupsi GmbH
- in Zeile 19: die Ausschüttungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der wupsi GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Produkt 122101 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet
- in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Produkt 150701 Wirtschaftsförderung

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

- in Zeile 15: den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der WFL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

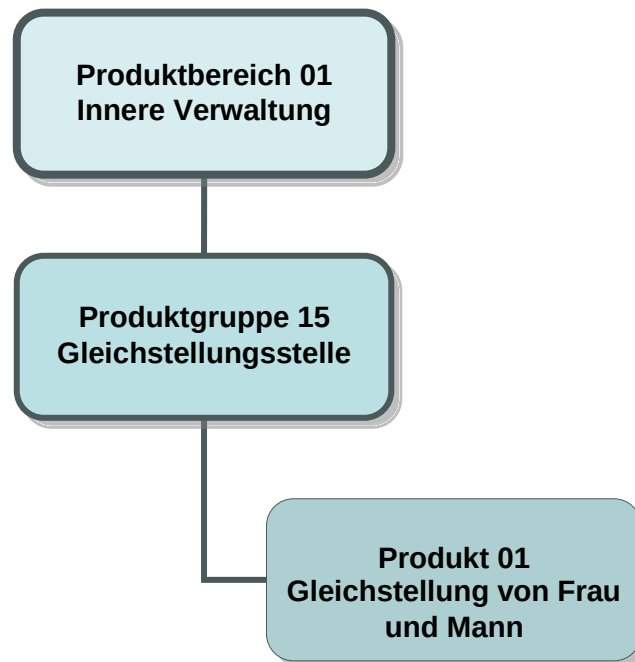
- in Zeile 15: den Zuschuss an die LPG GmbH
- in Zeile 16: z.B. den Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen z. B. zur Sparkasse Leverkusen, der LPG GmbH und kleineren Unternehmen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.712,97	300	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,02-	163	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.918,44	10.513	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	496.705,12	175.710	1.000	1.000	1.000	1.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	266.379,00	26.808	0	0	0	0
	 Beihilfe	55.674,00	5.295	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.302,00	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.534	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	59,76	59	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.029,07	16.209	13.000	10.350	9.200	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,47	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.614,56	24.251	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.937,22	216.470	16.500	13.850	12.700	13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	535.018,78-	205.957-	6.300-	3.650-	2.500-	3.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	535.018,78-	205.957-	6.300-	3.650-	2.500-	3.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	535.018,78-	205.957-	6.300-	3.650-	2.500-	3.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.106,94	245.309	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.088,16	39.352	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	6.300-	3.650-	2.500-	3.300-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	6.300-	3.650-	2.500-	3.300-

Haushaltsplan 2021
Produktgruppe 9983

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	175	415	510	427
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	475	715	810	727
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	178.741	180.603	182.384	184.234
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	30.291	30.541	30.791	31.041
	 Beihilfe	0,00	0	6.000	6.125	6.250	6.375
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	1.615	1.752	1.786	1.822
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	72	50	48	62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.868	2.869	2.870	2.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.850	9.850	9.850	9.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.642	25.642	25.645	25.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.100	218.964	220.749	222.606
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	216.626-	218.249-	219.939-	221.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	216.626-	218.249-	219.939-	221.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	216.626-	218.249-	219.939-	221.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	216.626-	218.249-	219.939-	221.880-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9983**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	216.626-	218.249-	219.939-	221.880-

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat I

Beschreibung

Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen.

Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können:

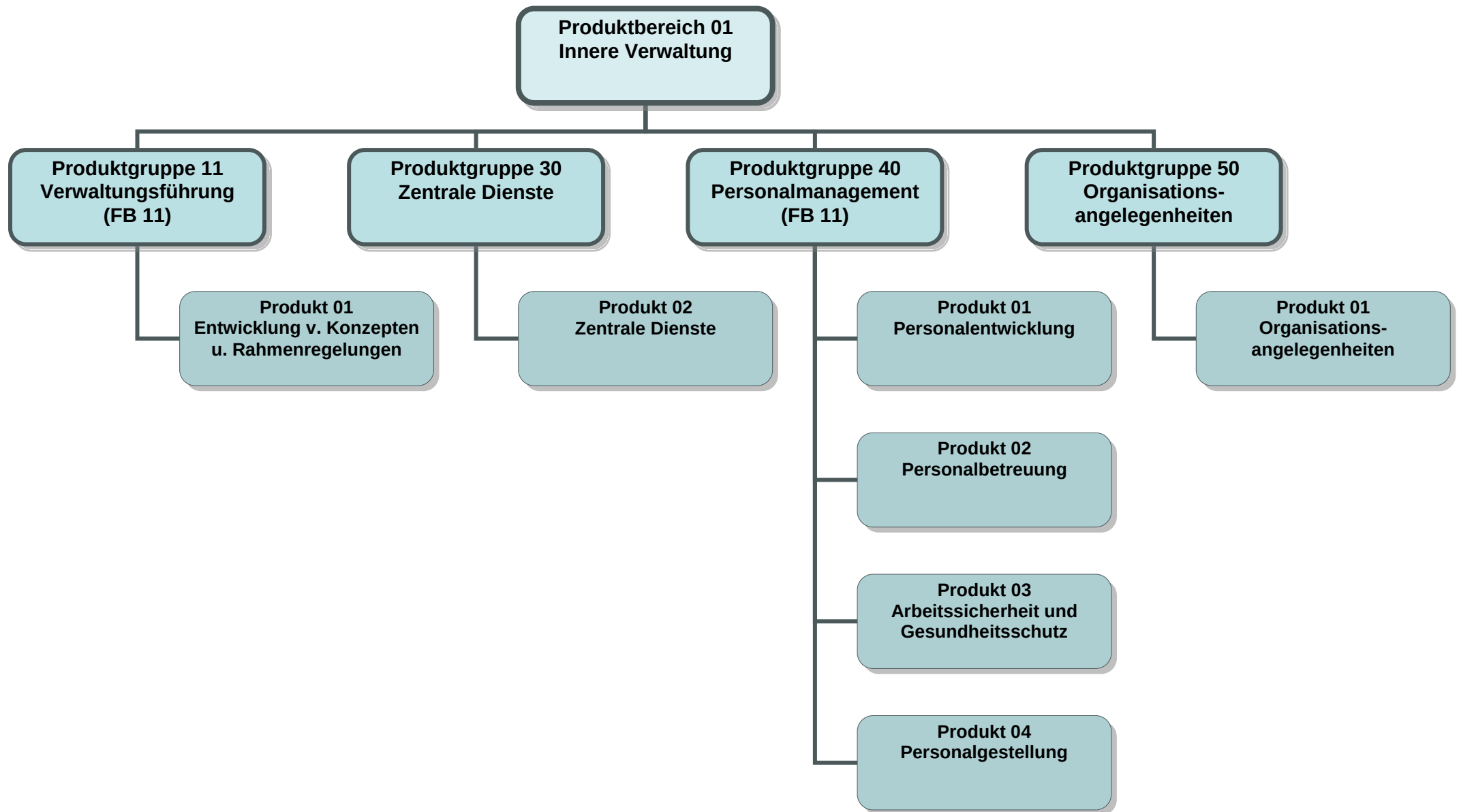
- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,84	380	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.350,21	452.306	396.100	400.300	404.700	409.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.243,58	452.686	396.100	400.300	404.700	409.000
11	- Personalaufwendungen	356.682,69	398.385	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	23.828,04	88.989	0	0	0	0
	 Beihilfe	3.212,88	17.746	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	3.451,32	1.129	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.546,08	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	50.920,05	648	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	15,00	15	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.941.518,25	17.100.000	19.300.000	19.450.000	19.600.000	19.750.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	17.269.222,32	14.000.000	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000
	 Beihilfe	3.672.295,93	3.100.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.349,56	303.008	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458,50	483	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.280,41	664.469	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.702.289,41	18.466.345	19.300.000	19.450.000	19.600.000	19.750.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.308.045,83-	18.013.659-	18.903.900-	19.049.700-	19.195.300-	19.341.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.308.045,83-	18.013.659-	18.903.900-	19.049.700-	19.195.300-	19.341.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.308.045,83-	18.013.659-	18.903.900-	19.049.700-	19.195.300-	19.341.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.358.087,75	18.060.621	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.041,92	46.962	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	18.903.900-	19.049.700-	19.195.300-	19.341.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	18.903.900-	19.049.700-	19.195.300-	19.341.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742,38	4.531	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.952,44	220.867	220.200	220.200	220.200	220.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.218,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.394,84	229.598	224.400	224.400	224.400	224.400
11	- Personalaufwendungen	1.805.174,61	944.067	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	21.952,68	83.557	0	0	0	0
	 Beihilfe	2.959,80	16.426	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	11.364,84	3.662	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.090,98	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	929.372,29	10.492	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	269,88	244	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.966,05	81.753	76.000	76.000	76.000	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.213,39	8.523	250.000	250.000	250.000	250.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.178,67	414.251	437.600	362.600	362.600	362.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.277.532,72	1.448.594	763.600	688.600	688.600	688.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.022.137,88-	1.218.996-	539.200-	464.200-	464.200-	464.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.022.137,88-	1.218.996-	539.200-	464.200-	464.200-	464.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.022.137,88-	1.218.996-	539.200-	464.200-	464.200-	464.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.393.392,05	1.484.518	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.254,17	265.522	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	539.200-	464.200-	464.200-	464.200-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	539.200-	464.200-	464.200-	464.200-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.682,61	82.284	31.500	32.000	32.500	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.892,00	225.500	243.800	245.000	245.000	245.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142.190,76	6.742.330	6.363.500	6.363.700	6.363.700	6.363.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.669,46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.542.434,83	7.050.114	6.638.800	6.640.700	6.641.200	6.641.700
11	- Personalaufwendungen	7.513.361,66	7.827.385	75.650	75.650	75.650	75.650
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	425.995,48	799.738	0	0	0	0
	 Beihilfe	79.269,02	159.721	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	47.853,72	35.274	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.105,02-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	560.505,54	67.464	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	779,76	1.570	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.605,97	267.652	215.350	220.350	220.350	220.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.341,17	3.318	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.424,99	1.712.900	1.452.037	1.404.537	1.404.537	1.404.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.206.733,79	9.811.255	1.743.037	1.700.537	1.700.537	1.700.537
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.664.298,96-	2.761.141-	4.895.763	4.940.163	4.940.663	4.941.163
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.664.298,96-	2.761.141-	4.895.763	4.940.163	4.940.663	4.941.163
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.664.298,96-	2.761.141-	4.895.763	4.940.163	4.940.663	4.941.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.649.846,96	3.789.578	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985.548,00	1.028.437	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	4.895.763	4.940.163	4.940.663	4.941.163
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	4.895.763	4.940.163	4.940.663	4.941.163

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523,07	505	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,88-	4.030	2.950	2.950	2.950	2.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	709,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	955,63	4.535	2.950	2.950	2.950	2.950
11	- Personalaufwendungen	485.816,51	609.840	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	35.854,80	134.447	0	0	0	0
	 Beihilfe	4.834,30	26.827	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	4.977,12	1.535	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.228,99	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	39.102,12	389	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	11,16	9	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.785,52	77.756	150.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.536,29	626	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.036,51	101.485	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.174,83	789.706	150.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	606.219,20-	785.171-	147.050-	97.050-	97.050-	97.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	606.219,20-	785.171-	147.050-	97.050-	97.050-	97.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	606.219,20-	785.171-	147.050-	97.050-	97.050-	97.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.593,66	900.778	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.374,46	115.607	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	147.050-	97.050-	97.050-	97.050-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	147.050-	97.050-	97.050-	97.050-

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9911

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.552	8.441	10.370	8.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.652	16.541	18.470	16.771
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	9.674.096	9.769.019	9.867.594	9.961.233
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	1.051.120	1.059.830	1.068.540	1.077.250
	 Beihilfe	0,00	0	209.040	213.395	217.750	222.105
	 Altersteilzeit	0,00	0	7.900	2.600	4.700	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	87.816	95.241	97.129	99.070
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	3.940	2.693	2.579	3.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.282	21.299	21.317	21.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	21.104	21.104	21.104	21.104
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.163.870	1.164.370	1.164.929	1.165.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.880.351	10.975.792	11.074.943	11.169.243
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	10.868.699-	10.959.252-	11.056.473-	11.152.472-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	10.868.699-	10.959.252-	11.056.473-	11.152.472-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	10.868.699-	10.959.252-	11.056.473-	11.152.472-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	10.868.699-	10.959.252-	11.056.473-	11.152.472-

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9911**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	10.868.699-	10.959.252-	11.056.473-	11.152.472-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784,26	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.014,05	750	750	0	750	750	750
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.798,31	750	750	0	750	750	750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.552,71	281.000	456.000	0	280.000	255.000	280.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	281.552,71	281.000	456.000	0	280.000	255.000	280.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.754,40-	280.250-	455.250-	0	279.250-	254.250-	279.250-

Haushaltsplan 2021

Zentrale Dienste FB 11
Produktgruppe 0130Dezernat I
FB Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.937,48	221.000	421.000	0	220.000	220.000	220.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.937,48-	221.000-	421.000-		220.000-	220.000-	220.000-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.521,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.521,60-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.014,05	750	750		750	750	750	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.093,63	50.000	25.000	0	50.000	25.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.079,58-	49.250-	24.250-		49.250-	24.250-	49.250-	0		
Maßnahme 11000130022010 Einrichtungsgegenstände - Zuwendungen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784,26	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	784,26	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	270.754,40-	280.250-	455.250-	0	279.250-	254.250-	279.250-	0		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

- Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
- Entwicklung von Personalstandards
- Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste
Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat I

Beschreibung

Produkt entfällt (die Maßnahmen aus diesem Produkt wurden anderen Produkten zugeordnet).

Ziele

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

Beschreibung

- Anmietung von Fahrzeugen
- Abschluss von Servicekontrakten
- Verwaltung von Mitgliedschaften
- Bearbeitung des Ideen-Management
- Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation
- Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen
- Vorhaltung der Stadtdruckerei
- Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens
- Verwaltung der Dienstsiegel

Produktkategorie: Service

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	447.964,34 EUR	509.300,00 EUR	530.600,00 EUR	531.900,00 EUR	533.300,00 EUR	598.300,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.580.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

Beschreibung

- Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition
- Gewinnung von Personal
- Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Organisation und Durchführung von interner Fortbildung
- Abrechnung der externen Fortbildung
- Gesundheitsmanagement

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)

Optimierung der Personalauswahlverfahren

Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Produkt 014001 Personalentwicklung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,95 PRO	2,00 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	88,68 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- ungewollte Fluktuationsrate	0,57 PRO	0,27 PRO	2,50 PRO	2,50 PRO	2,50 PRO	2,50 PRO
- natürliche Fluktuationsrate	1,59 PRO	4,09 PRO	1,70 PRO	2,00 PRO	2,85 PRO	2,68 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,09 PRO	0,12 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO
- Frauenquote (gesamt)	65,72 PRO	65,20 PRO	65,20 PRO	65,20 PRO	65,20 PRO	65,20 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	48,15 PRO	40,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO
- Schwerbehindertenquote	10,03 PRO	7,02 PRO	10,14 PRO	10,14 PRO	10,14 PRO	10,14 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	129,00 ST	150,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST
- ungewollte Fluktuationsrate			73,00 PER	73,00 PER	73,00 PER	73,00 PER
- natürliche Fluktuationsrate			50,00 PER	59,00 PER	84,00 PER	79,00 PER
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation			0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation			15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER

Produkt 014002 Personalbetreuung	Dezernat I
Beschreibung -Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) -Gewährung von Kindergeld -Erstattung von Reisekosten -Bereitstellung von Job-Tickets -Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen Produktkategorie: Service	

Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen

Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	47,05 PRO	52,00 PRO	39,00 PRO	40,00 PRO	41,00 PRO	42,00 PRO
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	62,00 PRO	52,00 PRO	41,00 PRO	40,00 PRO	39,00 PRO	38,00 PRO

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat I

Beschreibung

- Beratung des Arbeitsgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung

- Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)

- Aufstellung Alarmpläne

- Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit

Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

Produkt 014004 Personalgestaltung

Dezernat I

Beschreibung

- Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA)
- Sonstige Personalgestellungen (non BgA)
- Sonstige Personalgestellungen (BgA)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

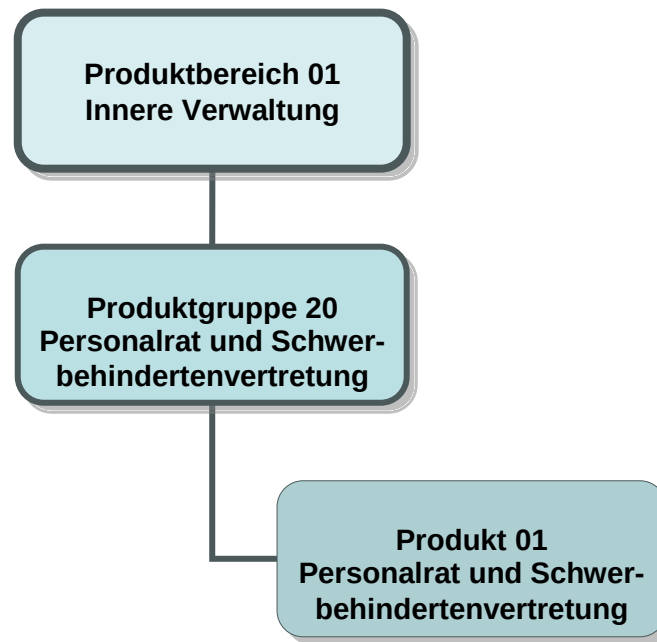
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
- Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse
 - Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	23,11 ST	2,00 ST	5,44 ST	17,61 ST	17,61 ST	17,61 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,29	200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,05-	368	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	938,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	794,44	568	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	596.265,54	465.453	200	200	200	200
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	89.690,00	21.319	0	0	0	0
	 Beihilfe	18.745,00	4.092	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.802,00	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	5.913	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	108,36	138	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171,66	8.378	5.100	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.905,27	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.096,88	65.360	10.400	7.700	5.700	7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.439,35	539.492	15.700	10.500	8.500	10.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	665.644,91-	538.924-	15.700-	10.500-	8.500-	10.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	665.644,91-	538.924-	15.700-	10.500-	8.500-	10.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	665.644,91-	538.924-	15.700-	10.500-	8.500-	10.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.421,31	655.475	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.776,40	116.551	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	15.700-	10.500-	8.500-	10.350-

Haushaltsplan 2021**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0120****Personalrat**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	15.700-	10.500-	8.500-	10.350-

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9912

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	582	1.384	1.700	1.422
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	732	1.534	1.850	1.572
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	458.991	463.808	468.341	472.988
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	20.170	20.330	20.490	20.650
	 Beihilfe	0,00	0	3.840	3.920	4.000	4.080
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	5.651	6.130	6.251	6.376
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	254	173	166	217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.099	3.102	3.105	3.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	550	550	550	550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.363	57.163	56.523	56.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	524.003	524.623	528.519	533.192
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	523.271-	523.089-	526.669-	531.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	523.271-	523.089-	526.669-	531.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	523.271-	523.089-	526.669-	531.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	523.271-	523.089-	526.669-	531.620-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9912**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	523.271-	523.089-	526.669-	531.620-

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

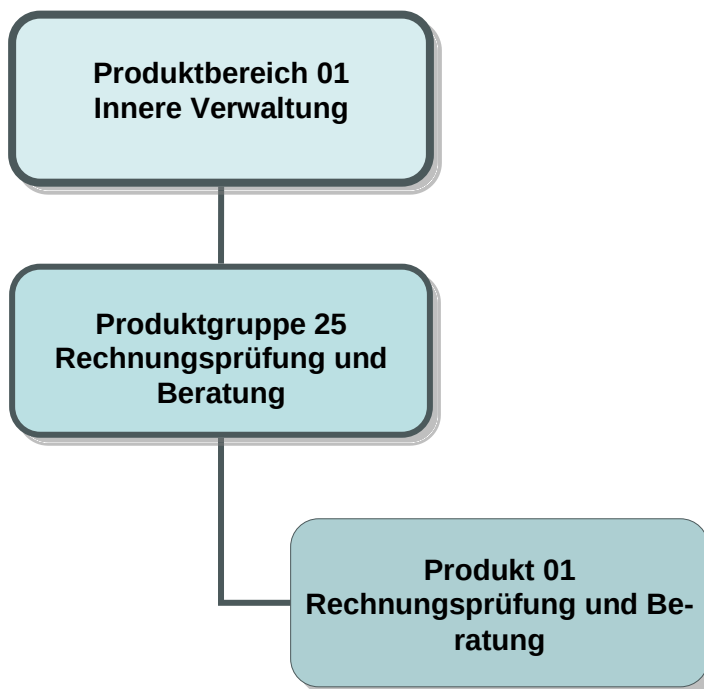
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,71	200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.337,00	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,67	8.572	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.831,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.825,91	31.272	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	951.320,27	968.136	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	164.987,00	198.230	0	0	0	0
	 Beihilfe	34.482,00	39.474	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	889,62	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	5.913	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	119,52	137	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,03	8.897	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.411,94	350	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.938,44	84.068	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.122,68	1.061.451	3.150	2.150	2.150	2.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.011.296,77-	1.030.180-	30.350	31.350	31.350	31.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.011.296,77-	1.030.180-	30.350	31.350	31.350	31.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.011.296,77-	1.030.180-	30.350	31.350	31.350	31.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.072,17	1.161.347	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.775,40	131.167	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	30.350	31.350	31.350	31.350

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	30.350	31.350	31.350	31.350

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9914

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	757	1.799	2.210	1.848
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.057	2.099	2.510	2.148
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.111.587	1.122.721	1.133.663	1.144.708
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	176.462	177.922	179.382	180.842
	 Beihilfe	0,00	0	35.040	35.770	36.500	37.230
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	4.844	5.254	5.358	5.465
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	217	149	142	186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.648	6.652	5.405	6.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	851	851	851	851
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.072	76.722	76.185	76.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.204.158	1.206.945	1.216.103	1.228.383
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.203.101-	1.204.847-	1.213.593-	1.226.235-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.203.101-	1.204.847-	1.213.593-	1.226.235-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.203.101-	1.204.847-	1.213.593-	1.226.235-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.203.101-	1.204.847-	1.213.593-	1.226.235-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9914**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.203.101-	1.204.847-	1.213.593-	1.226.235-

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Beschreibung

Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere

- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen
- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung
- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit
- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)
- die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)
- Auftragsprüfungen für externe Dritte
- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)
- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabchlusses.

Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.065,22 EUR	- 6.168,00 EUR				

Haushaltsplan 2021	Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0125	FB Rechnungsprüfung und Beratung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	97,96 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	16.079,00 ST	16.600,00 ST	16.600,00 ST	16.600,00 ST	16.600,00 ST	16.600,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	64,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	52,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	279,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	39.111.849,97 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	835,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	36.298.100,56 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,59 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,11 PRO	2,94 PRO				

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 45
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppe 52
Technikunterstützte Informations-
verarbeitung (FB 20)

Produkt 01
Haushaltswirtschaft und Controlling

Produkt 03
Steuern und sonstige
Abgaben

Produkt 04
Finanzbuchhaltung

Produkt 05
Vollstreckung

Produkt 01
Technikunterstützte Informationsverarb. als
Dezernatsangelegenheit

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827,23	696	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.973,63	470.100	520.100	579.050	591.450	606.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.370,84	205.167	201.550	201.550	201.550	201.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.537,10	411.300	460.000	502.000	515.000	501.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.489.708,80	1.087.263	1.181.650	1.282.600	1.308.000	1.309.550
11	- Personalaufwendungen	5.617.448,24	5.504.818	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	865.692,88	817.933	0	0	0	0
	 Beihilfe	154.274,85	162.195	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	27.805,89	33.992	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	31.183,45	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	42.909	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	990,36	998	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.572,82	343.728	370.400	374.150	377.950	383.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.269,84	3.923	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348.292,87	1.270.051	191.612	141.612	106.612	106.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.240.583,77	7.122.520	562.012	515.762	484.562	490.112
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.750.874,97-	6.035.257-	619.638	766.838	823.438	819.438
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.750.874,97-	6.035.257-	619.638	766.838	823.438	819.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.750.874,97-	6.035.257-	619.638	766.838	823.438	819.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207.298,20	5.428.517	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.614,99	960.822	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.576.191,76-	1.567.561-	619.638	766.838	823.438	819.438
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.576.191,76-	1.567.561-	619.638	766.838	823.438	819.438

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	6	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,07-	22	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,31	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42,24	27	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.798,28	41.230	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	7.149,72	6.800	0	0	0	0
	 Beihilfe	1.274,16	1.353	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	201,83	205	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	226,08	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	183	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	4,32	4	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,38	48	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,29	16	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,40	7.003	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.644,35	48.296	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.602,11-	48.269-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.602,11-	48.269-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	48.602,11-	48.269-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.651,00	55.072	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.048,89	6.803	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,42	315	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.397,00	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.324,11	765.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,90-	379	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.250,34	195.050	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.044.872,97	971.244	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	819.487,26	733.105	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	186.058,92	150.189	0	0	0	0
	 Beihilfe	33.157,44	29.935	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	3.672,72	3.572	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.118,88	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.949	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	65,76	45	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.693,19	547.067	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.197,59	672	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.032,81	258.956	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.410,85	1.539.799	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.537,88-	568.555-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.537,88-	568.505-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.537,88-	568.505-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.630,04	83.630	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.347,20	977.626	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	933.255,04-	1.462.501-	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	933.255,04-	1.462.501-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,16	10	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,31-	279	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	671,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	425,75	289	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	575.882,77	585.649	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	142.644,48	130.996	0	0	0	0
	 Beihilfe	25.420,55	26.135	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	2.250,48	2.631	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.523,84	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	630	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	15,00	15	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,24	645	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269,06	79	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.474,81	103.169	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.748,88	689.541	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	662.323,13-	689.252-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	662.323,13-	689.252-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	662.323,13-	689.252-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.429,43	765.224	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.106,30	75.972	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9920

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.124	12.177	14.961	12.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.374	13.427	16.211	13.760
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.734.394	5.782.433	5.825.127	5.880.697
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	838.940	845.860	852.780	859.700
	 Beihilfe	0,00	0	166.080	169.540	173.000	176.460
	 Altersteilzeit	0,00	0	26.400	16.300	2.600	800
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	42.789	46.411	47.331	48.277
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	1.920	1.312	1.257	1.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.673	7.698	7.724	7.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.255	6.255	6.255	6.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.371.117	1.372.417	1.373.902	1.374.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.119.439	7.168.803	7.213.008	7.268.809
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	7.113.065-	7.155.376-	7.196.797-	7.255.049-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	7.113.065-	7.155.376-	7.196.797-	7.255.049-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	7.113.065-	7.155.376-	7.196.797-	7.255.049-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	7.113.065-	7.155.376-	7.196.797-	7.255.049-

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9920**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	7.113.065-	7.155.376-	7.196.797-	7.255.049-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.064,75	1.062.800	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	616.064,75	1.062.800	0	0	0	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.119.878,48	11.749.800	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	233.518,22	1.060.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.353.396,70	12.809.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.737.331,95-	11.747.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.950,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.044.063,27	11.630.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.041.113,27-	11.630.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.955,21	17.600	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.955,21-	17.600-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.047.076,00	57.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047.076,00-	57.200-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.784,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.784,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 20000165012012 Private Erschließung Baugeb. Hitdorf Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.518,22	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.518,22-	1.000.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.281,07	1.000.000	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550.281,07	1.000.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	16.737.331,95-	11.747.000-	0	0	0	0	0	0		

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik

Operative Ziele:

Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.; ohne Gute Schule	825,30 EUR	789,00 EUR	758,50 EUR	702,98 EUR	646,68 EUR	594,11 EUR
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	78.048.149,84 EUR					

Produkt 014502

Beschreibung

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben

Dezernat II

Beschreibung

- Abwicklung von Grundbesitzabgaben
- Abwicklung der Gewerbesteuer
- Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	302,00 EUR	302,00 EUR	292,00 EUR	294,00 EUR	297,00 EUR	300,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	5.445,00 PER	5.500,00 PER	5.600,00 PER	5.600,00 PER	5.600,00 PER	5.600,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.221,00 PER	2.200,00 PER	2.200,00 PER	2.200,00 PER	2.200,00 PER	2.200,00 PER

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Beschreibung

- Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)
- Debitorenbuchhaltung
- Kreditorenbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

Haushaltsplan 2021	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
---------------------------	--	--

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung	Dezernat II
---	--------------------

Ziele Strategische Ziele: Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben
--

Produkt 014505 Vollstreckung	Dezernat II
-------------------------------------	--------------------

Beschreibung Vollstreckung Produktkategorie: Service

Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen
--

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.170,00 ST	1.800,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST
- Forderungsausßenstände (geschätzt)	9.140.000,00 EUR	10.500.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat II

Beschreibung

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)

Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung)

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksmanagement wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0166).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	200,00 EUR	200,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Gewerbefläche	70,00 EUR	70,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	25,00 EUR	25,00 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	470,00 ST	470,00 ST				
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	5.600,00 M2	5.600,00 M2				
- Verkäufe von Gewerbeflächen	1.500,00 M2	1.500,00 M2				
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	1.500,00 M2	1.500,00 M2				

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Beteiligungsmanagement wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	19,00 ST	20,00 ST				
- Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	36.700.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR				
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST				

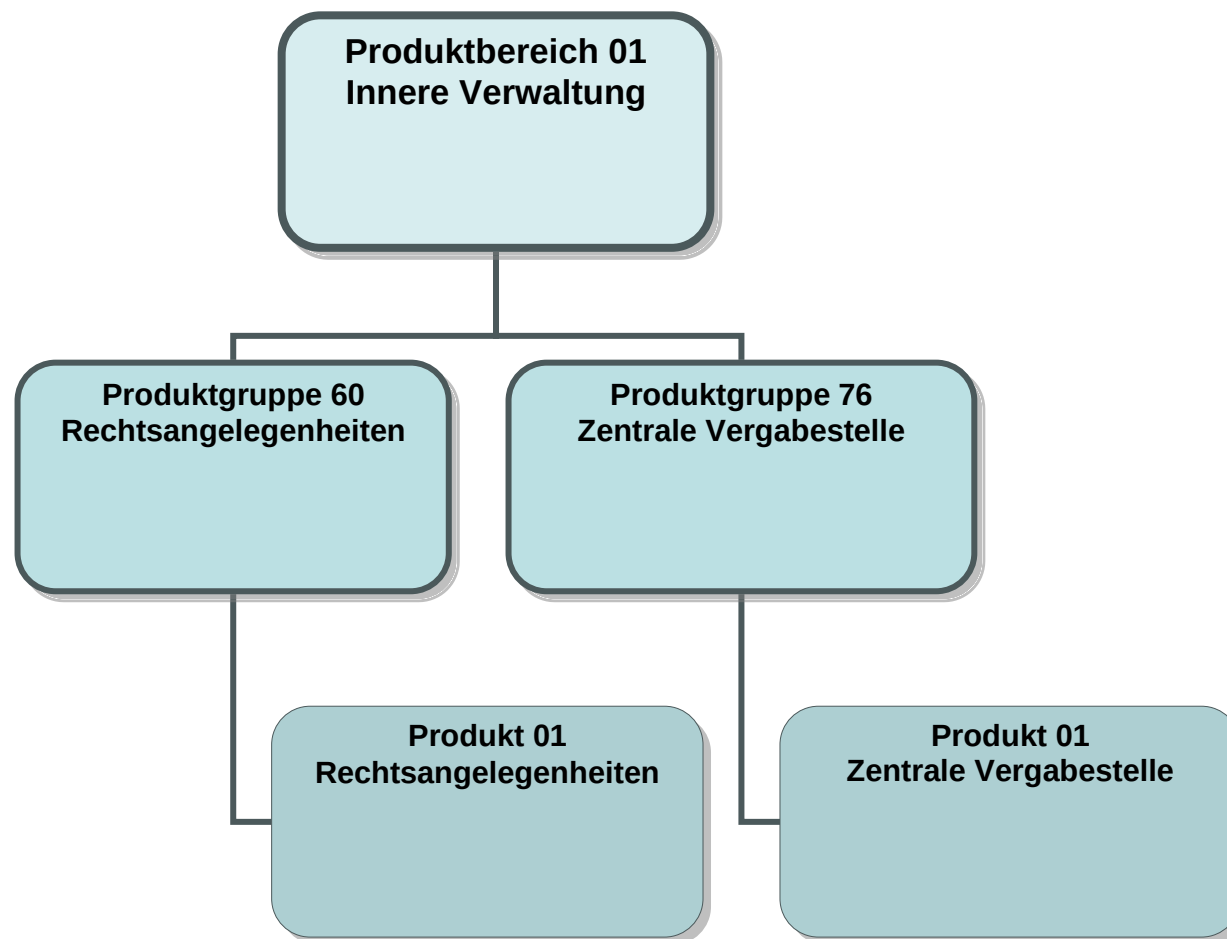
Produkt 018002 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt interne Wirtschaftsberatung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181).

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,93	45	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.942,70	87.794	61.200	61.200	61.200	61.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.083,21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.073,84	87.839	61.200	61.200	61.200	61.200
11	- Personalaufwendungen	562.491,28	535.358	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	119.187,00	111.998	0	0	0	0
	 Beihilfe	23.257,30	22.317	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.227,95	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.204	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	37,56	28	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,53	2.085	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.026,74	120	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.654,83	1.087.113	637.202	396.752	205.152	167.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.643.974,38	1.624.676	637.302	396.852	205.252	167.502
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.548.900,54-	1.536.837-	576.102-	335.652-	144.052-	106.302-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.548.900,54-	1.536.837-	576.102-	335.652-	144.052-	106.302-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.548.900,54-	1.536.837-	576.102-	335.652-	144.052-	106.302-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.300,60	1.276.742	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.169,24	185.018	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.769,18-	445.113-	576.102-	335.652-	144.052-	106.302-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	621.769,18-	445.113-	576.102-	335.652-	144.052-	106.302-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,16	209	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,70-	219	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.016,01	429	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	402.606,69	402.402	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	126.904,32	98.528	0	0	0	0
	 Beihilfe	24.762,71	19.653	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	914,64	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	234	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	23,64	5	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,52	1.655	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378,86	793	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.887,20	57.222	11.100	11.800	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.139,27	462.073	11.100	11.800	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	455.123,26-	461.644-	11.100-	11.800-	12.000-	12.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	455.123,26-	461.644-	11.100-	11.800-	12.000-	12.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	455.123,26-	461.644-	11.100-	11.800-	12.000-	12.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.896,74	543.135	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.773,48	81.491	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	11.100-	11.800-	12.000-	12.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	11.100-	11.800-	12.000-	12.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,89	2.353	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.853,83	155.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.454,36	14.785	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.619,04	5.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.312,12	178.039	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.495.755,43	1.359.479	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	205.789,32	141.608	0	0	0	0
	 Beihilfe	40.155,34	28.010	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.467,15	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.462	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	284,76	313	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.255,39	603.536	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.444,49	5.536	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	114.000,00	141.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.891,27	266.755	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.773.346,58	2.376.306	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.519.034,46-	2.198.267-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.519.034,46-	2.198.267-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.519.034,46-	2.198.267-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.940,68	382.995	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.465,61	345.542	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.746.559,39-	2.160.814-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.746.559,39-	2.160.814-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.609,08	145.134	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.559,57	1.965.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.977,11	18.034	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.140.368,15	7.700.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.065.513,91	9.828.469	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.310.133,73	3.112.798	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	289.864,92	215.143	0	0	0	0
	 Beihilfe	56.560,90	41.031	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	17.316,27	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	78.594	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	1.781,40	1.829	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.145,88	524.589	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.143,52	123.391	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.515,69-	935.179	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.640.907,44	4.695.957	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.424.606,47	5.132.511	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.424.606,47	5.132.511	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.424.606,47	5.132.511	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.478,72	5.907-	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.275,90	1.744.033	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.565.809,29	3.382.570	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.565.809,29	3.382.570	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,24	9	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.603,66	25.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,35	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,41-	2.023	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.237,21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.935,05	32.531	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	689.848,19	1.004.105	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	30.769,44	28.814	0	0	0	0
	 Beihilfe	6.003,75	4.765	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.946,50	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	40.795	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	999,00	949	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.649,65	64.810	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279,58	61	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.722,56	151.717	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.499,98	1.220.693	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	800.564,93-	1.188.161-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	800.564,93-	1.188.161-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	800.564,93-	1.188.161-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	800.564,93-	1.188.161-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	800.564,93-	1.188.161-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,25	600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,25	6.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,25	650	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,25	650	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.400,00	5.350	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.400,00	5.350	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.400,00	5.350	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,49	43	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.350,51	5.307	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.350,51	5.307	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021
Produktgruppe 9930

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	932	2.214	2.720	2.274
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.432	2.714	3.220	2.774
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.285.416	1.297.915	1.310.302	1.322.827
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	269.153	271.383	273.613	275.843
	 Beihilfe	0,00	0	53.520	54.635	55.750	56.865
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	3.229	3.503	3.572	3.644
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	145	99	95	124
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.547	15.552	15.556	15.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.001	4.001	4.001	4.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	226.005	226.005	226.021	226.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.530.970	1.543.473	1.555.881	1.568.447
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.529.538-	1.540.759-	1.552.661-	1.565.672-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.529.538-	1.540.759-	1.552.661-	1.565.672-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.529.538-	1.540.759-	1.552.661-	1.565.672-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.529.538-	1.540.759-	1.552.661-	1.565.672-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9930**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.529.538-	1.540.759-	1.552.661-	1.565.672-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.447,20	22.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.447,20	22.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.447,20-	22.350-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.447,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.447,20-	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.850	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.850-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.447,20-	22.350-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.671,10	27.000	27.000	0	9.000	9.000	9.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.671,10	27.000	27.000	0	9.000	9.000	9.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.671,10-	27.000-	27.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.650,68	26.000	26.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.650,68-	26.000-	26.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.020,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.020,42-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	10.671,10-	27.000-	27.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.001,47	800.500	234.500	0	104.500	104.500	104.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	111.001,47	800.500	234.500	0	104.500	104.500	104.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.001,47-	800.500-	234.500-	0	104.500-	104.500-	104.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 30000231011005 Anschaffungen, Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	5.000-
Maßnahme 30000231012001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.001,47	70.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.001,47-	70.000-	60.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 30000231021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	50.000	0	0	0	0	0	60.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	50.000-		0	0	0	0	60.000-	110.000-
Maßnahme 30000231021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	17.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	17.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 30000231021007 Umrüstung von Digitalt. in laserbas.Tech Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	666.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000	0	666.000	936.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	666.000-	120.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	666.000-	936.000-
Gesamtsaldo	111.001,47-	800.500-	234.500-	0	104.500-	104.500-	104.500-	0	730.500-	1.068.500-

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung

Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen

Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle;

Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt;

Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	81,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anzahl der Vergleiche	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der verlorenen Prozesse	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	6.000,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST

Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögen zur Vermögenssicherung,
Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.
Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.
Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

Beschreibung

Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von freihändigen Vergaben
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von beschränkten Ausschreibungen
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von öffentlichen Ausschreibungen
Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von EU-weiten Ausschreibungen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr
 Lebensmittelüberwachung
 Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
 Verwaltung von Fundsachen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

Operative Ziele:

Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	73,00 PRO					
- Anzahl Kontrollen	1.343,00 ST					
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	981,00 ST					
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.656,00 ST					
- Anzahl der Gewerbebetriebe	14.019,00 ST					

Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe

Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden

Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice

Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen		3.300,00 ST				
- Anzahl der Gewerbebetriebe		13.000,00 ST				

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

Ausübung der Standesamtaufsicht

Abwicklung von Schiedsamtgelegenheiten

Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter

Produktkategorie: Output

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben**Dezernat II****Ziele**

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Ahndung von Parkverstößen
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen
Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen
Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs
Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten
Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	802.832,02 EUR	1.730.000,00 EUR				
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	51,03 ST	60,00 ST				
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.543.557,14 EUR	1.700.000,00 EUR				
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	758.859,10 EUR	700.000,00 EUR				
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	211.392,81 EUR	250.000,00 EUR				
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	2.599.948,64 EUR	3.000.000,00 EUR				
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	17,70 ST	19,00 ST				
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,76 EUR	13,50 EUR				

Produkt 023101 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Verkehrsangelegenheiten
Veranstaltungen
Ausnahmegenehmigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
Sicherstellung des Verkehrsflusses
Beseitigung von Verkehrsstörungen
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
Ermöglichung von Veranstaltungen

Haushaltsplan 2021

Wochenmärkte
Produktgruppe 1510

Dezernat II
FB Recht und Ordnung

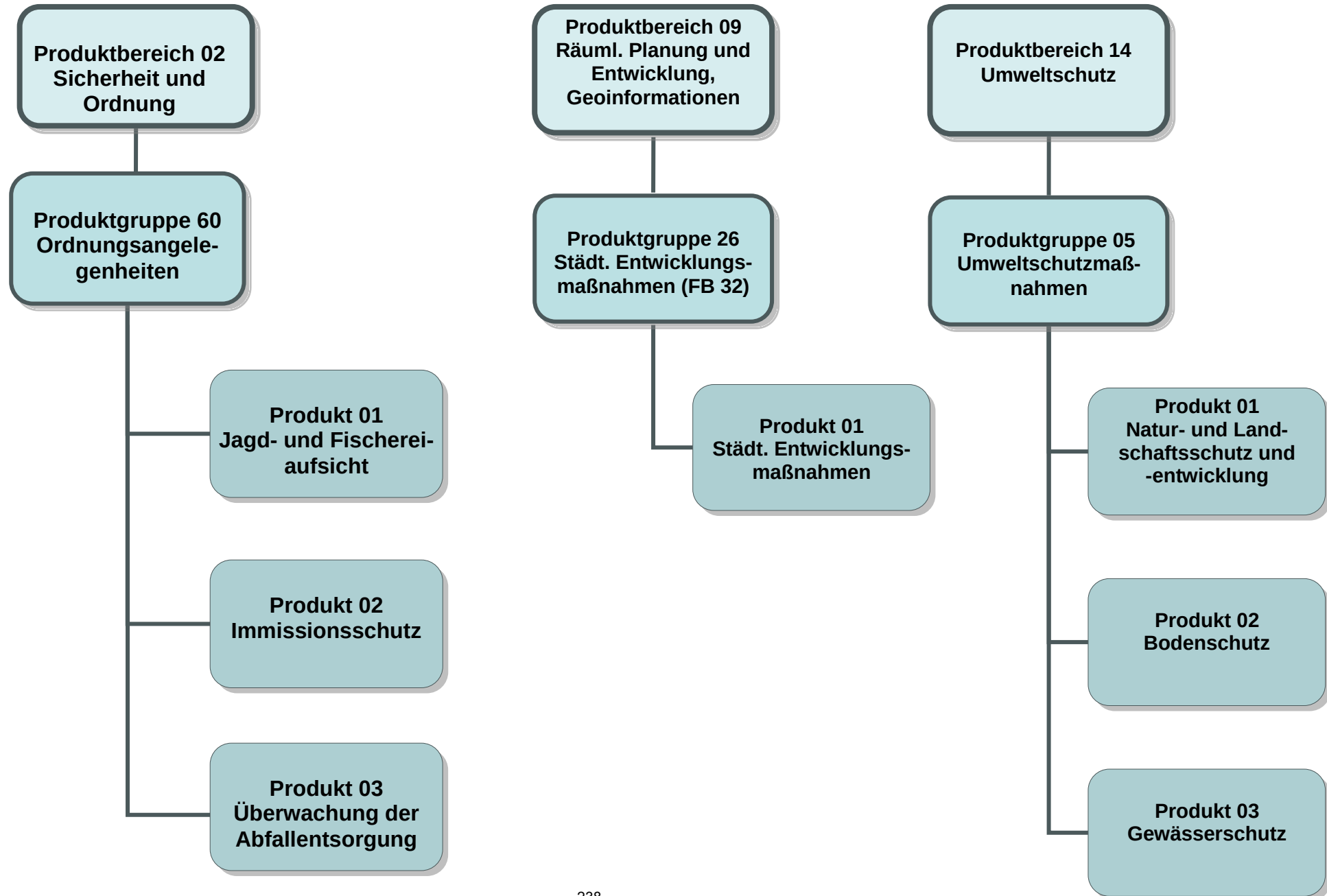
Produkt 151001 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064,48	915	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.371,23	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.046,81	138.236	137.600	137.600	137.600	137.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.947,60	400	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.430,12	200.551	199.100	199.100	199.100	199.100
11	- Personalaufwendungen	1.246.264,84	1.063.917	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	237.130,30	101.311	0	0	0	0
	 Beihilfe	49.560,26	19.939	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	33.764,86	28.179	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.593,23	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	8.394	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	205,32	196	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.775,65	58.710	52.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.796,30	1.322	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.259,43	121.907	16.727	16.727	16.727	16.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.096,22	1.245.856	68.727	73.727	73.727	73.727
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.166.666,10-	1.045.305-	130.373	125.373	125.373	125.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.166.666,10-	1.045.305-	130.373	125.373	125.373	125.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.166.666,10-	1.045.305-	130.373	125.373	125.373	125.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.559,34	254.906	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.449.795,20-	1.294.780-	130.373	125.373	125.373	125.373
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.449.795,20-	1.294.780-	130.373	125.373	125.373	125.373

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,71	35	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,91-	109	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.423,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.388,29	144	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	216.393,98	226.817	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	8.106,96	5.956	0	0	0	0
	 Beihilfe	1.694,40	1.083	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	4.176,00	3.829	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	626,40	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.040	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	43,44	47	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,57	8.923	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,57	68	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.067,54	18.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.600,66	254.009	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	232.212,37-	253.864-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	232.212,37-	253.864-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	232.212,37-	253.864-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.935,03	41.921	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	275.147,40-	295.785-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	275.147,40-	295.785-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.403,69	17.472	26.700	26.700	26.700	26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.623,26	47.500	45.500	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,65-	1.221	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.057,83	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.126,37	75.093	81.100	81.100	81.100	81.100
11	- Personalaufwendungen	2.398.574,09	2.077.231	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	341.920,18	132.503	0	0	0	0
	 Beihilfe	71.461,58	25.898	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	61.838,14	55.292	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.356,59	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	18.828	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	402,96	438	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.552,84	692.947	657.500	576.500	548.450	573.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.882,67	21.087	18.700	18.700	18.700	18.700
15	- Transferaufwendungen	20.896,89	21.000	23.350	23.350	23.350	23.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.908,48	238.635	22.763	22.763	22.763	22.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.309.814,97	3.050.900	722.313	641.313	613.263	638.013
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.135.688,60-	2.975.807-	641.213-	560.213-	532.163-	556.913-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.135.688,60-	2.976.107-	641.513-	560.513-	532.463-	557.213-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.135.688,60-	2.976.107-	641.513-	560.513-	532.463-	557.213-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.522,40	29.522	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.494,00	784.464	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.941.660,20-	3.731.048-	641.513-	560.513-	532.463-	557.213-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.941.660,20-	3.731.048-	641.513-	560.513-	532.463-	557.213-

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9932

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.550	5.550	5.550	5.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.970	7.057	8.671	7.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.520	12.607	14.221	12.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.462.378	3.437.692	3.469.367	3.503.033
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	268.949	271.149	273.349	275.549
	 Beihilfe	0,00	0	52.800	53.900	55.000	56.100
	 Altersteilzeit	0,00	0	63.200	3.300	1.000	100
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	30.679	33.276	33.936	34.614
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	1.377	941	901	1.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.052	25.067	25.081	25.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.403	9.403	9.403	9.403
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	376.504	376.504	376.553	376.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.873.337	3.848.665	3.880.405	3.914.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	3.864.817-	3.836.058-	3.866.184-	3.901.404-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.864.817-	3.836.058-	3.866.184-	3.901.404-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	3.864.817-	3.836.058-	3.866.184-	3.901.404-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.864.817-	3.836.058-	3.866.184-	3.901.404-

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9932**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	3.864.817-	3.836.058-	3.866.184-	3.901.404-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780,78	49.000	54.200	0	44.700	44.700	44.700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	780,78	49.000	54.200	0	44.700	44.700	44.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780,78-	49.000-	54.200-	0	44.700-	44.700-	44.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,98	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298,98-	4.400-	4.400-		4.400-	4.400-	4.400-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,70	200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142,70-	200-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,10	500	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	339,10-	500-	600-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	10.000	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	10.000-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-		13.200-	13.200-	13.200-	0		
Gesamtsaldo	780,78-	49.000-	54.200-	0	44.700-	44.700-	44.700-	0		

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Beschreibung

1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes

2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen

zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:

zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung

zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:

Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2021	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
---------------------------	---	-----------------------------------

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung	Dezernat III
---	---------------------

Beschreibung Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft Operative Ziele: Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA

Produkt 140502 Bodenschutz	Dezernat III
-----------------------------------	---------------------

Beschreibung Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen Vorsorgender Bodenschutz Produktkategorie: Output						
---	--	--	--	--	--	--

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

- Ziele
- Strategische Ziele:
- Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet
 - Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten
 - Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion)
- Operative Ziele:
- Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster
 - Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

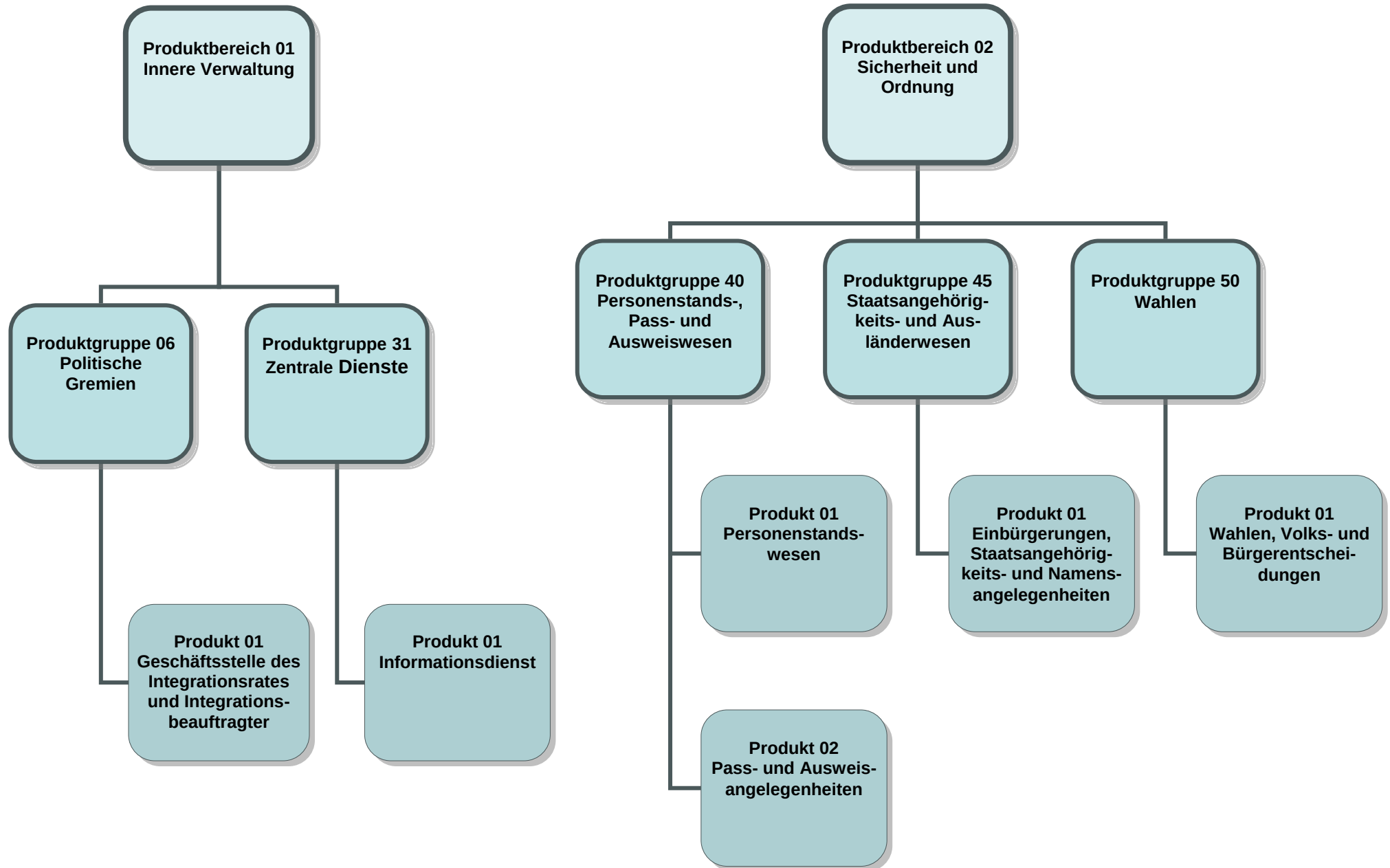
Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

- Beschreibung
- Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

- Ziele
- Strategische Ziele:
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern
- Operative Ziele:
- Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte
 - Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.150	20.150	20.150	20.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.250	38.250	38.250	38.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.460.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.499.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	759.500	750.000	750.000	750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.176	7.176	7.176	7.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	782.676	758.176	758.176	758.176
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	716.324	590.824	590.824	590.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	716.324	590.824	590.824	590.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	716.324	590.824	590.824	590.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	716.324	590.824	590.824	590.824
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	716.324	590.824	590.824	590.824

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320.800	420.800	430.800	430.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	325.800	425.800	435.800	435.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	285.000	242.050	215.650	239.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.998	13.998	13.998	13.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	298.998	256.048	229.648	252.548
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	26.802	169.752	206.152	183.252
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	26.802	169.752	206.152	183.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	26.802	169.752	206.152	183.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	26.802	169.752	206.152	183.252
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	26.802	169.752	206.152	183.252

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	165.000	130.000	0	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	165.000	130.000	0	130.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	199.000	193.450	1.000	193.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000	80.000	0	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	284.000	273.450	1.000	258.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	119.000-	143.450-	1.000-	128.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	119.000-	143.450-	1.000-	128.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	119.000-	143.450-	1.000-	128.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	119.000-	143.450-	1.000-	128.500-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	119.000-	143.450-	1.000-	128.500-

Haushaltsplan 2021
Produktgruppe 9933

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.450	13.450	13.450	13.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.425	10.517	12.921	10.804
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	17.875	23.967	26.371	24.254
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.444.264	3.479.820	3.513.544	3.548.008
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	448.976	452.656	456.336	460.016
	 Beihilfe	0,00	0	88.320	90.160	92.000	93.840
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	39.559	42.909	43.759	44.634
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	1.775	1.213	1.162	1.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.377	166.399	166.421	166.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.854	17.854	17.854	17.854
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.067.126	1.067.126	1.067.200	1.067.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.697.621	4.731.199	4.765.019	4.799.682
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	4.679.745-	4.707.232-	4.738.648-	4.775.427-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	4.679.745-	4.707.232-	4.738.648-	4.775.427-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	4.679.745-	4.707.232-	4.738.648-	4.775.427-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	4.679.745-	4.707.232-	4.738.648-	4.775.427-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9933**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	4.679.745-	4.707.232-	4.738.648-	4.775.427-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	5.500	500	500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.500	0	5.500	500	500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	6.500-	0	5.500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		5.000-	0	0	0		
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	6.500-	0	5.500-	500-	500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	23.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	23.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	23.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	10.900	30.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	0	0	0	10.900-	30.900-
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	3.000-	0	23.000-	3.000-	3.000-	0	10.900-	30.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		
Gesamtsaldo	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-		

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates
Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung des Integrationsprozesses
Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure
Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

Haushaltsplan 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürger und Integration
---------------------------	--	---

Produkt 013101 Telefonzentrale	Dezernat III
Beschreibung Informationsdienste Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Qualitativ gute und ausführliche Informationen Fehlerfreie Weitervermittlung	

Produkt 024001 Personenstandswesen

Dezernat III

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle

Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Abwicklung von Einbürgerungen
Staatsangehörigkeitsfeststellungen
Feststellung und Änderung von Vor- und Familiennamen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Einbürgerung integrationswilliger Ausländer
Sachgerechte Entscheidung bei Anträgen auf Namensänderung aus wichtigem Grund
Optimierung der Arbeitsabläufe durch Terminvergabe
Eingehende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Anträgen

Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

Organisation von Aufenthaltsbeendigungen
Förderung der Integration
Ausweisung von Straftätern und Versagung des Aufenthalts
Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung der aufenthaltsrechtlichen Integration der rechtmäßig eingereisten und in Leverkusen wohnenden Ausländer.
Konsequente Beendigung des Aufenthalts von Ausländern ohne Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus.
Ständige Aktualisierung der Ausländerdateien einschließlich des Ausländerzentralregister

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung von Europawahlen
Durchführung von Bundestagswahlen
Durchführung von Landtagswahlen
Durchführung von Kommunalwahlen
Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen
Durchführung von Integrationsratswahlen
Durchführung von Bürgerentscheiden
Durchführung von Personalratswahlen
Durchführung von Wahlen der Jugendvertretung
Durchführung von Wahlen der Schwerbehindertenwahlen

Produktkategorie: Output

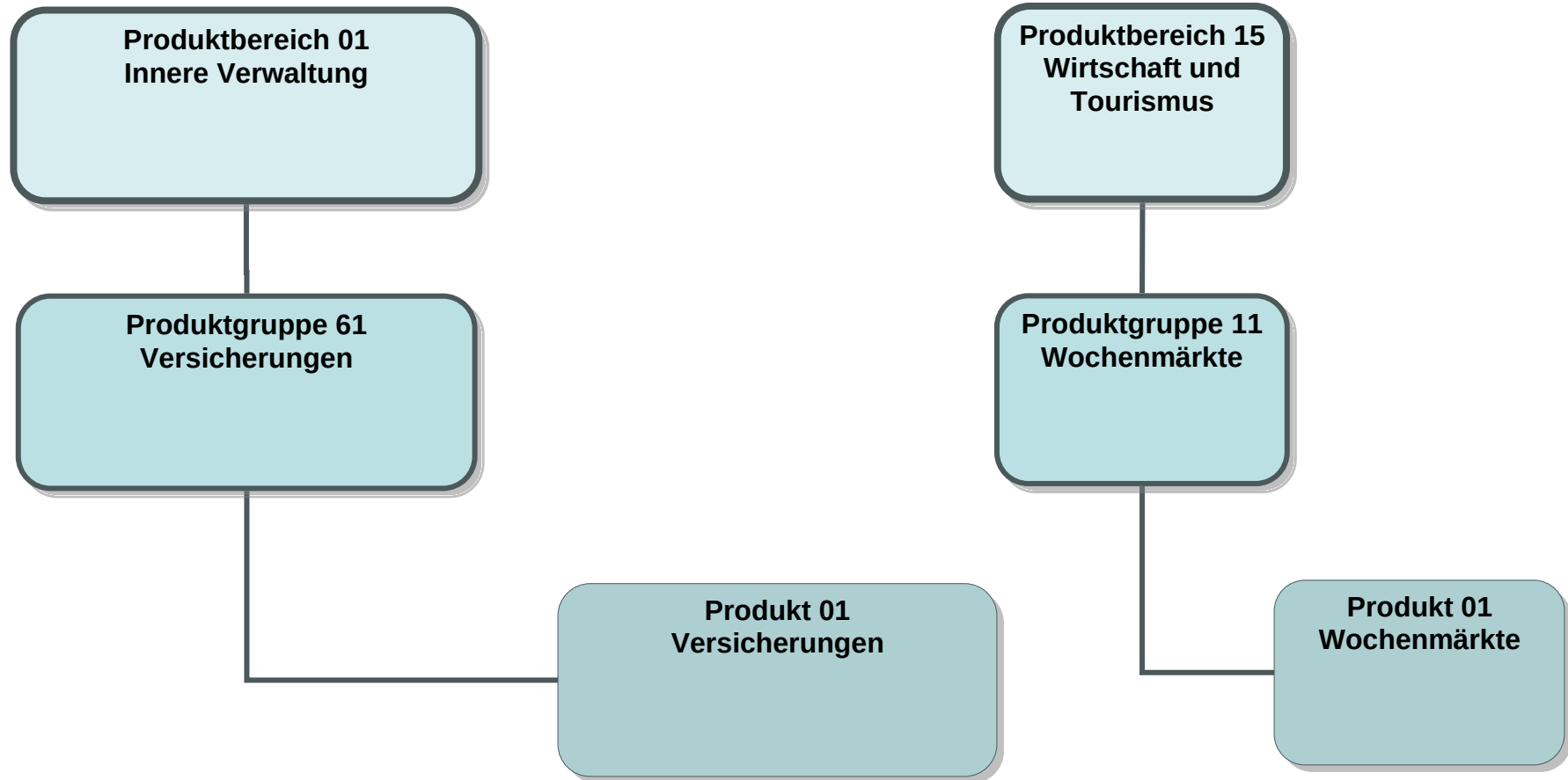
Ziele

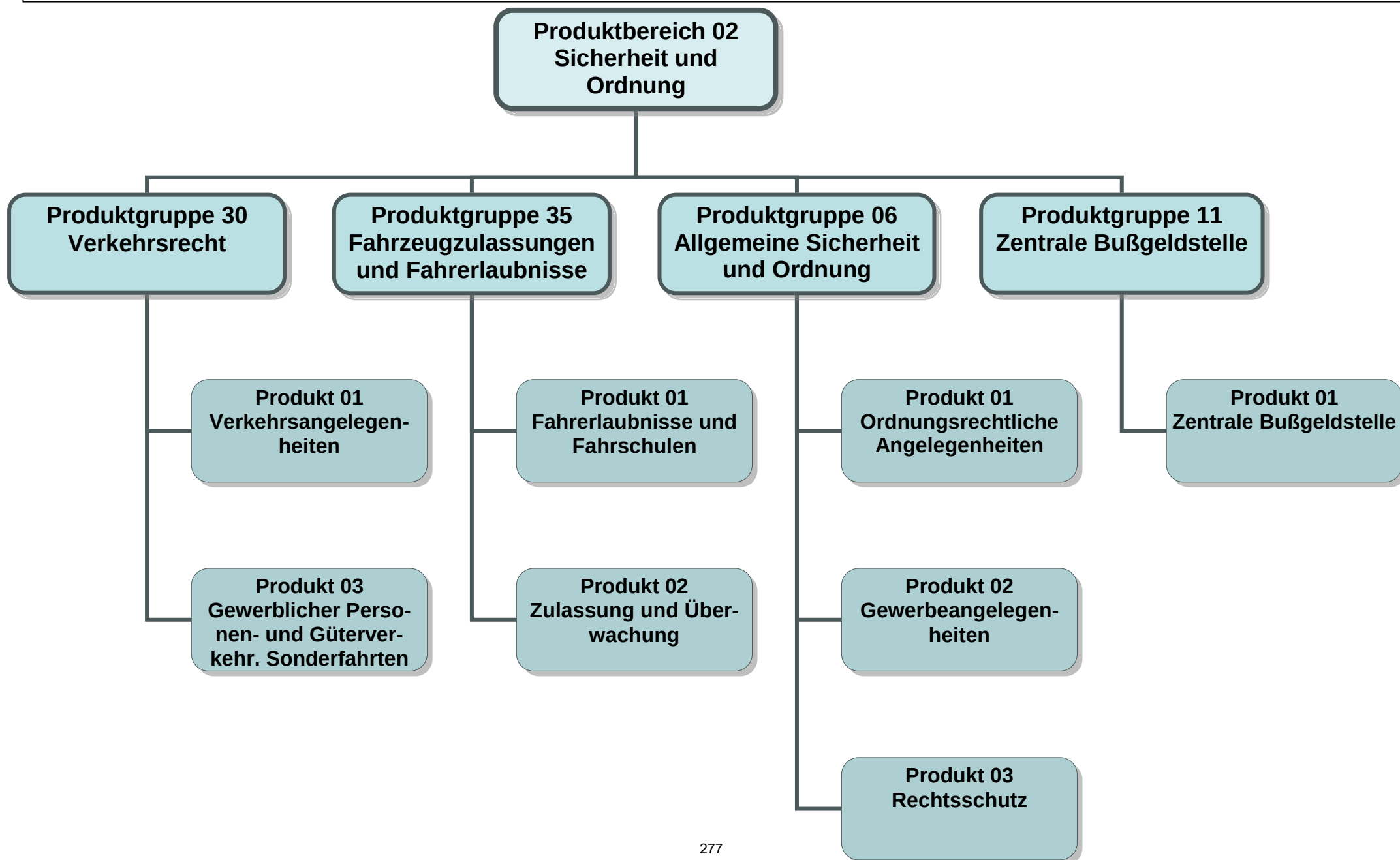
Strategische Ziele:

Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung
Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahl
Bereitstellung von genügend geeigneten Wahlhelfern
Minimaler Verbrauch von Material- und Gebäuderessourcen
Einhaltung der exakt definierten gesetzlichen Terminvorgaben für Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung

Operative Ziele:

Briefwahlversorgung innerhalb von 48 Stunden nach Antragseingang
Feststellung des Wahlergebnisses nach 120 Minuten bei Europawahlen, Landeswahlen und Bürgerentscheiden und 240 Minuten bei Bundeswahlen und Kommunalwahlen über Wahlende





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256,94	257	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,20-	93	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.397,57	349	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	172.713,48	146.196	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	18.788,04	2.088	0	0	0	0
	 Beihilfe	3.926,76	370	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	4.397,04	681	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	636,00-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.873	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	24,00	43	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.336,14	9.993	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	824,29	211	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.400,00	20.150	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.083,62	40.641	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.357,53	217.192	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.959,96-	216.843-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.959,96-	216.843-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	249.959,96-	216.843-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	249.959,96-	216.843-	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	249.959,96-	216.843-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,90	4.452	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,75-	185	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.828,42	4.637	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182.901,46	170.329	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	20.388,60	20.253	0	0	0	0
	 Beihilfe	4.260,72	3.967	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	10.919,89	1.508	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.583,40-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.294	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	92,16	77	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.962,27	557.803	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.804,62	4.356	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.886,23	59.230	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.554,58	791.719	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	732.726,16-	787.082-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	732.726,16-	787.082-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	732.726,16-	787.082-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	732.726,16-	787.082-	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	732.726,16-	787.082-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.027.800	1.079.150	1.105.700	1.133.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.028.450	1.079.800	1.106.350	1.134.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.002.150-	1.053.500-	1.080.050-	1.107.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.002.150-	1.053.500-	1.080.050-	1.107.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.002.150-	1.053.500-	1.080.050-	1.107.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.002.150-	1.053.500-	1.080.050-	1.107.950-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.002.150-	1.053.500-	1.080.050-	1.107.950-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	174.900	174.900	174.900	174.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	531.200	531.200	531.200	531.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	131.000	134.000	138.000	141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.245	43.395	43.545	43.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	720.945	713.095	717.245	720.395
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	546.045-	538.195-	542.345-	545.495-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	546.045-	538.195-	542.345-	545.495-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	546.045-	538.195-	542.345-	545.495-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	546.045-	538.195-	542.345-	545.495-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	546.045-	538.195-	542.345-	545.495-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.686	131.686	131.686	131.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.386	133.386	133.386	133.386
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	866.614	966.614	966.614	966.614
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	866.614	966.614	966.614	966.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	866.614	966.614	966.614	966.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	866.614	966.614	966.614	966.614
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	866.614	966.614	966.614	966.614

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.223,28	620	30.150	30.150	30.150	30.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.039,58	795.000	2.750.500	3.195.550	3.195.600	3.195.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.252,76	46.500	45.300	51.300	51.300	51.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,91-	769	12.000	13.800	13.800	13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.459,85	0	6.100.000	6.200.000	6.360.000	6.200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.473,56	842.889	8.937.950	9.490.800	9.650.850	9.490.850
11	- Personalaufwendungen	834.143,82	970.390	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	115.846,23	148.849	0	0	0	0
	 Beihilfe	24.211,81	29.462	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	25.891,33	5.586	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.752,02-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	8.377	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	153,24	195	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.946,02	250.772	803.400	805.700	813.700	816.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.409,78	4.529	10.950	10.950	10.950	10.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.495,60	228.619	420.002	420.002	420.002	420.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.995,22	1.454.310	1.234.352	1.236.652	1.244.652	1.247.452
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.521,66-	611.421-	7.703.598	8.254.148	8.406.198	8.243.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199.521,66-	611.421-	7.703.598	8.254.148	8.406.198	8.243.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	199.521,66-	611.421-	7.703.598	8.254.148	8.406.198	8.243.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.590,81	423.492	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	575.112,47-	1.034.913-	7.703.598	8.254.148	8.406.198	8.243.398
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	575.112,47-	1.034.913-	7.703.598	8.254.148	8.406.198	8.243.398

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,31	1.364	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.742,74	2.162.400	2.162.400	2.302.400	2.407.400	2.272.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,20	3.460	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.511,28	4.650	4.800	4.650	4.650	4.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.157.045,59	2.173.774	2.171.100	2.310.950	2.415.950	2.280.750
11	- Personalaufwendungen	1.742.096,37	1.837.293	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	100.435,45	152.565	0	0	0	0
	 Beihilfe	20.991,00	29.864	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	64.695,01	10.608	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.393,70-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	22.553	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	406,92	525	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.983,19	169.853	119.700	119.700	119.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.410,71	2.382	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.208,50	450.524	48.606	48.606	48.606	48.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.459.698,77	2.460.052	168.306	168.306	168.306	168.306
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	302.653,18-	286.278-	2.002.794	2.142.644	2.247.644	2.112.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	302.653,18-	286.278-	2.002.794	2.142.644	2.247.644	2.112.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	302.653,18-	286.278-	2.002.794	2.142.644	2.247.644	2.112.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.078,65	689.056	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	935.731,83-	975.334-	2.002.794	2.142.644	2.247.644	2.112.444
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	935.731,83-	975.334-	2.002.794	2.142.644	2.247.644	2.112.444

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.003,50	7.290	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.514,29	1.260.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.565,60	39.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,54-	1.644	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.752,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.551.552,95	1.307.934	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.815.263,06	2.029.039	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	290.536,54	295.283	0	0	0	0
	 Beihilfe	60.721,58	58.391	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	67.200,10	12.109	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.749,14-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	19.512	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	356,16	454	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.360,04	717.095	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.310,44	7.833	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.772,93	406.391	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.204.706,47	3.160.359	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.653.153,52-	1.852.425-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.653.153,52-	1.852.425-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.653.153,52-	1.852.425-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.653.153,52-	1.852.425-	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.653.153,52-	1.852.425-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,95	980	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.288,91	360.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,18	6.082	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.183,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	425.622,77	367.862	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.462.983,79	1.556.050	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	163.416,61	183.046	0	0	0	0
	 Beihilfe	34.153,69	36.167	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	48.120,15	7.943	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.984,22-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.331	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	330,48	310	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.392,38	405.902	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.013,80	2.784	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.030,67	321.381	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.156.420,64	2.286.118	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.730.797,87-	1.918.256-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.730.797,87-	1.918.256-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.730.797,87-	1.918.256-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.730.797,87-	1.918.256-	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.730.797,87-	1.918.256-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,74	101	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.963,85	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,13-	14	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.131,49	114	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	142.086,45	136.167	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	25.551,97	24.789	0	0	0	0
	 Beihilfe	5.340,48	4.963	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	4.257,96	654	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	615,24-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	610	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	13,92	14	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.160,73	345.875	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.435,99	129	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.264,16	164.623	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.947,33	646.794	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	218.815,84-	646.680-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	218.815,84-	646.680-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	218.815,84-	646.680-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.815,84-	646.680-	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	218.815,84-	646.680-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,08	53	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,11	3.050	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,92-	132	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.102,25	3.235	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.236,10	120.108	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	32.484,48	33.364	0	0	0	0
	 Beihilfe	6.789,24	6.651	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	3.851,64	611	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	559,56-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	18	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	0,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,48	163.871	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141,00	104	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.016,34	22.588	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.323,92	306.671	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	156.221,67-	303.436-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	156.221,67-	303.436-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	156.221,67-	303.436-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.221,67-	303.436-	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	156.221,67-	303.436-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 1511

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	650	650	650	650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9936

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	121.650	121.650	121.650	121.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.820	28.090	34.512	28.858
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	133.470	149.740	156.162	150.508
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	8.194.158	8.255.969	8.338.126	8.422.427
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	665.301	670.681	676.061	681.441
	 Beihilfe	0,00	0	129.120	131.810	134.500	137.190
	 Altersteilzeit	0,00	0	26.800	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	139.669	151.493	154.497	157.583
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	6.267	4.284	4.102	5.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	268.267	269.527	279.236	280.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	146.912	146.912	146.912	146.912
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.549.703	1.549.703	1.549.900	1.550.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.159.040	10.222.110	10.314.173	10.400.506
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	10.025.570-	10.072.370-	10.158.011-	10.249.999-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	10.025.570-	10.072.370-	10.158.011-	10.249.999-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	10.025.570-	10.072.370-	10.158.011-	10.249.999-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	10.025.570-	10.072.370-	10.158.011-	10.249.999-

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9936**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	10.025.570-	10.072.370-	10.158.011-	10.249.999-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,99	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	359,99	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359,99-	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 36000107012001 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,99	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	359,99-	1.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	359,99-	1.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206							Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.773,01	120.900	380.500	0	230.500	230.500	230.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.773,01	120.900	380.500	0	230.500	230.500	230.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.773,01-	120.900-	380.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,00	500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139,00-	500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199,21	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.199,21-	9.500-	9.500-		9.500-	9.500-	9.500-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.434,80	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.434,80-	108.000-	108.000-		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.315	1.315
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	100.209	150.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	98.894-	148.894-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	2.036	2.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	0		0	0	0	0	2.036-	2.036-
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	33.145	47.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	33.145-	47.145-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.439	8.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	4.439-	8.439-
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digitalt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	50.000	50.000	50.000	0	228.235	498.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	228.235-	498.235-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.851	4.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		0	0	0	0	2.851-	4.851-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	26.500	0	8.500	8.500	8.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	26.500-		8.500-	8.500-	8.500-	0		
Gesamtsaldo	66.773,01-	120.900-	380.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-	0	369.600-	709.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,90	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.080,90	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.080,90-	3.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 36000246012000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,90	3.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.080,90-	3.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.080,90-	3.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.706,83	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.706,83	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.706,83-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 36000251012001 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.706,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.706,83-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.706,83-	0	0	0	0	0	0	0		

Produkt 010701 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates
Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung des Integrationsprozesses
Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure
Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

Haushaltsplan 2021	Zentrale Dienste Produktgruppe 0133	Dezernat III FB Bürger und Straßenverkehr
Produkt 013301 Telefonzentrale		Dezernat III
Beschreibung Telefonzentrale Produktkategorie: Service		
Ziele Strategische Ziele: Qualitativ gute und ausführliche Informationen Fehlerfreie Weitervermittlung		

Produkt 016101 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögen zur Vermögenssicherung,
Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.
Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.
Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

Haushaltsplan 2021		Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206			Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
Produkt 020601 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat II						
Beschreibung Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr						
Ziele Strategische Ziele: Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten						
Produkt 020602 Gewerbeangelegenheiten Dezernat II						
Beschreibung Genehmigung von Gewerbebetrieben Überwachung von Gewerbebetrieben Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen				3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST
- Anzahl der Gewerbebetriebe				13.000,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST

Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

Ausübung der Standesamtaufsicht

Abwicklung von Schiedsamtsegelegenheiten

Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021101 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
 Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen
 Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)
 Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
 Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)			60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen			700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten			300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen
Sondernutzungen und Veranstaltungen
Ausnahmegenehmigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
Sicherstellung des Verkehrsflusses
Beseitigung von Verkehrsstörungen
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
Ermöglichung von Veranstaltungen
Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation
Vermeidung von Haftungsrisiken
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung

Dezernat II

Beschreibung

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Ahndung von Parkverstößen
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen
Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs
Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten
Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung

Dezernat II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung			2.100.000,00 EUR	2.100.000,00 EUR	2.100.000,00 EUR	2.100.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr			2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1			2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.002,00 EUR	2.000.000,00 EUR
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens			18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung			13,50 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte

Dezernat II

Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern
Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet
Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung
Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Dezernat II

Beschreibung

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen

Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden

Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung

Dezernat II

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit

Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger

Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)

Produkt 024101 Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen

Dezernat III

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen

Beurkundung von geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle

Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

Produkt 024102 Pass- und Ausweiswesen

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Produkt 024601 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Abwicklung von Einbürgerungen
Staatsangehörigkeitsfeststellungen
Feststellung und Änderung von Vor- und Familiennamen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Einbürgerung integrationswilliger Ausländer
Sachgerechte Entscheidung bei Anträgen auf Namensänderung aus wichtigem Grund
Optimierung der Arbeitsabläufe durch Terminvergabe
Eingehende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Anträgen

Produkt 024602 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

Erteilung von Aufenthaltstiteln
Förderung der Integration
Ausweisung von Straftätern und Versagung des Aufenthalts
Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung der aufenthaltsrechtlichen Integration der rechtmäßig eingereisten und in Leverkusen wohnenden Ausländer.
Konsequente Beendigung des Aufenthalts von Ausländern ohne Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus.
Ständige Aktualisierung der Ausländerdateien einschließlich des Ausländerzentralregister

Produkt 025101 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung von Europawahlen
Durchführung von Bundestagswahlen
Durchführung von Landtagswahlen
Durchführung von Kommunalwahlen
Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen
Durchführung von Integrationsratswahlen
Durchführung von Bürgerentscheiden
Durchführung von Personalratswahlen
Durchführung von Wahlen der Jugendvertretung
Durchführung von Wahlen der Schwerbehindertenwahlen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung
Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahl
Bereitstellung von genügend geeigneten Wahlhelfern
Minimaler Verbrauch von Material- und Gebäuderessourcen
Einhaltung der exakt definierten gesetzlichen Terminvorgaben für Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung

Operative Ziele:

Briefwahlversorgung innerhalb von 48 Stunden nach Antragseingang
Feststellung des Wahlergebnisses nach 120 Minuten bei Europawahlen, Landeswahlen und Bürgerentscheiden und 240 Minuten bei Bundeswahlen und Kommunalwahlen über Wahlende

Produkt 025701 Statistische Informationen

Dezernat III

Beschreibung

Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (insbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft).

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

Abwicklung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (IT-NRW)

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung),

Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)

Ziele

Strategische Ziele:

Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.

Operative Ziele:

Die Jahresstatistik wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Abhängigkeit von Datenlieferungen des Landes regelmäßig 1 Monat nach Redaktionsschluss veröffentlicht (spätestens zum 31.10. des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres).

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 1511**

Produkt 151101 Wochenmärkte

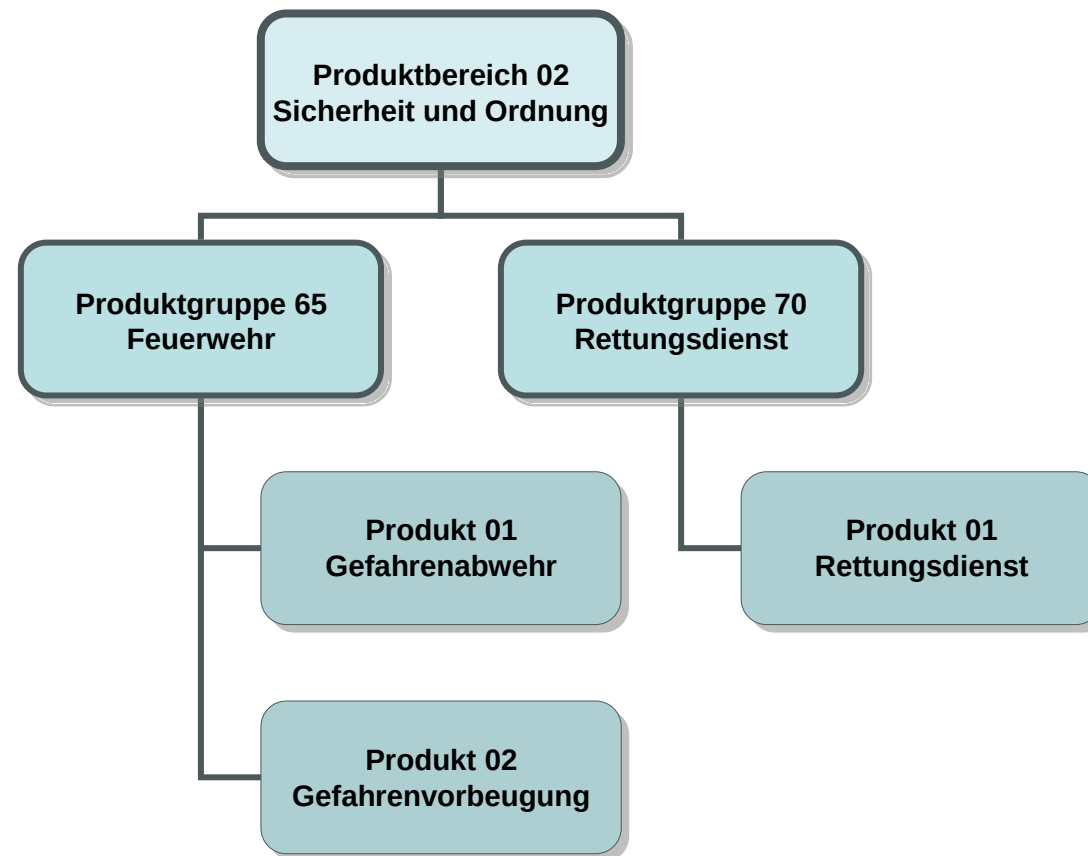
Dezernat II

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.198,47	257.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.093,75	28.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.040,51	95.935	89.850	89.850	89.850	89.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.619,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.951,84	383.835	179.850	179.850	179.850	179.850
11	- Personalaufwendungen	10.288.721,47	11.011.376	478.000	518.000	518.000	518.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.374.194,96	2.457.788	0	0	0	0
	 Beihilfe	489.086,32	489.936	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	59.472,27-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.802,64	12.989	0	0	0	0
	 Übergangsgeld	17.724,36	14.384	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	44,88	138	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.833,42	903.617	576.000	477.500	477.500	477.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.205.270,11	842.127	350.000	350.000	350.000	350.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.667,14	914.308	653.136	693.136	726.136	726.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.474.492,14	13.671.428	2.057.136	2.038.636	2.071.636	2.071.636
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.080.540,30-	13.287.592-	1.877.286-	1.858.786-	1.891.786-	1.891.786-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.080.540,30-	13.287.592-	1.877.286-	1.858.786-	1.891.786-	1.891.786-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.080.540,30-	13.287.592-	1.877.286-	1.858.786-	1.891.786-	1.891.786-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.417,12	216.417	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.513.973,65	2.369.794	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.378.096,83-	15.440.969-	1.877.286-	1.858.786-	1.891.786-	1.891.786-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.378.096,83-	15.440.969-	1.877.286-	1.858.786-	1.891.786-	1.891.786-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.759,69	17.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111.950,31	10.257.050	10.332.000	10.775.250	10.629.900	10.827.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.494,14	2.737	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.735,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.198.939,66	10.278.987	10.333.500	10.776.750	10.631.400	10.828.700
11	- Personalaufwendungen	4.383.802,79	4.730.230	125.000	125.000	125.000	125.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	999.743,04	1.028.668	0	0	0	0
	 Beihilfe	205.951,68	204.960	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.825,59-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	8.197,36	12.838	0	0	0	0
	 Übergangsgeld	7.463,64	6.016	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	64,56	137	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.678,90	5.467.657	6.535.000	5.565.000	5.535.000	5.485.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659.667,46	481.623	250.000	250.000	250.000	250.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.410,29	597.598	438.099	438.099	438.099	438.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.663.559,44	11.277.109	7.348.099	6.378.099	6.348.099	6.298.099
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.464.619,78-	998.122-	2.985.401	4.398.651	4.283.301	4.530.601
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.464.619,78-	998.122-	2.985.401	4.398.651	4.283.301	4.530.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.464.619,78-	998.122-	2.985.401	4.398.651	4.283.301	4.530.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.850,00	54.649	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.530,08	1.313.812	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.742.299,86-	2.257.285-	2.985.401	4.398.651	4.283.301	4.530.601
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.742.299,86-	2.257.285-	2.985.401	4.398.651	4.283.301	4.530.601

Haushaltsplan 2021
Produktgruppe 9937

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	283.250	283.250	283.250	283.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.043	30.996	38.082	31.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	296.293	314.246	321.332	315.093
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	15.816.793	15.944.903	16.106.471	16.248.374
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	3.597.739	3.627.539	3.657.339	3.687.139
	 Beihilfe	0,00	0	715.200	730.100	745.000	759.900
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	13.032	13.037	13.037	14.038
	 Übergangsgeld	0,00	0	52.900	33.100	45.500	36.200
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	507	347	332	434
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.043.660	993.725	993.791	993.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.625.813	1.625.813	1.625.813	1.625.813
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750.283	750.283	750.500	751.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.236.549	19.314.724	19.476.575	19.619.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	18.940.256-	19.000.479-	19.155.243-	19.303.972-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	18.940.256-	19.000.479-	19.155.243-	19.303.972-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	18.940.256-	19.000.479-	19.155.243-	19.303.972-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	18.940.256-	19.000.479-	19.155.243-	19.303.972-

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9937**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	18.940.256-	19.000.479-	19.155.243-	19.303.972-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.186,07	237.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.468,52	0	10.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	256.654,59	237.000	252.000	0	242.000	242.000	242.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.996,51	3.700.000	3.939.000	4.155.000	5.601.000	6.086.000	4.396.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.136.996,51	3.700.000	3.939.000	4.155.000	5.601.000	6.086.000	4.396.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	880.341,92-	3.463.000-	3.687.000-	4.155.000-	5.359.000-	5.844.000-	4.154.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.351,11	60.500	70.500	0	60.500	85.500	85.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.351,11-	60.500-	70.500-		60.500-	85.500-	85.500-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.576,51	820.000	985.000	0	760.000	760.000	760.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.576,51-	820.000-	985.000-		760.000-	760.000-	760.000-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.073,92	262.000	85.000	0	130.000	130.000	130.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.073,92-	262.000-	85.000-		130.000-	130.000-	130.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.626,94	2.130.000	2.250.000	4.155.000	4.230.000	4.690.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	429.626,94-	2.130.000-	2.250.000-		4.230.000-	4.690.000-	3.000.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	19.000	0	21.000	21.000	21.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.000-	19.000-		21.000-	21.000-	21.000-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.368,03	375.000	505.000	0	375.000	375.000	375.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.368,03-	375.000-	505.000-		375.000-	375.000-	375.000-	0		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.468,52	0	10.000		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.468,52	0	10.000		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.186,07	237.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.186,07	237.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000-	22.000-		22.000-	22.000-	22.000-	0		
Gesamtsaldo	880.341,92-	3.463.000-	3.687.000-	4.155.000	5.359.000-	5.844.000-	4.154.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.465,88	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.465,88	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.470,70	3.295.500	4.729.500	350.000	3.542.500	3.202.500	3.227.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	198.470,70	3.295.500	4.729.500	350.000	3.542.500	3.202.500	3.227.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.004,82-	3.295.500-	4.729.500-	350.000-	3.542.500-	3.202.500-	3.227.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.828,65	235.500	244.500	0	59.500	84.500	84.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.828,65-	235.500-	244.500-		59.500-	84.500-	84.500-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.450.000	3.500.000	350.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.450.000-	3.500.000-		3.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.223,38	515.000	902.000	0	400.000	425.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.223,38-	515.000-	902.000-		400.000-	425.000-	450.000-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.240,36	52.000	40.000	0	40.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.240,36-	52.000-	40.000-		40.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.465,88	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.465,88	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.178,31	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.178,31-	43.000-	43.000-		43.000-	43.000-	43.000-	0		
Gesamtsaldo	196.004,82-	3.295.500-	4.729.500-	350.000	3.542.500-	3.202.500-	3.227.500-	0		

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600)
Ansatz 2021 - 375.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)
Ansatz 2021 - 60.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)
Ansatz 2021 - 20.000 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat II

Beschreibung

- Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes
- Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen
- Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag
- Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe
- Gestellung von Brandsicherheitswachen
- Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen

Produktkategorie: Output

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte

Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Operative Ziele:

Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschriftstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz		90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Beschreibung

- Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
- Durchführung von Brandschauen
- Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen
- Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen
- Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Durchführung der Gefahrenabwehrplanung
- Wartung und Reparatur von Feuerlöschern
- Planung für Großschadensereignisse
- Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen
- Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Produktkategorie: Output

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben

Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen

Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins

Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung

Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

Operative Ziele:

Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen

Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

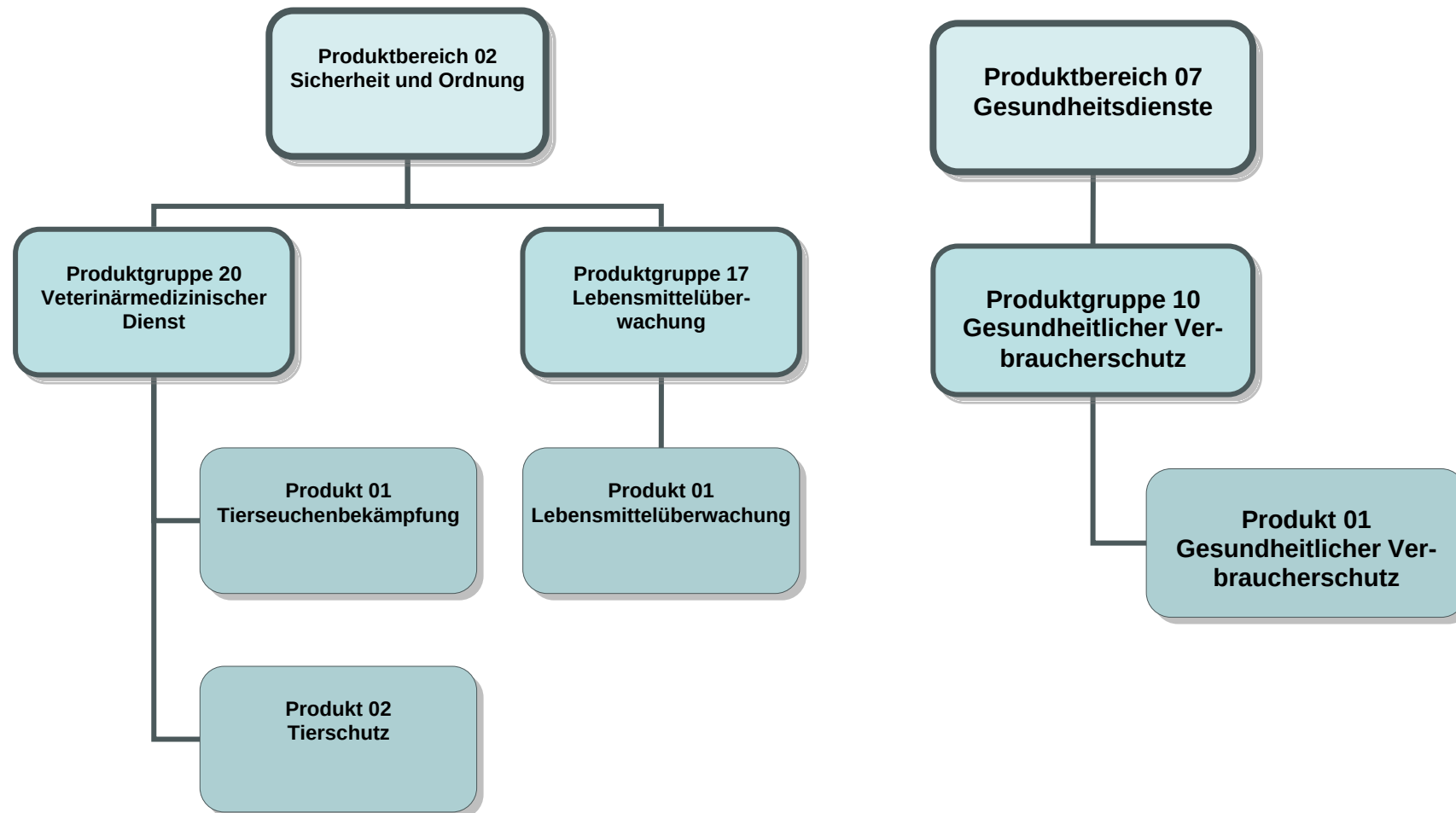
Haushaltsplan 2021	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr
---------------------------	--	------------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen: Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800) Ansatz 2021 - 5.000.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst	Dezernat II
--------------------------------------	--------------------

Beschreibung -Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt -Durchführung des Krankentransportes Produktkategorie: Output
Ziele Strategische Ziele: Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung) Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung) Operative Ziele: Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst		90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	75.000	85.000	90.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	265	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.350	7.600	6.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	81.265	81.000	91.350	97.600	91.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	464.896	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	664	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	29	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	1	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	332.720	351.500	351.500	366.500	371.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.923	1.459	1.459	1.459	1.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	805.539	352.959	352.959	367.959	372.959
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	724.273-	271.959-	261.609-	270.359-	281.059-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	724.273-	271.959-	261.609-	270.359-	281.059-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	724.273-	271.959-	261.609-	270.359-	281.059-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	724.273-	271.959-	261.609-	270.359-	281.059-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	724.273-	271.959-	261.609-	270.359-	281.059-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,03	164	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.876,75	9.400	9.400	12.400	13.900	12.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,06-	234	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,47	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.103,19	10.398	10.000	13.000	14.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	442.346,16	451.778	500	500	500	500
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	89.007,68	89.918	0	0	0	0
	 Beihilfe	18.602,43	17.912	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.586,50-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.769	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	64,68	64	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.894,93	35.668	27.650	27.650	27.650	29.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.332,13	328	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.723,82	75.609	2.119	1.619	1.619	1.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.297,04	563.384	30.269	29.769	29.769	31.269
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	511.193,85-	552.985-	20.269-	16.769-	15.269-	17.769-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	511.193,85-	552.985-	20.269-	16.769-	15.269-	17.769-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	511.193,85-	552.985-	20.269-	16.769-	15.269-	17.769-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.395,94	93.996	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.589,79-	646.981-	20.269-	16.769-	15.269-	17.769-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	619.589,79-	646.981-	20.269-	16.769-	15.269-	17.769-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,57	39	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,04-	56	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,97	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.560,20	2.045	1.950	1.950	1.950	1.950
11	- Personalaufwendungen	103.842,61	105.964	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	20.453,28	20.670	0	0	0	0
	 Beihilfe	4.274,65	4.117	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	376,08-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	670	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	15,60	16	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,99	1.912	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960,81	77	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.913,95	18.282	800	700	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.105,36	126.235	1.400	1.300	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	114.545,16-	124.191-	550	650	750	750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.545,16-	124.191-	550	650	750	750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	114.545,16-	124.191-	550	650	750	750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.758,55	21.794	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.303,71-	145.985-	550	650	750	750

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	137.303,71-	145.985-	550	650	750	750

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9939

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	932	2.214	2.720	2.274
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.182	2.464	2.970	2.524
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.058.343	1.069.023	1.079.499	1.090.164
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	144.353	145.543	146.733	147.923
	 Beihilfe	0,00	0	28.560	29.155	29.750	30.345
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	8.073	8.757	8.930	9.109
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	362	247	237	310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.897	4.901	3.906	3.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.251	1.251	1.251	1.251
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.532	114.532	111.047	113.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.184.023	1.189.707	1.195.704	1.208.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.182.842-	1.187.244-	1.192.734-	1.205.886-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.182.842-	1.187.244-	1.192.734-	1.205.886-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.182.842-	1.187.244-	1.192.734-	1.205.886-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.182.842-	1.187.244-	1.192.734-	1.205.886-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9939**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.182.842-	1.187.244-	1.192.734-	1.205.886-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	0		

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen
 Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen
 Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen
 Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte
 Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte
 Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen
 Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
 Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.)
 Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfung Rinderhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schweinehalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen
 Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe
 Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen
 Bearbeiten von Tierschutzanträgen
 Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen
 Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landehundegesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden		100,00 PRO				

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung
 Hygieneüberwachung in den Betrieben
 Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel
 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben
 Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung		100,00 PRO				

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
---------	---------------	----	----

A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (ZFD)	PN1110	ZFD
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (FB 02)	PN1111	02
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (FB 02)	PN1107	02
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (ZFD)	PN1515	ZFD
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (FB 02)	PN1516	02
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Asylbewerberleistungen, Hilfen nach AsylbewerberleistungsgG	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67

B

Behindertenbeirat Dez. III	Behindertenbeirat Dez. III	PN0501	Dez. III
Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Berufskolleg	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Berufsschulzweckverband, Geschäftsstelle	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0181	02
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Betreuungsangelegenheiten	PN0510	51
Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Politische Gremien (FB 01)	PN0105	01

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung (FB 01)	Wirtschaftsförderung (FB 01)	PN1506	01
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

C

Carl-Duisberg-Stiftung	Carl-Duisberg-Stiftung	PN1705	40
------------------------	------------------------	--------	----

D

Daseinsvorsorge, Maßnahmen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	PN1011	63
DigitalPakt Schule	Bereitstellung schul. Einrichtungen	PN0305	40

E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1116	02
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (FB 11)	PN0111	11
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (Dez II)	PN0112	Dez. II
Erziehungsberatung	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51

F

Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36
Finanzbuchhaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Finanzwirtschaft, sonstige	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Förderschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Förderung von Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kultur und Wissenschaft	PN0411	02
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63
Friedhöfe	Friedhofs- und Bestattungswesen	PN1310	67

G

Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	PN0170	65
Gefahrenabwehr	Feuerwehr	PN0265	37
Gefahrenvorbeugung	Feuerwehr	PN0265	37
Gemeindestraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Genehmigungsverfahren	Maßnahmen der Bauaufsicht	PN1006	63
Generelle Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Geoinformationssystemen und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Gesamtschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Geschäftsführung KSL	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.
Geschäftsführung SPL	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Gesundheitliche Qualitätssicherung	Medizinischer Dienst (FB 50)	PN0706	50
Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	PN0710	39
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0716	02
Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesundheitsschutz	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gewässerschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Großveranstaltungen, Koordination	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0166	02
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

H

Hauptschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Haushaltswirtschaft und Controlling	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (FB 66)	PN1315	66
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (Zentrales Finanzdepot)	PN1316	ZFD

I

Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Integrationsrat/Integrationsbeauftragter	Politische Gremien	PN0106	33
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0181	02

J

Jagd- und Fischereiaufsicht	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
-----------------------------	-------------------------	--------	----

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Jugendverkehrsschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

K

Kartographie	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Kinder in Tagespflege, Förderung	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Kinder- und Jugendarbeit, Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Einrichtungen der sonstigen Hilfen	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sonstige	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kindertageseinrichtungen, Bereitstellung und Betrieb	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindertageseinrichtungen, Betreuung	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kommunale Wertermittlung	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Kommunales Integrationszentrum	Förderung Teilhabe und Integration	PN0611	Dez.
Koordination von Großveranstaltungen	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Kreisstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
KSL, Geschäftsführung	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.

L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0217	39

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Liegenschaftskataster	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62

M

Maßnahmen der Daseinsvorsorge	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
-------------------------------	---	--------	----

N

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
NaturGut Ophoven	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

O

Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV	ÖPNV (Dez. III)	PN1212	Dez.
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1213	02
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestaltung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PN0120	12
Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personalwirtschaft für Personal der KSL	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personen- und Güternahverkehr gewerblich, Sonderfahrten und Transporte	Verkehrsrecht	PN0230	36
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1221	02
Personenstandswesen	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0135	01
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	PN0525	50
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65)	PN0527	65
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechtsangelegenheiten	PN0160	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungs-leistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0521	02
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-leistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-leistungen (FB 50)	PN0515	50
SPL, Geschäftsführung	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Sportförderung	Sportförderung	PN0811	02
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 61)	PN0928	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 02)	PN0929	02
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Statistische Informationen (ALT)	statistische Informationen	PN0257	FB 36
Statistische Informationen Dez. III	statistische Informationen	PN0258	Dez. III
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat III	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat IV	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat V	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Straßenkataster und Straßenrecht	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Straßenreinigung	Straßenreinigung	PN1215	ZFD

T

Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 62 für Deternat V)	PN0155	62
Informationsdienste	Zentrale Dienste	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

U

Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Überwachung der Abfallentsorgung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32

V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0231	30
Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	PN0161	36

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Verträge und Abrechnungen für die AÖR	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Vollstreckung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

W

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0250	33
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1507	02
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	30
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1511	36
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN0235	36
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63

Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	30
Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0211	36
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36